



COMPTE FINANCIER

2024

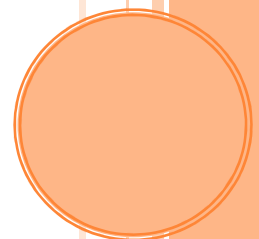
REGIE LIGNE D'AZUR

TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS DE VOYAGEURS

2, Bd Henri Sappia - 06100 NICE

Tel : 04 93 16 52 52

<http://www.lignesdazur.com>



COMPTE FINANCIER

Compte financier
AR Prefecture
006-794030213-20250528-2025_CF2024-DE
Reçu le 28/05/2025

Sommaire

Les documents Comptables :

- Balance des comptes Page 3-17
- Bilan Page 18-23
- Compte de résultat Page 24-27
- Soldes intermédiaires de gestion Page 28-30

Notes Diverses

- Notes sur le bilan Page 31-39
- Résultats budgétaires Page 40
- Etat de consommation des crédits Page 41-42
- Eléments de contexte Page 43
- Page de signature Page 44

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/24

au 31/12/24

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 10.00

Date de tirage 29/04/25

à 09:50:29

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	DOTATION		1 448 110,81	1 410 285,23		1 410 285,23			37 825,58
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ		3 965 851,10						3 965 851,10
1068	AUTRES RESERVES		16 544 281,26	3 070 232,08	8 851 978,70		5 781 746,62		22 326 027,88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS		21 958 243,17	4 480 517,31	8 851 978,70		4 371 461,39		26 329 704,56
110	REPORT A NOUVEAU (SOL		2 725 337,03	5 781 746,62	5 942 290,95		160 544,33		2 885 881,36
1	REPORT A NOUVEAU		2 725 337,03	5 781 746,62	5 942 290,95		160 544,33		2 885 881,36
20	RESULTAT	6 796 760,76	12 739 051,71	5 942 290,95		5 942 290,95			
2	RESULTAT A AFFECTER	6 796 760,76	12 739 051,71	5 942 290,95		5 942 290,95			
311	ETAT ET ETABLISSEMENTS		1 290 000,00						1 290 000,00
318	AUTRES		5 790 905,84		295 038,73		295 038,73		6 085 944,57
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEM		7 080 905,84		295 038,73		295 038,73		7 375 944,57
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS	47 309,59		92 142,98		92 142,98		139 452,57	
13918	AUTRES	649 264,78		228 875,90		228 875,90		878 140,68	
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEM	696 574,37		321 018,88		321 018,88		1 017 593,25	
139	SUBV. INVEST. INSCRIT. CO	696 574,37		321 018,88		321 018,88		1 017 593,25	
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS	696 574,37	7 080 905,84	321 018,88	295 038,73	25 980,15			6 358 351,32
15111	PROV. LITIGES ET CONTENT		2 713 793,47	1 052 593,47	165 716,00	886 877,47			1 826 916,00
1511	PROV. POUR LITIGES ET C		2 713 793,47	1 052 593,47	165 716,00	886 877,47			1 826 916,00
151	PROVISIONS POUR RISQU		2 713 793,47	1 052 593,47	165 716,00	886 877,47			1 826 916,00
15	PROVISIONS POUR RISQU		2 713 793,47	1 052 593,47	165 716,00	886 877,47			1 826 916,00
A reporter		7 493 335,13	47 217 331,22	17 578 167,23	15 255 024,38	2 323 142,85			37 400 853,24

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	7 493 335,13	47 217 331,22	17 578 167,23	15 255 024,38	2 323 142,85			37 400 853,24
1641	EMPRUNTS EN EUROS		236 309 807,39	66 914 889,09	69 934 000,00		3 019 110,91		239 328 918,30
16451	REMB. TEMPORAIRES EMP			25 000 000,00	25 000 000,00				
1645	REMBTS TEMPORAIRES S			25 000 000,00	25 000 000,00				
164	EMPRUNTS AUPRES ETABL		236 309 807,39	91 914 889,09	94 934 000,00		3 019 110,91		239 328 918,30
65	DEPOTS ET CAUTIONNEME		450,00		600,00		600,00		1 050,00
6	EMPRUNTS ET DETTES ASS		236 310 257,39	91 914 889,09	94 934 600,00		3 019 710,91		239 329 968,30
	** TOTAL CLASSE 1 **	7 493 335,13	283 527 588,61	109 493 056,32	110 189 624,38		696 568,06		276 730 821,54
031	FRAIS D'ETUDES	41 144,53		246 364,45	14 141,95	232 222,50		273 367,03	
03	FRAIS ETUDES RECHERCH	41 144,53		246 364,45	14 141,95	232 222,50		273 367,03	
2051	CONCESSIONS ET DROITS	7 885 225,45		933 881,22		933 881,22		8 819 106,67	
205	CONCESSIONS DROITS SIM	7 885 225,45		933 881,22		933 881,22		8 819 106,67	
206	DROIT AU BAIL	120 000,00						120 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORP	8 046 369,98		1 180 245,67	14 141,95	1 166 103,72		9 212 473,70	
2131	BATIMENTS	5 040 016,71						5 040 016,71	
2135	INSTAL. GENERALES AGE	7 377 196,92		1 421 829,49	38 160,12	1 383 669,37		8 760 866,29	
213	CONSTRUCTIONS	12 417 213,63		1 421 829,49	38 160,12	1 383 669,37		13 800 883,00	
2145	INSTALLATIONS GENERALE	107 896,00		122 771,80		122 771,80		230 667,80	
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL	107 896,00		122 771,80		122 771,80		230 667,80	
2151	INSTAL. COMPLEXES SPEC	10 616 683,05		654 287,57		654 287,57		11 270 970,62	
2153	INSTAL. A CARACTERE SPE	4 777 423,55		2 085 844,26	35 112,40	2 050 731,86		6 828 155,41	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 312,06						10 312,06	
	A reporter	43 469 233,40	283 527 588,61	114 958 035,11	110 277 038,85	4 680 996,26			235 377 358,95

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	43 469 233,40	283 527 588,61	114 958 035,11	110 277 038,85	4 680 996,26			235 377 358,95
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 849 942,79		110 484,57	872,00	109 612,57		1 959 555,36	
2157	AGENCT. AMENAG. MATERI			5 498,00	5 498,00				
2158	INSTALL MAT OUTIL. TECHN	5 411,30						5 411,30	
215	INSTAL. MATERIEL ET OUTI	17 259 772,75		2 856 114,40	41 482,40	2 814 632,00		20 074 404,75	
2181	INSTALLATIONS GENERALE	615 075,87						615 075,87	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 479 840,16		16 995 911,27	275 083,82	16 720 827,45		73 200 667,61	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET	3 349 066,41		438 541,53		438 541,53		3 787 607,94	
2184	MOBILIER	399 567,06		23 728,27		23 728,27		423 295,33	
2188	AUTRES	16 757,77						16 757,77	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS	60 860 307,27		17 458 181,07	275 083,82	17 183 097,25		78 043 404,52	
21	IMMOBILISATIONS CORPO	90 645 189,65		21 858 896,76	354 726,34	21 504 170,42		112 149 360,07	
2282	MATERIEL DE TRANSPORT	285 649 579,08			16 029 075,28		16 029 075,28	269 620 503,80	
228	AUTRES IMMOBILISATIONS	285 649 579,08			16 029 075,28		16 029 075,28	269 620 503,80	
2291	COMMUNE	68 985 057,15	70 023 845,92	16 029 075,28	16 029 075,28				1 038 788,77
229	DROITS DE L'AFFECTANT	68 985 057,15	70 023 845,92	16 029 075,28	16 029 075,28				1 038 788,77
22	IMMOBILISATIONS RECUES	354 634 636,23	70 023 845,92	16 029 075,28	32 058 150,56		16 029 075,28	268 581 715,03	
238	AVANCES ACOMPTE SUR	732 287,82	469 868,82	182 404,17	231 698,52		49 294,35	213 124,65	
23	IMMOBILISATIONS EN COU	732 287,82	469 868,82	182 404,17	231 698,52		49 294,35	213 124,65	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEME	131 831,56	450,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00		140 381,56	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	131 831,56	450,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00		140 381,56	
28031	FRAIS D'ETUDES		8 304,66		2 768,22		2 768,22		11 072,88
2803	FRAIS D'ETUDES, DE RECH		8 304,66		2 768,22		2 768,22		11 072,88
2805	CONCESSIONS BREVETS L		4 715 356,89		1 030 683,34		1 030 683,34		5 746 040,23
A reporter		461 683 650,37	358 745 414,90	148 757 678,20	143 886 793,31	4 870 884,89		107 809 120,36	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/24
au 31/12/24
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 10.00

Date de tirage 29/04/25

à 09:50:30

Page : 4

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	461 683 650,37	358 745 414,90	148 757 678,20	143 886 793,31	4 870 884,89		107 809 120,36	
280	AMORTISSEMENTS IMMO I		4 723 661,55		1 033 451,56		1 033 451,56		5 757 113,11
28131	BATIMENTS		130 726,13		168 000,55		168 000,55		298 726,68
28135	INSTALLATIONS GENE. AG		1 314 767,64		485 161,13		485 161,13		1 799 928,77
2813	CONSTRUCTIONS		1 445 493,77		653 161,68		653 161,68		2 098 655,45
28145	INSTALLATIONS GENERALE		337,18		13 955,92		13 955,92		14 293,10
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL		337,18		13 955,92		13 955,92		14 293,10
28151	INSTALLATIONS COMPLEX		7 658 823,02		1 414 371,60		1 414 371,60		9 073 194,62
28153	INSTALLATIONS A CARACT		2 686 559,58		708 258,83		708 258,83		3 394 818,41
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		8 941,97		1 015,93		1 015,93		9 957,90
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		750 772,22		183 570,69		183 570,69		934 342,91
28158	AUTRES				1 082,26		1 082,26		1 082,26
2815	INSTALLATIONS MATERIEL		11 105 096,79		2 308 299,31		2 308 299,31		13 413 396,10
28181	INSTAL GENE. AGENCT AM		493 653,77		87 058,45		87 058,45		580 712,22
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		11 671 098,06	140 426,64	4 711 229,26		4 570 802,62		16 241 900,68
28183	MATERIEL DE BUREAU ET		2 428 919,20		323 849,67		323 849,67		2 752 768,87
28184	MOBILIER		195 419,09		47 499,61		47 499,61		242 918,70
28188	AUTRES		12 917,95		1 444,47		1 444,47		14 362,42
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS		14 802 008,07	140 426,64	5 171 081,46		5 030 654,82		19 832 662,89
281	AMORTISSEMENTS IMMO.		27 352 935,81	140 426,64	8 146 498,37		8 006 071,73		35 359 007,54
28280	AUTRES IMMOBILISATIONS		86 498 936,18	14 618 790,05	8 111 750,56	6 507 039,49			79 991 896,69
2828	AUTRES IMMOBILISATIONS		86 498 936,18	14 618 790,05	8 111 750,56	6 507 039,49			79 991 896,69
282	AMORTISSEMENTS DES IM		86 498 936,18	14 618 790,05	8 111 750,56	6 507 039,49			79 991 896,69
28	AMORTISSEMENTS DES IM		118 575 533,54	14 759 216,69	17 291 700,49		2 532 483,80		121 108 017,34
2	** TOTAL CLASSE 2 **	454 190 315,24	189 069 698,28	54 023 838,57	49 955 417,86	4 068 420,71		269 189 037,67	
	A reporter	461 683 650,37	472 597 286,89	163 516 894,89	160 145 042,24	3 371 852,65			7 541 783,87

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	461 683 650,37	472 597 286,89	163 516 894,89	160 145 042,24	3 371 852,65			7 541 783,87
3211	CARBURANTS	244 197,19		256 656,64	244 197,19	12 459,45		256 656,64	
3213	LUBRIFIANTS	104 378,90		99 209,79	104 378,90		5 169,11	99 209,79	
3215	PIECES DE RECHANGE	5 438 203,25		5 729 850,29	5 438 203,25	291 647,04		5 729 850,29	
321	MATIERES CONSOMMABLES	5 786 779,34		6 085 716,72	5 786 779,34	298 937,38		6 085 716,72	
3227	TITRES DE TRANSPORT	110 832,75		1 147 962,57	110 832,75	1 037 129,82		1 147 962,57	
322	FOURNITURES CONSOMM	110 832,75		1 147 962,57	110 832,75	1 037 129,82		1 147 962,57	
322	AUTRES APPROVISIONNEM	5 897 612,09		7 233 679,29	5 897 612,09	1 336 067,20		7 233 679,29	
322	** TOTAL CLASSE 3 **	5 897 612,09		7 233 679,29	5 897 612,09	1 336 067,20		7 233 679,29	
4011	FOURNISSEURS	-7 745 826,17	10 902 728,97	139 092 966,98	120 453 740,24	18 639 226,74			9 328,40
401	FOURNISSEURS	-7 745 826,17	10 902 728,97	139 092 966,98	120 453 740,24	18 639 226,74			9 328,40
408	FOURNIS. FACTURES NON		16 336 300,29	16 336 300,29	9 887 284,36	6 449 015,93			9 887 284,36
4091	FOURNIS – AVANCES VERS			131 436,00	131 436,00				
409	FOURNISSEURS DEBITEURS			131 436,00	131 436,00				
40	FOURNISSEURS ET COMPT	-7 745 826,17	27 239 029,26	155 560 703,27	130 472 460,60	25 088 242,67			9 896 612,76
4111	CLIENTS AMIABLE	41 917 259,75	91 745,78	247 492 489,65	269 891 064,76		22 398 575,11	19 426 938,86	
411	CLIENTS	41 917 259,75	91 745,78	247 492 489,65	269 891 064,76		22 398 575,11	19 426 938,86	
418	CLIENTS PRODUITS NON	507 708,53		810 695,65	507 708,53	302 987,12		810 695,65	
41	CLIENTS ET COMPTES RAT	42 424 968,28	91 745,78	248 303 185,30	270 398 773,29		22 095 587,99	20 237 634,51	
421	PERSONNEL REMUNERAT	4 600,00		64 454 799,38	64 459 399,38		4 600,00		
422	COMITE ENTREPRISE OEU	34 374,81	35 374,81	3 778 624,53	3 777 624,53	1 000,00			
4251	ACOMPTES SUR SALAIRE	131 387,22		464 918,37	596 305,59		131 387,22		
	A reporter	502 430 766,60	499 963 436,74	643 312 805,03	635 747 217,72	7 565 587,31		10 032 917,17	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	502 430 766,60	499 963 436,74	643 312 805,03	635 747 217,72	7 565 587,31		10 032 917,17	
4252	AVANCE SUR GRATIFICATI			3 495 600,47	3 486 210,47	9 390,00		9 390,00	
4253	AVANCES RETRAITE	52 600,00		18 400,00	18 400,00			52 600,00	
4255	PORTABILITE MUTUELLE		3 950,00	3 950,00		3 950,00			
4259	PAYES A REGULARISER	4 075,17		188 434,10	179 352,75	9 081,35		13 156,52	
425	PERSONNEL ACOMPTES			3 607,39	3 607,39				
427	PERSONNEL OPPOSITIONS			261 277,56	261 277,56				
4282	DETTES PROVIS. POUR CO	881 235,37	10 002 144,92	65 670,23		65 670,23			9 055 239,32
4286	AUTRES CHARGES A PAYER				3 383 937,66		3 383 937,66		3 383 937,66
428	PERSONNEL CHARGES A P	881 235,37	10 002 144,92	65 670,23	3 383 937,66		3 318 267,43		12 439 176,98
42	PERSONNEL ET COMPTES	1 108 272,57	10 041 469,73	72 735 282,03	76 166 115,33		3 430 833,30		12 364 030,46
431	SECURITE SOCIALE			31 952 962,48	31 952 962,48				
4371	CAISSES DE RETRAITE	12 446,12	15 420,98	8 206 423,25	8 206 608,37		185,12		3 159,98
4372	PREVOYANCE		305 045,20	939 067,94	922 450,43	16 617,51			288 427,69
4382	CHARGES SOCIALES SUR	843 969,87	4 624 586,89	28 124,47		28 124,47			3 752 492,55
4386	AUTRES CHARGES A PAYER				992 872,02		992 872,02		992 872,02
438	ORGANISMES SOCIAUX C	843 969,87	4 624 586,89	28 124,47	992 872,02		964 747,55		4 745 364,57
43	SECURITE SOCIALE ET AU	856 415,99	4 945 053,07	41 126 578,14	42 074 893,30		948 315,16		5 036 952,24
4421	PRELEVEMENT A LA SOUR	249 909,00	685 015,25	3 137 925,07	3 137 533,31	391,76			434 714,49
4452	TVA INTRACOMMUNAUTAIR			79 538,38	79 538,38				
44551	T.V.A. A DECAISSER			24 146 687,00	24 146 687,00				
4455	TAXES SUR CA A DECAISS			24 146 687,00	24 146 687,00				
44562	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	1 283 679,77		4 629 567,68	5 432 628,22		803 060,54	480 619,23	
44566	T.V.A. SUR AUTRES BIENS	1 349 341,12	61 203,64	10 926 438,33	10 958 369,09		31 930,76	1 256 206,72	
A reporter		507 108 023,02	515 660 803,62	731 396 479,38	728 909 652,85	2 486 826,53			6 065 954,07

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	507 108 023,02	515 660 803,62	731 396 479,38	728 909 652,85	2 486 826,53			6 065 954,07
4456	TAXES SUR CA DEDUCTIBL	2 633 020,89	61 203,64	15 556 006,01	16 390 997,31		834 991,30	1 736 825,95	
44571	TVA COLLECTEE	14 720,96	2 046 841,80	24 184 286,44	22 129 585,45	2 054 700,99		22 580,15	
4457	TAXES SUR CA COLLECTE	14 720,96	2 046 841,80	24 184 286,44	22 129 585,45	2 054 700,99		22 580,15	
445888	AUTRES TAXES SUR LE CHI	70 803,52	70 803,52						
44588	AUTRES TAXES SUR LE CHI	70 803,52	70 803,52						
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'	70 803,52	70 803,52						
445	ETAT TAXES SUR LE CHIF	2 718 545,37	2 178 848,96	63 966 517,83	62 746 808,14	1 219 709,69		1 759 406,10	
447	AUTRES IMPOTS, TAXES ET		15 174,00	427 726,00	412 552,00	15 174,00			
444	ETAT ET AUTRES COLLECTI	2 968 454,37	2 879 038,21	67 532 168,90	66 296 893,45	1 235 275,45		1 324 691,61	
464	ENCAISSEMENTS POUR C	1 118 318,88	5 282 445,01	81 897 232,97	83 593 434,54		1 696 201,57		5 860 327,70
466	EXCEDENTS DE VERSEME			5 665,27	8 305,27		2 640,00		2 640,00
46716	FACTURES DEPO-PARTENA		188 460,70	1 346 508,98	1 191 753,28	154 755,70			33 705,00
46717	COMPTES CREDITEURS - F	5 233,80	122 458,13	1 683 146,45	1 676 932,53	6 213,92			111 010,41
4671	AUTRES COMPTES CREDIT	5 233,80	310 918,83	3 029 655,43	2 868 685,81	160 969,62			144 715,41
4674	OPERATIONS AVEC REGIS			2 510,50	2 510,50				
467	AUTRES COMPTES DEBITE	5 233,80	310 918,83	3 032 165,93	2 871 196,31	160 969,62			144 715,41
4686	CHARGES A PAYER				4 410 897,61		4 410 897,61		4 410 897,61
468	CHARGES A PAYER ET PRO				4 410 897,61		4 410 897,61		4 410 897,61
46	DEBITEURS ET CREDITEUR	1 123 552,68	5 593 363,84	84 935 064,17	90 883 833,73		5 948 769,56		10 418 580,72
4712	VIREMENTS REIMPUTES			25 467,10	25 467,10				
A reporter		508 317 100,18	523 386 986,78	840 969 023,09	842 361 091,13		1 392 068,04		16 461 954,64

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	508 317 100,18	523 386 986,78	840 969 023,09	842 361 091,13		1 392 068,04		16 461 954,64
4713	RECETTES PERÇUES AVAN	1 404 944,50	419 686,88	23 924 850,52	25 046 586,13		1 121 735,61		136 477,99
47143	FLUX D'ENCAISSEMENT A			342,36	342,36				
4714	RECETTES A REIMPUTER			342,36	342,36				
4718	AUTRES RECETTES A REG		5 774,88	7 599,28	8 511,55		912,27		6 687,15
471	RECETTES A CLASSER OU A	1 404 944,50	425 461,76	23 958 259,26	25 080 907,14		1 122 647,88		143 165,14
4721	DEPENSES REGLEES SANS	3 172,00	69,11	30 578 463,65	30 580 539,32		2 075,67	1 027,22	
4722	COMMISSIONS BANCAIRES			403 482,00	403 482,00				
4728	AUTRES DEPENSES A REG			150 144,74	148 164,74	1 980,00		1 980,00	
472	DEPENSES A CLASSER OU	3 172,00	69,11	31 132 090,39	31 132 186,06		95,67	3 007,22	
4784	ARRONDIS SUR DECLARAT			17,06	17,06				
4788	AUTRES COMPTES TRANSI			33,88	33,88				
478	AUTRES COMPTES TRANSI			50,94	50,94				
47	COMPTES TRANSITOIRES	1 408 116,50	425 530,87	55 090 400,59	56 213 144,14		1 122 743,55		140 157,92
4	** TOTAL CLASSE 4 **	42 143 954,22	51 215 230,76	725 283 382,40	732 506 113,84		7 222 731,44		16 294 007,98
5112	CHEQUES A ENCAISSER	53 200,71		1 164 844,75	1 193 516,16		28 671,41	24 529,30	
511	VALEURS A L'ENCAISSEME	53 200,71		1 164 844,75	1 193 516,16		28 671,41	24 529,30	
515	COMPTE AU TRESOR	13 538 419,76		370 219 200,97	364 582 127,32	5 637 073,65		19 175 493,41	
51	BANQUES, ETABLISSEMEN	13 591 620,47		371 384 045,72	365 775 643,48	5 608 402,24		19 200 022,71	
531	CAISSE	563 284,08	484 602,42	7 458 220,19	7 505 481,25		47 261,06	31 420,60	
5411	REGISSEURS D'AVANCES (	288,84		600,00	287,63	312,37		601,21	
5412	REGISSEURS DE REC (FO	417 135,00	425,00	461 454,00	448 485,00	12 969,00		429 679,00	
541	DISPONIBILITES CHEZ LES	417 423,84	425,00	462 054,00	448 772,63	13 281,37		430 280,21	
A reporter		524 297 545,07	524 297 545,07	1 275 338 276,	1 272 278 665,	3 059 610,96		3 059 610,96	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 275 338 276,	1 272 278 665,	3 059 610,96		3 059 610,96	
54	REGIES D'AVANCES ET AC	417 423,84	425,00	462 054,00	448 772,63	13 281,37		430 280,21	
580	OPERATIONS D'ORDRE BU			17 882 033,73	17 882 033,73				
58	VIREMENTS INTERNES			17 882 033,73	17 882 033,73				
5	** TOTAL CLASSE 5 **	14 572 328,39	485 027,42	397 186 353,64	391 611 931,09	5 574 422,55		19 661 723,52	
0211	ACHAT DE CARBURANT			2 370 827,54		2 370 827,54		2 370 827,54	
0213	ACHAT DE LUBRIFIANT			155 102,45	2 240,90	152 861,55		152 861,55	
0215	ACHAT DE PIECES DE REC			3 154 493,94	410 267,31	2 744 226,63		2 744 226,63	
021	MATIERES CONSOMMABLES			5 680 423,93	412 508,21	5 267 915,72		5 267 915,72	
0223	FOURNITURES D'ATELIER			434 190,54	56 785,88	377 404,66		377 404,66	
0227	TITRES DE TRANSPORT			1 997 419,20	1 058 450,00	938 969,20		938 969,20	
6022	FOURNITURES CONSOMM			2 431 609,74	1 115 235,88	1 316 373,86		1 316 373,86	
602	ACHATS STOCKES AUTRE			8 112 033,67	1 527 744,09	6 584 289,58		6 584 289,58	
6032	VARIATION STOCKS			5 897 612,09	7 233 679,29		1 336 067,20		1 336 067,20
603	VARIATIONS DES STOCKS			5 897 612,09	7 233 679,29		1 336 067,20		1 336 067,20
6061	FOURNITURES NON STOC			6 623 231,87	745 409,50	5 877 822,37		5 877 822,37	
6063	FOURNITURES D'ENTRETI			1 085 477,88	64 392,26	1 021 085,62		1 021 085,62	
6064	FOURNITURES ADMINISTR			129 055,03	15 012,37	114 042,66		114 042,66	
6066	CARBURANTS			1 881 604,90		1 881 604,90		1 881 604,90	
6068	AUTRES MATIERES ET FOU			1 346 514,64	126 684,38	1 219 830,26		1 219 830,26	
606	ACHATS NON STOCKES MA			11 065 884,32	951 498,51	10 114 385,81		10 114 385,81	
60	ACHATS ET VARIATION DES			25 075 530,08	9 712 921,89	15 362 608,19		15 362 608,19	
611	SOUS TRAITANCE GENERA			48 887 171,76	3 433 976,31	45 453 195,45		45 453 195,45	
	A reporter	524 297 545,07	524 297 545,07	1 367 183 012,	1 303 307 597,	63 875 414,60		63 875 414,60	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 367 183 012,	1 303 307 597,	63 875 414,60		63 875 414,60	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			1 419 234,38	94 147,50	1 325 086,88		1 325 086,88	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			1 596 757,58	338 174,46	1 258 583,12		1 258 583,12	
6137	REDEVANCES, DROITS DE			174 460,26		174 460,26		174 460,26	
613	LOCATIONS, DROITS DE PA			3 190 452,22	432 321,96	2 758 130,26		2 758 130,26	
614	CHARGES LOCATIVES ET D			253 492,06	139 786,94	113 705,12		113 705,12	
61521	ENT et REP BATIMENTS PU			891 383,98	83 460,74	807 923,24		807 923,24	
61551	MATERIEL ROULANT			2 799 635,68	375 587,81	2 424 047,87		2 424 047,87	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			161 450,21	2 290,76	159 159,45		159 159,45	
6155	SUR BIENS MOBILIERS			2 961 085,89	377 878,57	2 583 207,32		2 583 207,32	
6156	MAINTENANCE			5 817 358,37	960 327,93	4 857 030,44		4 857 030,44	
615	ENTRETIEN ET REPARATIO			9 669 828,24	1 421 667,24	8 248 161,00		8 248 161,00	
6161	MULTIRISQUES			4 666 978,92	140 979,45	4 525 999,47		4 525 999,47	
6168	AUTRES			45 745,42	30 772,00	14 973,42		14 973,42	
616	PRIMES D'ASSURANCES			4 712 724,34	171 751,45	4 540 972,89		4 540 972,89	
617	ETUDES ET RECHERCHES			138 318,84		138 318,84		138 318,84	
618	DIVERS			692 874,16	42 060,21	650 813,95		650 813,95	
61	SERVICES EXTERIEURS			67 544 861,62	5 641 564,11	61 903 297,51		61 903 297,51	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE			75 506,94	2 656,82	72 850,12		72 850,12	
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU			75 506,94	2 656,82	72 850,12		72 850,12	
6226	HONORAIRES			272 084,64	13 207,00	258 877,64		258 877,64	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CON			495,06		495,06		495,06	
A reporter		524 297 545,07	524 297 545,07	1 386 188 788,	1 305 531 049,	80 657 739,48		80 657 739,48	

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 386 188 788,	1 305 531 049,	80 657 739,48		80 657 739,48	
6228	DIVERS			76 154,00	54 152,00	22 002,00		22 002,00	
622	REMUNERATIONS D'INTER			348 733,70	67 359,00	281 374,70		281 374,70	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			39 126,18		39 126,18		39 126,18	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			22 508,50		22 508,50		22 508,50	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			688 911,85	11 626,05	677 285,80		677 285,80	
6237	PUBLICATIONS			145 483,30	555,00	144 928,30		144 928,30	
6238	DIVERS			52 121,29	13 564,10	38 557,19		38 557,19	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS,			948 151,12	25 745,15	922 405,97		922 405,97	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS			37 085,54		37 085,54		37 085,54	
624	TRANSPORTS DE BIENS ET			37 085,54		37 085,54		37 085,54	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT			138 306,45	59,32	138 247,13		138 247,13	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			10 369,51		10 369,51		10 369,51	
6256	MISSIONS			16 898,00		16 898,00		16 898,00	
6257	RECEPTIONS			25 684,40		25 684,40		25 684,40	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS			191 258,36	59,32	191 199,04		191 199,04	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM			158 793,04		158 793,04		158 793,04	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNIC			210 815,85	5 585,06	205 230,79		205 230,79	
626	FRAIS POSTAUX ET DE TEL			369 608,89	5 585,06	364 023,83		364 023,83	
627	SERVICES BANCAIRES ET			762 822,96	34 276,77	728 546,19		728 546,19	
6281	CONCOURS DIVERS (COTI			117 496,43		117 496,43		117 496,43	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE			314 140,87	336,00	313 804,87		313 804,87	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES			1 497 390,75		1 497 390,75		1 497 390,75	
6288	AUTRES			974 854,64	73 402,35	901 452,29		901 452,29	
628	DIVERS			2 903 882,69	73 738,35	2 830 144,34		2 830 144,34	
	A reporter	524 297 545,07	524 297 545,07	1 391 477 752,	1 305 724 605,	85 753 146,39		85 753 146,39	

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 391 477 752,	1 305 724 605,	85 753 146,39		85 753 146,39	
62	AUTRES SERVICES EXTERI			5 637 050,20	209 420,47	5 427 629,73		5 427 629,73	
6331	VERSEMENT DE TRANSP			1 337 960,70		1 337 960,70		1 337 960,70	
6333	PARTICIP. EMPLOYEURS A			1 009 137,99		1 009 137,99		1 009 137,99	
6334	PARTICIPATION DES EMPL			311 407,00		311 407,00		311 407,00	
633	IMPOTS, TAXES ET VERSE			2 658 505,69		2 658 505,69		2 658 505,69	
635111	COTISATION FONCIERE DE			544 094,00		544 094,00		544 094,00	
635112	COTISATION SUR LA VALE			438 409,00	24 016,00	414 393,00		414 393,00	
63512	TAXES FONCIERES			37 869,73		37 869,73		37 869,73	
63514	TAXE SUR LES VEHICULES			22 824,00		22 824,00		22 824,00	
6351	IMPOTS DIRECTS (SAUF IM			1 043 196,73	24 016,00	1 019 180,73		1 019 180,73	
6354	DROITS ENREGISTREMENT			1 571,90		1 571,90		1 571,90	
6358	AUTRES DROITS			1 370,63		1 370,63		1 370,63	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET			1 046 139,26	24 016,00	1 022 123,26		1 022 123,26	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET			619 589,37	305 226,00	314 363,37		314 363,37	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSE			4 324 234,32	329 242,00	3 994 992,32		3 994 992,32	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENT			59 067 327,17	54 668,11	59 012 659,06		59 012 659,06	
6412	CONGES PAYES			3 555 232,45	157 161,04	3 398 071,41		3 398 071,41	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS			12 383 276,55	2 514 848,49	9 868 428,06		9 868 428,06	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGE			9 294 425,75	1 883 640,45	7 410 785,30		7 410 785,30	
64198	AUTRES REMBOURSEMEN			1 207,22	2 749 566,75		2 748 359,53		2 748 359,53
641	REMUNERATIONS DU PER			84 301 469,14	7 359 884,84	76 941 584,30		76 941 584,30	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			19 478 573,07	809 619,78	18 668 953,29		18 668 953,29	
6452	COTISATIONS AUX MUTUEL			1 743 418,19		1 743 418,19		1 743 418,19	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES			4 626 936,87		4 626 936,87		4 626 936,87	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			2 133 554,35		2 133 554,35		2 133 554,35	
	A reporter	524 297 545,07	524 297 545,07	1 508 085 938,	1 314 223 352,	193 862 585,71		193 862 585,71	

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 508 085 938,	1 314 223 352,	193 862 585,71		193 862 585,71	
6459	REMBOURSEMENTS SUR C				28 124,47		28 124,47		28 124,47
645	CHARGES DE SECURITE S			27 982 482,48	837 744,25	27 144 738,23		27 144 738,23	
6472	VERSEMENTS AUX COMITE			1 972 026,97		1 972 026,97		1 972 026,97	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PH			11 007,00		11 007,00		11 007,00	
647	AUTRES CHARGES SOCIAL			1 983 033,97		1 983 033,97		1 983 033,97	
648	AUTRES CHARGES DE PER			46 834,92	6 820,95	40 013,97		40 013,97	
649	CHARGES DE PERSONNEL			114 313 820,51	8 204 450,04	106 109 370,47		106 109 370,47	
6512	Redevance Droits informati en			649 366,31	1 698,89	647 667,42		647 667,42	
6541	CREANCES ADMISES EN N			4 495,99	847,78	3 648,21		3 648,21	
6542	CREANCES ETEINTES			361 285,88	180 642,94	180 642,94		180 642,94	
654	PERTES SUR CREANCES I			365 781,87	181 490,72	184 291,15		184 291,15	
65738	AUTRES ORGANISMES DIV			1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6573	SUBV. EXPLOIT. AUX ORGA			1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6574	SUBV. EXPLOIT. AUX PERS.			3 000,00		3 000,00		3 000,00	
657	SUBVENTIONS			4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6588	AUTRES CHARGES DIV. GE			727 489,95	233 863,18	493 626,77		493 626,77	
658	CHARGES DIVERSES DE G			22 027,98	22 027,98				
65	AUTRES CHARGES DE GES			1 769 166,11	439 080,77	1 330 085,34		1 330 085,34	
66111	INTERETS REGLES A L'ECH			6 561 121,74	120 387,30	6 440 734,44		6 440 734,44	
66112	INTERETS RATTACHEMEN			3 139 379,30	3 126 966,60	12 412,70		12 412,70	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS			9 700 501,04	3 247 353,90	6 453 147,14		6 453 147,14	
	A reporter	524 297 545,07	524 297 545,07	1 521 585 474,	1 317 944 732,	203 640 741,66		203 640 741,66	

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 521 585 474,	1 317 944 732,	203 640 741,66		203 640 741,66	
661	CHARGES D'INTERETS			9 700 501,04	3 247 353,90	6 453 147,14		6 453 147,14	
66	CHARGES FINANCIERES			9 700 501,04	3 247 353,90	6 453 147,14		6 453 147,14	
6711	INTERETS MORATOIRES ET			193,82		193,82		193,82	
6712	PENALITES, AMENDES FIS			64 250,00	64 000,00	250,00		250,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT			350 366,90		350 366,90		350 366,90	
671	CHARGES EXCEPTIONNEL			414 810,72	64 000,00	350 810,72		350 810,72	
673	TITRES ANNULES (SUR EX			5 960,08		5 960,08		5 960,08	
675	VALEURS COMPTABLES DE			134 657,18		134 657,18		134 657,18	
678	AUTRES CHARGES EXCEPT			961 067,01	961 040,00	27,01		27,01	
67	CHARGES EXCEPTIONNEL			1 516 494,99	1 025 040,00	491 454,99		491 454,99	
6811	DOT. AMORTIS. SUR IMMO I			17 291 700,49		17 291 700,49		17 291 700,49	
6815	DOT. PROV. RISQUES ET C			165 716,00		165 716,00		165 716,00	
681	DOT. AMORTIS. DEPREC. P			17 457 416,49		17 457 416,49		17 457 416,49	
68	DOTATIONS AMORTIS. DEP			17 457 416,49		17 457 416,49		17 457 416,49	
6	** TOTAL CLASSE 6 **			247 339 075,36	28 809 073,18	218 530 002,18		218 530 002,18	
7061	TRANSPORT DE VOYAGEUR			1 000 000,00	214 230 000,00		213 230 000,00		213 230 000,00
7068	SERVICES ACCESSOIRES				104 629,09		104 629,09		104 629,09
706	PRESTATIONS DE SERVICES			1 000 000,00	214 334 629,09		213 334 629,09		213 334 629,09
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIV			224 006,63	3 997 318,27		3 773 311,64		3 773 311,64
708	PRODUITS DES ACTIVITES			224 006,63	3 997 318,27		3 773 311,64		3 773 311,64
70	VENTES DE PRODUITS FAB			1 224 006,63	218 331 947,36		217 107 940,73		217 107 940,73
	A reporter	524 297 545,07	524 297 545,07	1 541 783 392,	1 537 301 719,	4 481 672,41		4 481 672,41	

Impression provisoire

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/24

au 31/12/24

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 10.00

Date de tirage 29/04/25

à 09:51:41

Page : 15

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/23		Mouvements		Soldes période		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	524 297 545,07	524 297 545,07	1 541 783 392,	1 537 301 719,	4 481 672,41		4 481 672,41	
7471	ETAT				1 300,00		1 300,00		1 300,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICI				1 300,00		1 300,00		1 300,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT				1 300,00		1 300,00		1 300,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS			420 161,89	1 933 707,22		1 513 545,33		1 513 545,33
'5	AUTRES PRODUITS DE GE			420 161,89	1 933 707,22		1 513 545,33		1 513 545,33
'711	DEDITS ET PENALITES PER			90 129,31	1 036 692,48		946 563,17		946 563,17
'718	AUTRES PRODUITS EXCEP.			2 336,20	606 201,17		603 864,97		603 864,97
'71	PRODUITS EXCEPTIONNEL			92 465,51	1 642 893,65		1 550 428,14		1 550 428,14
'73	MANDATS ANNULES (SUR				4 026,58		4 026,58		4 026,58
'75	PRODUITS CESSIONS ELE			134 657,18	134 657,18				
777	QUOTE PART DES SUBVENT				321 018,88		321 018,88		321 018,88
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT			2 116,66	40 876,67		38 760,01		38 760,01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			229 239,35	2 143 472,96		1 914 233,61		1 914 233,61
7815	REPRISES SUR PROV. POU				1 052 593,47		1 052 593,47		1 052 593,47
781	REPRISES SUR AMORTISS				1 052 593,47		1 052 593,47		1 052 593,47
78	REPRISES SUR AMORTISS				1 052 593,47		1 052 593,47		1 052 593,47
7	** TOTAL CLASSE 7 **			1 873 407,87	223 463 021,01		221 589 613,14		221 589 613,14
Totaux comptes de bilan		524 297 545,07	524 297 545,07	1 293 220 310,	1 290 160 699,	3 059 610,96		3 059 610,96	
Totaux comptes de gestion				249 212 483,23	252 272 094,19		3 059 610,96		3 059 610,96
Totaux de la balance		524 297 545,07	524 297 545,07	1 542 432 793,	1 542 432 793,				

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret79403021300019

Mairie de NICE

N° IdentifiantFR56794030213

006-794030213-20250528-2025 CF2024-DE

Reçu le 28/05/2025

Période du01/01/24

au31/12/24

Levée de compte : €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Immobilisations incorporelles	9 212 473,70	5 757 113,11	3 455 360,59	3 322 708,43
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et Dvlpt	273 367,03	11 072,88	262 294,15	32 839,87
FRAIS D'ETUDES2031	273 367,03		273 367,03	41 144,53
FRAIS D'ETUDES28031		11 072,88	-11 072,88	-8 304,66
Concessions, brevets, droits simil	8 819 106,67	5 746 040,23	3 073 066,44	3 169 868,56
CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES2051	8 819 106,67		8 819 106,67	7 885 225,45
CONCESSIONS BREVETS LICENCES2805		5 746 040,23	-5 746 040,23	-4 715 356,89
Fonds commercial	120 000,00		120 000,00	120 000,00
DROIT AU BAIL206	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Autres immob. incorporelles				
Immos incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles	381 982 988,52	115 350 904,23	266 632 084,29	262 705 315,74
Terrains				
Constructions	14 031 550,80	2 112 948,55	11 918 602,25	11 079 278,68
BATIMENTS2131	5 040 016,71		5 040 016,71	5 040 016,71
INSTAL. GENERALES AGENC. AMEN2135	8 760 866,29		8 760 866,29	7 377 196,92
INSTALLATIONS GENERALES AGENC2145	230 667,80		230 667,80	107 896,00
BATIMENTS28131		298 726,68	-298 726,68	-130 726,13
INSTALLATIONS GENE. AGENCEMEN28135		1 799 928,77	-1 799 928,77	-1 314 767,64
INSTALLATIONS GENERALES, AGEN28145		14 293,10	-14 293,10	-337,18
Installations techn., mat., outil	20 074 404,75	13 413 396,10	6 661 008,65	6 154 675,96
INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES2151	11 270 970,62		11 270 970,62	10 616 683,05
INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE2153	6 828 155,41		6 828 155,41	4 777 423,55
MATERIEL INDUSTRIEL2154	10 312,06		10 312,06	10 312,06
OUTILLAGE INDUSTRIEL2155	1 959 555,36		1 959 555,36	1 849 942,79
INSTALL MAT OUTIL. TECHN AUTRES2158	5 411,30		5 411,30	5 411,30
INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIA28151		9 073 194,62	-9 073 194,62	-7 658 823,02
INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC28153		3 394 818,41	-3 394 818,41	-2 686 559,58
MATERIEL INDUSTRIEL28154		9 957,90	-9 957,90	-8 941,97
OUTILLAGE INDUSTRIEL28155		934 342,91	-934 342,91	-750 772,22
AUTRES28158		1 082,26	-1 082,26	
Autres immob. corporelles	347 663 908,32	99 824 559,58	247 839 348,74	245 208 942,10
INSTALLATIONS GENERALES, AGEN2181	615 075,87		615 075,87	615 075,87
MATERIEL DE TRANSPORT2182	73 200 667,61		73 200 667,61	56 479 840,16
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL2183	3 787 607,94		3 787 607,94	3 349 066,41
MOBILIER2184	423 295,33		423 295,33	399 567,06
AUTRES2188	16 757,77		16 757,77	16 757,77
MATERIEL DE TRANSPORT2282	269 620 503,80		269 620 503,80	285 649 579,08
INSTAL GENE. AGENCT AMEGT DIVE28181		580 712,22	-580 712,22	-493 653,77
MATERIEL DE TRANSPORT28182		16 241 900,68	-16 241 900,68	-11 671 098,06
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL28183		2 752 768,87	-2 752 768,87	-2 428 919,20
MOBILIER28184		242 918,70	-242 918,70	-195 419,09
AUTRES28188		14 362,42	-14 362,42	-12 917,95
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR28280		79 991 896,69	-79 991 896,69	-86 498 936,18
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes	213 124,65		213 124,65	262 419,00
AVANCES ACOMPTES SUR IMMOS C238	213 124,65		213 124,65	262 419,00

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Immobilisations financières	140 381,56		140 381,56	131 381,56
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	140 381,56		140 381,56	131 381,56
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VER 275	140 381,56		140 381,56	131 381,56
TOTAL II	391 335 843,78	121 108 017,34	270 227 826,44	266 159 405,73
Stocks et en-cours	7 233 679,29		7 233 679,29	5 897 612,09
Matières premières & approvision	7 233 679,29		7 233 679,29	5 897 612,09
CARBURANTS 3211	256 656,64		256 656,64	244 197,19
LUBRIFIANTS 3213	99 209,79		99 209,79	104 378,90
PIECES DE RECHANGE 3215	5 729 850,29		5 729 850,29	5 438 203,25
TITRES DE TRANSPORT 3227	1 147 962,57		1 147 962,57	110 832,75
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	22 052 614,20		22 052 614,20	46 086 062,65
Clients et comptes rattachés	20 237 634,51		20 237 634,51	42 627 174,74
CLIENTS AMIABLE 4111	19 426 938,86		19 426 938,86	42 119 466,21
CLIENTS PRODUITS NON ENCORE 418	810 695,65		810 695,65	507 708,53
Autres créances	1 814 979,69		1 814 979,69	3 458 887,91
ACOMPTE SUR SALAIRE 4251				131 387,22
AVANCE SUR GRATIFICATIONS 4252	9 390,00		9 390,00	
AVANCES RETRAITE 4253	52 600,00		52 600,00	57 200,00
PAYES A REGULARISER 4259	13 156,52		13 156,52	4 075,17
T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS 44562	480 619,23		480 619,23	1 283 679,77
T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVI 44566	1 256 206,72		1 256 206,72	1 288 137,48
RECETTES PERÇUES AVANT EMIS. T 4713				691 305,38
DEPENSES REGLEES SANS MANDAT 4721	1 027,22		1 027,22	3 102,89
AUTRES DEPENSES A REGULARISER 4728	1 980,00		1 980,00	
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	19 661 723,52		19 661 723,52	14 087 300,97
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 661 723,52		19 661 723,52	14 087 300,97
CHEQUES A ENCAISSER 5112	24 529,30		24 529,30	53 200,71
COMPTE AU TRESOR 515	19 175 493,41		19 175 493,41	13 538 419,76
CAISSE 531	31 420,60		31 420,60	78 681,66
REGISSEURS D'AVANCES (AVANCES) 5411	601,21		601,21	288,84
REGISSEURS DE REC (FONDS DE CA 5412	429 679,00		429 679,00	416 710,00
Charges constatées d'avance				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	48 948 017,01		48 948 017,01	66 070 975,71
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	440 283 860,79	121 108 017,34	319 175 843,45	332 230 381,44

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
Capital social ou individuel			4 003 676,68	5 413 961,91
Capital social ou individuel			4 003 676,68	5 413 961,91
DOTATION1021			37 825,58	1 448 110,81
MISE A DISPOSITION (CHEZ BENEF.)1027			3 965 851,10	3 965 851,10
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			22 326 027,88	16 544 281,26
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			22 326 027,88	16 544 281,26
AUTRES RESERVES1068			22 326 027,88	16 544 281,26
Report à nouveau			2 885 881,36	2 725 337,03
Report à nouveau			2 885 881,36	2 725 337,03
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDI110			2 885 881,36	2 725 337,03
Résultat de l'exercice			3 059 610,96	5 942 290,95
Résultat de l'exercice			3 059 610,96	5 942 290,95
Subventions d'investissement			6 358 351,32	6 384 331,47
Subventions d'investissement			6 358 351,32	6 384 331,47
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONA1311			1 290 000,00	1 290 000,00
AUTRES1318			6 085 944,57	5 790 905,84
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONA13911			-139 452,57	-47 309,59
AUTRES13918			-878 140,68	-649 264,78
Droits de l'affectant (229)			1 038 788,77	1 038 788,77
Affectation MNCA			1 038 788,77	1 038 788,77
COMMUNE2291			1 038 788,77	1 038 788,77
TOTAL (I)			39 672 336,97	38 048 991,39
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1 826 916,00	2 713 793,47
Provisions pour risques			1 826 916,00	2 713 793,47
PROV. LITIGES ET CONTENTIEUX (N15111			1 826 916,00	2 713 793,47
Provisions pour charges				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1 826 916,00	2 713 793,47
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			239 328 918,30	236 309 807,39
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			239 328 918,30	236 309 807,39
EMPRUNTS EN EUROS1641			239 328 918,30	236 309 807,39
Emprunts et dettes financ. divers			1 050,00	450,00
Emprunts et dettes financ. divers			1 050,00	450,00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇ165			1 050,00	450,00
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			9 896 612,76	35 000 029,43
Dettes fourniss. & cptes rattachés			9 896 612,76	35 000 029,43
FOURNISSEURS4011			9 328,40	18 663 729,14
FOURNIS. FACTURES NON PARVEN408			9 887 284,36	16 336 300,29
Dettes fiscales et sociales			17 453 549,07	15 246 617,47
Dettes fiscales et sociales			17 453 549,07	15 246 617,47
COMITE ENTREPRISE OEUVRES SOC422				1 000,00
PORTABILITE MUTUELLE4255				3 950,00
DETTES PROVIS. POUR CONGES A P4282			9 055 239,32	9 120 909,55
AUTRES CHARGES A PAYER4286			3 383 937,66	
CAISSES DE RETRAITE4371			3 159,98	2 974,86
PREVOYANCE4372			288 427,69	305 045,20
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A4382			3 752 492,55	3 780 617,02
AUTRES CHARGES A PAYER4386			992 872,02	
TVA COLLECTEE44571			-22 580,15	2 032 120,84
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			10 996 460,35	4 910 692,29
Autres dettes			10 996 460,35	4 910 692,29
PRELEVEMENT A LA SOURCE - IR4421			434 714,49	435 106,25
ENCAISSEMENTS POUR COMPTE DE464			5 860 327,70	4 164 126,13
EXCEDENTS DE VERSEMENT466			2 640,00	
FACTURES DEPO-PARTENAIRES-GR46716			33 705,00	188 460,70
COMPTES CREDITEURS - FACTURES46717			111 010,41	117 224,33
CHARGES A PAYER4686			4 410 897,61	
RECETTES PERÇUES AVANT EMIS. T4713			136 477,99	
AUTRES RECETTES A REGULARISER4718			6 687,15	5 774,88

REGIE LIGNE D'AZUR
TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGE
2 BD HENRI SAPPJA

06100 NICE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret79403021300019

N° Identifiant FR56794030213

Reçu le 28/05/2025

au31/12/24

Levée de compte : €

MAIRIE DE NICE

006-794030213-20250528-2025-CF2024-DE

01/01/24

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			277 676 590,48	291 467 596,58
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			319 175 843,45	332 230 381,44

Impression provisoire

REGIE LIGNE D'AZUR
TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGE
2 BD HENRI SAPPJA

06100 NICE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret79403021300019

Mairie de NICE

N° IdentifiantFR56794030213

Reçu le 28/05/2025

Période du01/01/24au31/12/24

Levée de compte : €

006-794030213-20250528-2025-CF2024-DE

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			82 620 685,31	79 092 873,60
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements			6 584 289,58	8 773 156,23
ACHAT DE CARBURANT 60211			2 370 827,54	2 962 182,94
ACHAT DE LUBRIFIANT 60213			152 861,55	180 159,95
ACHAT DE PIECES DE RECHANGE 60215			2 744 226,63	2 532 696,99
FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE 60223			377 404,66	345 636,45
TITRES DE TRANSPORT 60227			938 969,20	2 752 479,90
Variation de stocks Mat./approv.			-1 336 067,20	-157 776,93
VARIATION STOCKS 6032			-1 336 067,20	-157 776,93
Autres achats et charges externes			77 372 462,93	70 477 494,30
FOURNITURES NON STOCKABLES (E 6061			5 877 822,37	3 365 321,90
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE 6063			1 021 085,62	970 289,75
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6064			114 042,66	147 122,46
CARBURANTS 6066			1 881 604,90	2 136 214,59
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6068			1 219 830,26	913 528,37
SOUS TRAITANCE GENERALE 611			45 453 195,45	42 724 646,02
LOCATIONS IMMOBILIERES 6132			1 325 086,88	1 326 428,53
LOCATIONS MOBILIERES 6135			1 258 583,12	723 624,12
REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE 6137			174 460,26	1 110,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO 614			113 705,12	96 829,61
ENT et REP BATIMENTS PUBLICS 61521			807 923,24	679 134,54
MATERIEL ROULANT 61551			2 424 047,87	2 668 545,40
AUTRES BIENS MOBILIERS 61558			159 159,45	53 128,47
MAINTENANCE 6156			4 857 030,44	5 016 119,01
MULTIRISQUES 6161			4 525 999,47	4 188 955,53
AUTRES 6168			14 973,42	19 772,00
ETUDES ET RECHERCHES 617			138 318,84	171 355,96
DIVERS 618			650 813,95	539 863,11
HONORAIRES 6226			258 877,64	266 196,35
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 6227			495,06	486,07
DIVERS 6228			22 002,00	55 652,00
ANNONCES ET INSERTIONS 6231			39 126,18	32 813,00
FOIRES ET EXPOSITIONS 6233			22 508,50	21 170,70
CATALOGUES ET IMPRIMES 6236			677 285,80	502 454,71
PUBLICATIONS 6237			144 928,30	180 122,00
DIVERS 6238			38 557,19	34 002,18
TRANSPORTS SUR ACHATS 6241			37 085,54	26 625,82
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6251			138 247,13	127 446,98
FRAIS DE DEMENAGEMENT 6255			10 369,51	2 853,15
MISSIONS 6256			16 898,00	16 996,02
RECEPTIONS 6257			25 684,40	28 149,40
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 6261			158 793,04	217 775,08
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6262			205 230,79	229 305,36
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 627			728 546,19	830 333,40
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 6281			117 496,43	124 143,43
FRAIS DE GARDIENNAGE 6282			313 804,87	312 755,72

REGIE LIGNE D'AZUR
TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGE
2 BD HENRI SAPPJA

06100 NICE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret79403021300019

Mairie de NICE

N° IdentifiantFR56794030213

Reçu le 28/05/2025

Période du01/01/24au31/12/24

Levée de compte : €

006-794030213-20250528-2025-CF2024-DE

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6283			1 497 390,75	1 397 704,02
AUTRES 6288			901 452,29	328 519,54
Impôts, taxes et vers. assimilés			3 994 992,32	4 329 520,61
Impôts, taxes et vers/ assimilés			3 994 992,32	4 329 520,61
VERSEMENT DE TRANSPORT 6331			1 337 960,70	1 380 519,17
PARTICIP. EMPLOYEURS A LA FORM 6333			1 009 137,99	1 312 064,68
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A 6334			311 407,00	311 407,00
COTISATION FONCIERE DES ENTRE 635111			544 094,00	445 522,00
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUT 635112			414 393,00	539 539,00
TAXES FONCIERES 63512			37 869,73	19 626,96
TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC 63514			22 824,00	15 174,00
DROITS ENREGISTREMENT ET DE TI 6354			1 571,90	
AUTRES DROITS 6358			1 370,63	441,80
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM 637			314 363,37	305 226,00
Charges du personnel			106 182 220,59	100 011 927,40
Salaires et traitements			77 054 448,39	72 350 638,22
PERSONNEL INTERIMAIRE 6211			72 850,12	244 751,14
SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMI 6411			59 012 659,06	54 173 059,91
CONGES PAYES 6412			3 398 071,41	4 128 831,09
PRIMES ET GRATIFICATIONS 6413			9 868 428,06	11 888 355,61
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 6414			7 410 785,30	4 317 902,43
AUTRES REMBOURSEMENTS PERS 64198			-2 748 359,53	-2 437 402,71
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 648			40 013,97	35 140,75
Charges sociales			29 127 772,20	27 661 289,18
COTISATIONS A L'URSSAF 6451			18 668 953,29	17 079 558,29
COTISATIONS AUX MUTUELLES 6452			1 743 418,19	1 608 399,69
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 6453			4 626 936,87	4 512 103,00
COTISATIONS AUX ASSEDIC 6454			2 133 554,35	2 028 760,07
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI 6458				522 672,76
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES 6459			-28 124,47	-67 602,09
VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTR 6472			1 972 026,97	1 905 965,06
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 6475			11 007,00	71 432,40
Dotations aux amortis. & provisions			17 457 416,49	17 365 803,25
Amort. sur immobilisations			17 291 700,49	16 308 009,78
DOT. AMORTIS. SUR IMMO INCORP C 6811			17 291 700,49	16 308 009,78
Dépréciations des immos				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			165 716,00	1 057 793,47
DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES 6815			165 716,00	1 057 793,47
Autres charges			1 330 085,34	520 906,19
Autres charges			1 330 085,34	520 906,19
Redevance Droits informati en Nuage 6512			647 667,42	363 259,85
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 6541			3 648,21	
CREANCES ETEINTES 6542			180 642,94	
AUTRES ORGANISMES DIVERS 65738			1 500,00	1 500,00
SUBV. EXPLOIT. AUX PERS. DROIT PR 6574			3 000,00	3 000,00
AUTRES CHARGES DIV. GESTION C 6588			493 626,77	
CHARGES DIVERSES DE GESTION C 658				153 146,34
TOTAL I			211 585 400,05	201 321 031,05
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			6 453 147,14	5 864 309,12
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 453 147,14	5 864 309,12
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE66111			6 440 734,44	3 767 304,80
INTERETS RATTACHEMENT DES IC66112			12 412,70	2 097 004,32
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			491 454,99	485 110,11
Sur opérations de gestion			491 454,99	485 110,11
INTERETS MORATOIRES ET PENALIT6711			193,82	
PENALITES, AMENDES FISCALES ET6712			250,00	65 668,30
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL6718			350 366,90	2 110,74
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES673			5 960,08	5 266,62
VALEURS COMPTABLES DES ELEME675			134 657,18	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL678			27,01	412 064,45
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
ARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			3 059 610,96	5 942 290,95
Bénéfice			3 059 610,96	5 942 290,95
TOTAL GENERAL (CHARGES)			221 589 613,14	213 612 741,23

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			217 107 940,73	211 173 591,71
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			217 107 940,73	211 173 591,71
TRANSPORT DE VOYAGEUR7061			213 230 000,00	208 937 000,00
SERVICES ACCESSOIRES AUX TRAN7068			104 629,09	96 387,29
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN7088			3 773 311,64	2 140 204,42
Autres produits d'exploitation (B)			2 567 438,80	1 612 306,80
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 300,00	
ETAT7471			1 300,00	
Reprise /prov. & transferts charge			1 052 593,47	
REPRISES SUR PROV. POUR RISQU7815			1 052 593,47	
Autres produits			1 513 545,33	1 612 306,80
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST7588			1 513 545,33	1 612 306,80
TOTAL (A+B)			219 675 379,53	212 785 898,51
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			1 914 233,61	826 842,72
Sur opérations de gestion			1 554 454,72	564 786,82
DEDITS ET PENALITES PERÇUS7711			946 563,17	176 995,54
AUTRES PRODUITS EXCEP. SUR OP.7718			603 864,97	358 711,90
MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE773			4 026,58	29 079,38
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			321 018,88	260 271,71
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I777			321 018,88	260 271,71
Autres opér. de capital			38 760,01	1 784,19
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS778			38 760,01	1 784,19
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			221 589 613,14	213 612 741,23

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Product vendue : cptes 701-3-4-7				
Production vendue : Services			217 107 940,73	211 173 591,71
TRANSPORT DE VOYAGEUR7061			213 230 000,00	208 937 000,00
SERVICES ACCESSOIRES AUX TRAN7068			104 629,09	96 387,29
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN7088			3 773 311,64	2 140 204,42
Autres: stocks71, immo72, fisca 73				
Production de l'exercice			217 107 940,73	211 173 591,71
Achats stockés			-6 584 289,58	-8 773 156,23
ACHAT DE CARBURANT60211			-2 370 827,54	-2 962 182,94
ACHAT DE LUBRIFIANT60213			-152 861,55	-180 159,95
ACHAT DE PIECES DE RECHANGE60215			-2 744 226,63	-2 532 696,99
FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE60223			-377 404,66	-345 636,45
TITRES DE TRANSPORT60227			-938 969,20	-2 752 479,90
Variation du stock			1 336 067,20	157 776,93
VARIATION STOCKS6032			1 336 067,20	157 776,93
Achats non stockés			-10 114 385,81	-7 532 477,07
FOURNITURES NON STOCKABLES (E6061			-5 877 822,37	-3 365 321,90
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE6063			-1 021 085,62	-970 289,75
FOURNITURES ADMINISTRATIVES6064			-114 042,66	-147 122,46
CARBURANTS6066			-1 881 604,90	-2 136 214,59
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES6068			-1 219 830,26	-913 528,37
Autres achats : cptes 604-5-7-8				
Consommation			-15 362 608,19	-16 147 856,37
Marge brute			201 745 332,54	195 025 735,34
Services extérieurs			-61 903 297,51	-58 209 512,30
SOUS TRAITANCE GENERALE611			-45 453 195,45	-42 724 646,02
LOCATIONS IMMOBILIERES6132			-1 325 086,88	-1 326 428,53
LOCATIONS MOBILIERES6135			-1 258 583,12	-723 624,12
REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE6137			-174 460,26	-1 110,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO614			-113 705,12	-96 829,61
ENT et REP BATIMENTS PUBLICS61521			-807 923,24	-679 134,54
MATERIEL ROULANT61551			-2 424 047,87	-2 668 545,40
AUTRES BIENS MOBILIERES61558			-159 159,45	-53 128,47
MAINTENANCE6156			-4 857 030,44	-5 016 119,01
MULTIRISQUES6161			-4 525 999,47	-4 188 955,53
AUTRES6168			-14 973,42	-19 772,00
ETUDES ET RECHERCHES617			-138 318,84	-171 355,96
DIVERS618			-650 813,95	-539 863,11
Autres services extérieurs			-5 427 629,73	-4 980 256,07
PERSONNEL INTERIMAIRE6211			-72 850,12	-244 751,14
HONORAIRES6226			-258 877,64	-266 196,35
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX6227			-495,06	-486,07
DIVERS6228			-22 002,00	-55 652,00
ANNONCES ET INSERTIONS6231			-39 126,18	-32 813,00
FOIRES ET EXPOSITIONS6233			-22 508,50	-21 170,70
CATALOGUES ET IMPRIMES6236			-677 285,80	-502 454,71
PUBLICATIONS6237			-144 928,30	-180 122,00
DIVERS6238			-38 557,19	-34 002,18

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
TRANSPORTS SUR ACHATS	6241		-37 085,54	-26 625,82
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6251		-138 247,13	-127 446,98
FRAIS DE DEMENAGEMENT	6255		-10 369,51	-2 853,15
MISSIONS	6256		-16 898,00	-16 996,02
RECEPTIONS	6257		-25 684,40	-28 149,40
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	6261		-158 793,04	-217 775,08
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262		-205 230,79	-229 305,36
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	627		-728 546,19	-830 333,40
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6281		-117 496,43	-124 143,43
FRAIS DE GARDIENNAGE	6282		-313 804,87	-312 755,72
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6283		-1 497 390,75	-1 397 704,02
AUTRES	6288		-901 452,29	-328 519,54
Valeur ajoutée			134 414 405,30	131 835 966,97
Impôt, taxes et versements assimié			-3 994 992,32	-4 329 520,61
VERSEMENT DE TRANSPORT	6331		-1 337 960,70	-1 380 519,17
PARTICIP. EMPLOYEURS A LA FORM	6333		-1 009 137,99	-1 312 064,68
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	6334		-311 407,00	-311 407,00
COTISATION FONCIERE DES ENTRE	635111		-544 094,00	-445 522,00
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUT	635112		-414 393,00	-539 539,00
TAXES FONCIERES	63512		-37 869,73	-19 626,96
TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC	63514		-22 824,00	-15 174,00
DROITS ENREGISTREMENT ET DE TI	6354		-1 571,90	
AUTRES DROITS	6358		-1 370,63	-441,80
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM	637		-314 363,37	-305 226,00
Charges de personnel			-106 109 370,47	-99 767 176,26
SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMI	6411		-59 012 659,06	-54 173 059,91
CONGES PAYES	6412		-3 398 071,41	-4 128 831,09
PRIMES ET GRATIFICATIONS	6413		-9 868 428,06	-11 888 355,61
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6414		-7 410 785,30	-4 317 902,43
AUTRES REMBOURSEMENTS PERS	64198		2 748 359,53	2 437 402,71
COTISATIONS A L'URSSAF	6451		-18 668 953,29	-17 079 558,29
COTISATIONS AUX MUTUELLES	6452		-1 743 418,19	-1 608 399,69
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	6453		-4 626 936,87	-4 512 103,00
COTISATIONS AUX ASSEDIC	6454		-2 133 554,35	-2 028 760,07
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	6458			-522 672,76
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES	6459		28 124,47	67 602,09
VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTR	6472		-1 972 026,97	-1 905 965,06
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6475		-11 007,00	-71 432,40
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	648		-40 013,97	-35 140,75
Subventions d'exploitation			1 300,00	
ETAT	7471		1 300,00	
Excédent brut d'exploitation			24 311 342,51	27 739 270,10
Dotation aux amortissements et pro			-17 457 416,49	-17 365 803,25
DOT. AMORTIS. SUR IMMO INCORP C	6811		-17 291 700,49	-16 308 009,78
DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	6815		-165 716,00	-1 057 793,47
Reprise aux amortissements et pro			1 052 593,47	
REPRISES SUR PROV. POUR RISQU	7815		1 052 593,47	

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Autres charges de gestion courante			-1 330 085,34	-520 906,19
Redevance Droits informati en Nuage 6512			-647 667,42	-363 259,85
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 6541			-3 648,21	
CREANCES ETEINTES 6542			-180 642,94	
AUTRES ORGANISMES DIVERS 65738			-1 500,00	-1 500,00
SUBV. EXPLOIT. AUX PERS. DROIT PR 6574			-3 000,00	-3 000,00
AUTRES CHARGES DIV. GESTION C 6588			-493 626,77	
CHARGES DIVERSES DE GESTION C 658				-153 146,34
Autr. produits de gestion courante			1 513 545,33	1 612 306,80
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST 7588			1 513 545,33	1 612 306,80
Transferts de ch. d'exploitation				
Résultat d'exploitation			8 089 979,48	11 464 867,46
Charges financières			-6 453 147,14	-5 864 309,12
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 66111			-6 440 734,44	-3 767 304,80
INTERETS RATTACHEMENT DES IC 66112			-12 412,70	-2 097 004,32
Produits financiers				
Transferts de ch. financières				
Résultat courant avant impôts			1 636 832,34	5 600 558,34
Charges exceptionnelles			-491 454,99	-485 110,11
INTERETS MORATOIRES ET PENALIT 6711			-193,82	
PENALITES, AMENDES FISCALES ET 6712			-250,00	-65 668,30
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL 6718			-350 366,90	-2 110,74
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES 673			-5 960,08	-5 266,62
VALEURS COMPTABLES DES ELEME 675			-134 657,18	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL 678			-27,01	-412 064,45
Produits exceptionnels			1 914 233,61	826 842,72
DEDITS ET PENALITES PERÇUS 7711			946 563,17	176 995,54
AUTRES PRODUITS EXCEP. SUR OP. 7718			603 864,97	358 711,90
MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE 773			4 026,58	29 079,38
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I 777			321 018,88	260 271,71
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 778			38 760,01	1 784,19
Transferts de ch. exceptionnelles				
Impôts / bénéfices et assimilés				
Résultat net comptable			3 059 610,96	5 942 290,95

Impression provisoire

Notes sur le bilan

- Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur historique.

La dernière délibération en date est celle du **9 avril 2024** qui stipule les modalités d'amortissement comme indiquées ci-dessous :

<i>Immobilisations</i>	<i>Durée</i>
Frais d'études (suivis de travaux)	5 ans
Frais d'insertion	5 ans
Logiciels, licences et droits assimilés dont valeur inférieure à 15 K€	2 ans
Logiciels, licences et droits assimilés dont valeur supérieure à 15 K€	5 ans
Agencement et aménagement de terrain bâti	30 ans
Construction bâtiment	30 ans
Installations, agencements et aménagement bâtiment montant supérieur à 50 K€	17 ans
Installations, agencements et aménagement bâtiment montant inférieur à 50 K€	10 ans
Construction sur sol d'autrui – Installations générales, agencements, aménagements	Selon durée de convention (3 à 15 ans)
Installations complexes spécialisées	5 ans
Installations à caractère spécifique dont billettique	5 ans
Matériel industriel	10 ans
Outillage industriel	10 ans
Agencements et aménagements de matériels et outillages industriels	10 ans
Autres installations, matériels et outillages techniques montant supérieur à 15 K€	7 ans
Autres installations, matériels et outillages techniques montant entre 2 et 15 K€	5 ans
Autres installations, matériels et outillages techniques montant inférieur à 2 K€	2 ans
Agencement et aménagement de matériel roulant autobus	5 ans
Matériel roulant tramway – obsolescence structurelle	Selon durée restante d'amortissement du bien
Matériel roulant autobus – catégorie standard, articulé	14 ans
Matériel roulant autobus – catégorie gabarit réduit	8 ans
Matériel roulant véhicules de service	4 ans
Matériel de bureau, informatique et audiovisuel	5 ans
Mobilier	10 ans
Autres installations, matériels et outillage – montant supérieur à 2 K€	5 ans
Autres installations, matériels et outillage – montant inférieur à 2 K€	2 ans
Matériel roulant affecté – tramway	35 ans
Matériel roulant affecté – autobus catégorie standard articulé	14 ans

Le tableau ci-après présente l'évolution des valeurs des immobilisations et de leurs amortissements durant l'année 2024. Ces valeurs figurent sur la balance des comptes présentée dans les annexes et également dans l'état détaillé des Actifs produit dans le Compte de Gestion.

TABLEAU DE L'EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

(Issu Sage « Bilan actif »)

	Comptes (immo-amortiss)	Valeurs brutes au 31/12/2024 (x)	Amortis. et provisions (y)	Valeurs nettes au 31/12/2024 (x-y)	Valeurs nettes au 31/12/2023 (x-y)
1) Immobilisations incorporelles		9 212 473,70	5 757 113,11	3 455 360,59	3 322 708,43
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et Dvlpt		273 367,03	11 072,88	262 294,15	32 839,87
FRAIS D'ETUDES	2031-28031	273 367,03	11 072,88	262 294,15	32 839,87
Concessions, brevets, droits simil		8 819 106,67	5 746 040,23	3 073 066,44	3 169 868,56
CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2051 -2805	8 819 106,67	5 746 040,23	3 073 066,44	3 169 868,56
Fonds commercial		120 000,00	-	120 000,00	120 000,00
DROIT AU BAIL	206	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00
Autres immob. incorporelles					
Immos incorporelles en cours					
2) Immobilisations corporelles		381 769 863,87	115 350 904,23	266 632 084,29	262 705 315,74
Terrains					
Constructions		14 031 550,80	2 112 948,55	11 918 602,25	11 079 278,68
BATIMENTS	2131-28131	5 040 016,71	298 726,68	4 741 290,03	4 909 290,58
INSTAL. GENERALES AGENC. AMENAG.	2135-28135	8 760 866,29	1 799 928,77	6 960 937,52	6 062 429,28
INSTAL. GENERALES AGENC.	2145-28145	230 667,80	14 293,10	216 374,70	107 558,82
Installations techn., mat., outil		20 074 404,75	13 413 396,10	6 661 008,65	6 154 675,96
INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES	2151-28151	11 270 970,62	9 073 194,62	2 197 776,00	2 957 860,03
INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE	2153-28153	6 828 155,41	3 394 818,41	3 433 337,00	2 090 863,97
MATERIEL INDUSTRIEL	2154-28154	10 312,06	9 957,90	354,16	1 370,09
OUTILLAGE INDUSTRIEL	2155-28155	1 959 555,36	934 342,91	1 025 212,45	1 099 170,57
AGENT.AMENAG.MATERIEL OUTILLAGE	2157-28157		-		-
INSTALL. MAT OUTIL. TECHN AUTRES	2158-28158	5 411,30	1 082,26	4 329,04	5 411,30
Autres immob. corporelles		347 663 908,32	99 824 559,58	247 839 348,74	245 208 942,10
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	2181-28181	615 075,87	580 712,22	34 363,65	121 422,10
MATERIEL DE TRANSPORT	2182-28182	73 200 667,61	16 241 900,68	56 958 766,93	44 808 742,10
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO	2183-28183	3 787 607,94	2 752 768,87	1 034 839,07	920 147,21
MOBILIER	2184-28184	423 295,33	242 918,70	180 376,63	204 147,97
AUTRES	2188-28188	16 757,77	14 362,42	2 395,35	3 839,82
MATERIEL DE TRANSPORT	2282-28282	269 620 503,80	79 991 896,69	189 628 607,11	199 150 642,90
Immobilisations en cours		-	-	-	-
CONSTRUCTIONS	2313	-	-	-	-
3) Dont avances & acomptes		213 124,65	-	213 124,65	262 419,00
AVANCES ACOMPTES SUR IMMOS CORP.	238	213 124,65		213 124,65	262 419,00
Immobilisations financières		140 381,56	-	140 381,56	131 381,56
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières		140 381,56	-	140 381,56	131 381,56
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	275	140 381,56		140 381,56	131 381,56
TOTAUX:1)+2)-3)+4		391 122 719,13	121 108 017,34	270 227 826,44	266 159 405,73
		(I)	(II)	(III)	(IV)
I) Total Immobilisation = Solde Débiteurs 20*+21*+27*+22* (Exclu Cpte23 Avances) = Mt, actif net cessions du Tableau des actifs					
II) Total des amortissements : Soldes créditeurs 28* = Amort, Avant et Pendant Période					
III) Valeur Nette comptable FIN 2024					
IV) Valeur Nette comptable FIN 2023					

- Amortissements :

Pour l'année 2024, les amortissements s'élèvent à **17 291 700.49 €** en solde débiteur du compte 6811 de la balance.

Ils apparaissent également dans l'Etat des actifs immobilisés dans la colonne « Mt. amortissement durant période » en prenant la somme de toutes les imputations à l'exception des comptes de constatation des subventions 1311 et 1318 dont la quote-part des subventions amorties en 2024 a été constatée au compte 777 pour les subventions reçues directement par RLA et en crédit du compte 139 pour les subventions issues du transfert de la Métropole dont le montant s'élève à **321 018.88 €**.

Le compte 2828 a enregistré au cours de l'exercice 2024 les amortissements des biens transférés par la métropole courant 2021 pour **8 111 750.56 €** (pour rappel en 2023 les amortissements s'étaient élevés à 8 661 713.25 €).

La Valeur Nette Comptable des immobilisations fin 2024 s'élève à **270 227 826.44 €** (III du tableau) et est présentée ci-dessous telle qu'issue de la balance.

Ces valeurs correspondent à celles du tableau des actifs immobilisés après retrait des lignes 131 concernant les subventions.

	(a)	(b)		(a-b)
Balance Comptable/Tableau des Actifs fin 2024	Solde Débiteurs 2* (A l'exception du Cpte23 Avances) = Mdt. Actifs net cessions	Solde Créditeurs 28* = Amort. Avant et Pendant Période	Les imputations 28* correspondants de la Balance	Valeur Nette comptable
20 Immob. incorporelles	9 212 473,70	5 757 113,11	28031/2805	3 455 360,59
21 Immob. Corporelles	112 149 360,07	35 359 007,54	135/151/153/154/155/181/182/183/18	76 790 352,53
22 Immob. Reçues uniquement	269 620 503,80	79 991 896,69	28282	189 628 607,11
23 Autres immos - avances versées	213 124,65	-	Néant	213 124,65
27 Dépôts et cautions	140 381,56	-	Néant	140 381,56
TOTAL	391 122 719,13	121 108 017,34		270 227 826,44

- Immobilisations de matériel roulant transférées de la Métropole:

Pour mémoire, l'exercice 2021 a enregistré un transfert de matériel roulant de la Métropole à RLA pour un montant de 285 549 579,08€. La valeur nette comptable de ces immobilisations s'élève à 189 628 607.11 € à la fin de l'exercice 2024 (comptes 2282 et 2828).

■ Stocks de matières et fournitures consommables :

Au 31 décembre 2024, la variation du stock est de 1 336 067,20 €, augmentation ventilée comme suit extraite de la Balance.

Compte	Libellé	Situation au 31/12/2022	Situation au 31/12/2023	Situation au 31/12/2024	Variation A/A-1
		(b)	(b)	(b)	(b-a)
3211	CARBURANTS	240 424,18	244 197,19	256 656,64	12 459,45
3213	LUBRIFIANTS	113 010,11	104 378,90	99 209,79	- 5 169,11
3215	PIECES DE RECHANGE	4 821 359,31	5 438 203,25	5 729 850,29	291 647,04
3227	TITRES DE TRANSPORT	78 712,94	110 832,75	1 147 962,57	1 037 129,82
32	TOTAL STOCK	5 253 506,54	5 897 612,09	7 233 679,29	1 336 067,20

■ Provisions pour risques et charges : Imputation comptable 1511

Les provisions au 31 décembre 2024 s'établissent comme suit :

Compte	Libellé	Situation au 31/12/2022	Situation au 31/12/2023	Situation au 31/12/2024	Variation N/ N-1 en montant	Variation N/ N-1 en %
			*	*		
			(a)	(b)	(b-a)	
15111	PROV. LITIGES ET CONTENTIEUX URSSAF	395 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	-	0,00%
	PROV. LITIGES ET CONTENTIEUX INTERESSEMENT	500 000,00	500 000,00	-	- 500 000,00	-100,00%
	PROV. LITIGES ET CONTENTIEUX PRUDHOMME	442 000,00	716 200,00	543 300,00	- 172 900,00	-24,14%
	PROV. LITIGES ET CONTENTIEUX CLIENT	-	231 593,47	17 616,00	- 213 977,47	
	TOTAL	1 337 000,00	2 713 793,47	1 826 916,00	- 886 877,47	-32,68%

Les contentieux avec l'URSSAF relatifs aux contrôles 2013-2015, 2016-2018 et 2019-2021 sont toujours pendants.

L'exonération des charges sociales relative à l'accord d'intéressement mis en place au titre des années 2022, 2023 et 2024 a été remise en cause par l'URSSAF. La Régie Ligne d'Azur a émis un recours amiable rejeté le 15 mars 2023. L'accord a donc été dénoncé auprès des parties le 22 juin 2023 et les régularisations induites ont été effectuées sur les salaires de décembre 2023 et janvier 2024. La provision de 500 000 euros constituée à ce titre a été reprise.

Les contentieux prud'homaux ont pour part pris fin. Par suite, les provisions sous ce chef sont réduites de 172 900 euros pour s'établir à 543 300 euros.

La provision relative au contentieux client constituée en 2023 était relative à la créance d'un client redevable d'une facture d'un montant de 231 593.47€ faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La Régie Ligne d'Azur a été désintéressée conformément au plan de redressement et le solde admis en non-valeur par décision du Conseil d'Administration du 17 décembre 2024. La provision comptabilisée à ce titre a été reprise.

Les mesures de recouvrement initiées à l'encontre d'un client débiteur de la somme de 17 616 euros restant sans effet, une provision a été constituée pour ce même montant.

Par suite, les provisions s'élèvent au 31 décembre 2024 à 1 826 916,00 €. Dans leur globalité, elles sont en diminution de 886 877.47 euros soit 32.68%

■ Subventions : Imputation comptable 131

- Les subventions perçues directement par RLA :

Au cours de l'exercice 2022, des subventions de 30 000 euros chacune ont été octroyées à RLA au titre du bonus écologique pour 33 bus et enregistrées en comptabilité pour un montant total de 660 000 € au compte 1311. A ces subventions se sont ajoutées, en 2023, 21 subventions de 30 000 € soit un montant total de 630 000 €. Le compte 1311 reste stable au cours de l'exercice 2024 à 1 290 000 €, le dispositif ayant pris fin.

Le compte 1318 enregistre pour sa part les subventions « MOEBUS » et « FEDER » pour un montant total de 1 365 944.57.

- Les subventions reçues en transfert de la Métropole :

Le compte 1318 actant, en 2021, les subventions liées à l'affectation de matériel roulant de la Métropole à RLA pour un montant de 4 690 000 €.

■ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Au 31 décembre 2024, la balance jointe fait apparaître un solde créditeur au compte 1641 de 239 328 918.30 € correspondant au capital restant à rembourser selon le détail du tableau infra.

Les intérêts sur emprunt remboursés au cours de l'exercice s'élèvent à 6 440 734.44€ € conformément au montant figurant au compte 66111

Les Intérêt courus non échus figurant en solde du compte 66112 s'élèvent à 3 139 379,30 €

Le tableau suivant présente le détail des intérêts échus, non échus et capital restant à rembourser par emprunt.

A2.2 - DETAIL EMPRUNTS RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE					
	31/12/2024	date échéance du principal		Intérêts à échéance (66111)	ICNE de l'exercice 2024
5498828	6 543 093,35	01/09/2038	Taux fixe à 2.47 %	166 209,11	12 900,06
5498829	420 186,71	01/09/2038	Taux fixe à 2.47 %	10 673,67	828,42
5610168	7 834 000,00	01/08/1940	taux fixe 3,76 %	-	11 098,76
601786044	600 000,00	15/09/2028	Taux fixe à 1.1 %	8 250,00	1 925,00
601945879	300 000,00	30/01/2029	Taux fixe à 1.35 %	4 860,00	3 712,50
602159512	1 317 500,00	13/09/2029	Taux fixe à 0.71 %	11 225,10	2 780,29
602605766	900 000,00	01/09/2030	Taux fixe à 0.8 %	8 400,00	2 380,00
602821114	1 050 000,00	20/01/2031	Taux fixe à 0.5 %	6 000,00	4 958,33
603059245	5 950 000,00	25/09/1931	Taux fixe à 0.76 %	51 680,00	11 933,06
00603975627	2 700 000,00	11/08/2033	Taux fixe à 4,37 %	131 100,00	45 557,25
432270E	2 800 000,00	25/10/2031	Taux fixe à 0.87 %	27 840,00	4 398,33
A 1022081	2 880 000,00	25/09/2033	(Euribor 12M + 0.57)- Floor 0 sur Euribor 12M	112 968,89	27 208,00
A 1022082	4 560 000,00	25/09/2043	(Euribor 12M + 0.57)- Floor 0 sur Euribor 12M	169 453,33	43 079,33
A 1023077	4 162 500,00	25/01/2034	Taux fixe à 4,625 %	150 476,59	28 454,15
A 1023084	700 000,00	25/01/1934	Taux fixe à 4%	-	25 666,67
A 1024082	4 600 000,00	25/03/2035	taux fixe à 3,63%	-	2 319,81
LBP-00002927	1 200 000,00	15/09/2028	Taux fixe à 1.18 %	17 700,00	4 090,67
LBP-00004575	1 000 000,00	15/10/2028	Taux fixe à 1.04 %	12 350,00	2 166,67
LBP-00006715	1 750 000,00	15/10/2029	Taux fixe à 0.62 %	13 020,00	2 260,42
LBP-00010487	2 100 000,00	15/10/2030	Taux fixe à 0.76 %	18 620,00	3 325,00
LBP-00015742	4 000 000,00	15/09/2032	Taux fixe à 2.26 %	101 700,00	26 366,67
LBP-00017948	2 250 000,00	15/10/2033	Taux fixe à 4,70 %	116 031,26	22 031,25
LBP-00019342	3 400 000,00	15/09/1934	Taux fixe à 4%	-	33 697,87
NCA 275	17 419 951,51	25/12/2032	Taux fixe à 3.985 %	751 888,14	11 569,75
NCA 349	-	29/12/2024	Taux fixe à 3.62 %	61 184,15	-
NCA 375	817 856,54	01/10/2025	Taux fixe à 3.09 %	49 786,04	6 247,74
NCA 387	1 594 576,53	25/03/2026		88 598,29	830,51
NCA 462	1 333 333,34	30/05/2028	Taux fixe à 3.83 %	63 833,33	29 788,89
NCA 469	2 888 145,95	08/09/2034	Taux fixe à 3.18 %	99 543,50	28 573,39
NCA 499	19 100 000,00	29/07/2039	Taux fixe à 0.63 %	104 923,00	-
NCA 502	8 453 219,95	01/08/2048	Taux fixe à 2.04 %	177 973,78	71 373,36
NCA 503	24 535 000,00	25/06/2044	(Livret A + 0.4)-Floor 0 sur Livret A	860 948,00	428 680,97
NCA 508	12 661 437,95	30/11/2048	Taux fixe à 1.98 %	258 796,88	20 891,37
NCA 509	13 326 088,47	28/02/2049	(Euribor 12M + 0.47)- Floor 0 sur Euribor 12M	575 644,93	477 864,28
NCA 520	28 700 000,00	25/04/2045	(Livret A + 0.4)-Floor 0 sur Livret A	1 003 000,00	664 086,11
NCA 522-06- 16269457CGP1MNICE/DD14264594	28 053 792,99	31/01/2050	(Euribor 12M + 0.57)- Floor 0 sur Euribor 12M	1 137 495,94	1 076 334,42
NCA 526	17 428 235,00	18/02/2036	Taux fixe à 0.79 %	68 560,51	-
Total général (164)	239 328 918,29 €			6 440 734,44 €	3 139 379,30 €
	Justificatif solde 1641 de la Balance				Justificatif Mouvements Débit du 66112 de la Balance

■ Crédits de trésorerie

Aucun mouvement relatif à la ligne de trésorerie, ni intérêt n'a été constaté au cours de l'exercice 2024.

■ Remboursements anticipés temporaires d'emprunts

A compter d'avril 2024 l'emprunt CACIB CP0837 a fait l'objet d'un remboursement anticipé de 15 M€ puis d'un million en juin. En juin également, l'emprunt CACIB CP0045 a fait l'objet d'un remboursement anticipé de 9 M€. La totalité des sommes (25 M€) a été reversée par la banque le 18 décembre 2024.

■ Provisions pour congés payés et temps dus au 31/12/2024

		Situation au	Provisions 2024		Situation au	VARIATION
	Catégories	31/12/2023	Dotation	Reprise	31/12/2024	2024
Compte M43	Congés payés	3 693 816,45		85 476,76	3 608 339,69	-2,31%
	Congés fêtes locales	380 415,54	17 847,37		398 262,91	4,69%
	Congés exceptionnels	-	-		-	
	Fériés	2 326 690,73	38 681,11		2 365 371,84	1,66%
	HS en compte	988 049,81	41 817,25		1 029 867,06	4,23%
	Repos avance	389 205,67		84 009,14	305 196,53	-21,58%
	Repos supprimés	899 448,95	2 369,32		901 818,27	0,26%
	Repos compensateurs nuit	429 675,97	3 100,62		432 776,59	0,72%
	Trajet Drap	-			-	
	HRTT1	-			-	
	HRTT2	-			-	
4282	Total brut	9 107 303,12	103 815,67	169 485,90	9 041 632,89	1,14%
4382	2022 - Charges au taux de 41,15%	3 252 304,38			3 252 304,38	
	2023 - Charges au taux de 41,45%	23 710,60		910,73	22 799,87	
	2024 - Charges au taux de 41,44%	498 962,16		27 213,74	471 748,42	
	Total brut chargé	12 882 280,26	103 815,67	197 610,37	12 788 485,56	-1,53%
4282	Dixième CP	13 606,43	-		13 606,43	
4382	Charges sociales sur dixième CP	5 639,87	-		5 639,87	
	TOTAL GENERAL (Solde Fin d'année 4282+4382)	12 901 526,56	103 815,67	197 610,37	12 807 731,86	-1,53%
	Dont solde fin d'année du 4282 : Dette Prov. pour Congés Payés	9 120 909,55			9 055 239,32	
	Dont solde fin d'année du 4382 : Dette Prov. Charges Sociales sur Congés Payés	3 780 617,02			3 752 492,54	

2024 enregistre une diminution en base de 65 670.23 € et de 28 124.47€ en charges incluant la déduction des congés payés par anticipation en 2024 et la correction relative aux salariés bénéficiant d'un Plan de Retraite Progressive (PRP). En effet ces deux éléments n'étant pas, à ce jour, pris en compte par le logiciel de paie, il convient d'effectuer un retraitement manuel des données.

Le taux de charge passe de 41.45 % hors mutuelle en 2023 à 41.44 % en 2024, calculé selon les éléments suivants :

Rubrique	Détail	2023		2024	
		taux %	Taux %	taux %	Taux %
URSSAF	Maladie	10,900	30,78	10,890	30,77
	Alloc Fam.	3,640		3,630	
	Solidarité	0,300		0,300	
	Vieillesse	8,550		8,550	
	FNAL	0,500		0,500	
	Taux AT moyen	1,890		1,900	
TRANSPORT	Vers. Transp	2,000		2,000	
ASSEDIC	Assedic + AGS	3,000		3,000	
RETRAITE	Carcept	4,130	5,63	4,130	5,63
	AGFF	1,500		1,500	
PREVOYANCE	Ipriac	0,560	0,56	0,560	0,56
CONSTRUCTION	Effort Const.	0,450	4,48	0,450	4,48
FORMATION	Formation CIF Prof.	1,300		1,300	
C.E.	CE	2,710		2,710	
APP / FINANC. SYND.		0,016		0,016	
Taux Charges / Provisions	Sous/total	41,45%		41,44%	
MUTUELLE		1,640		1,560	
Taux de charge	Total	43,09%		43,00%	

■ Créances et dettes

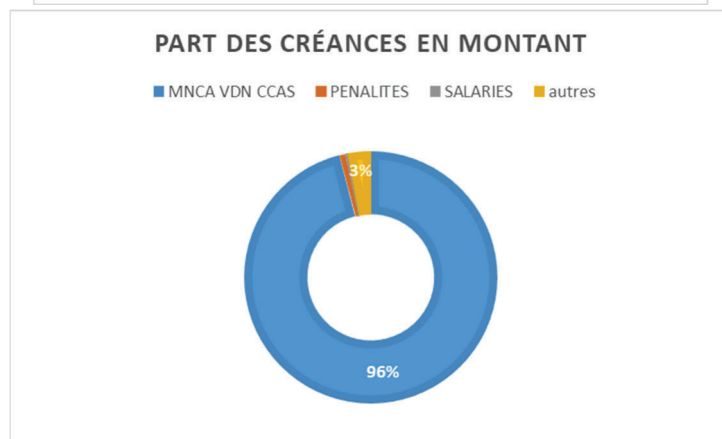
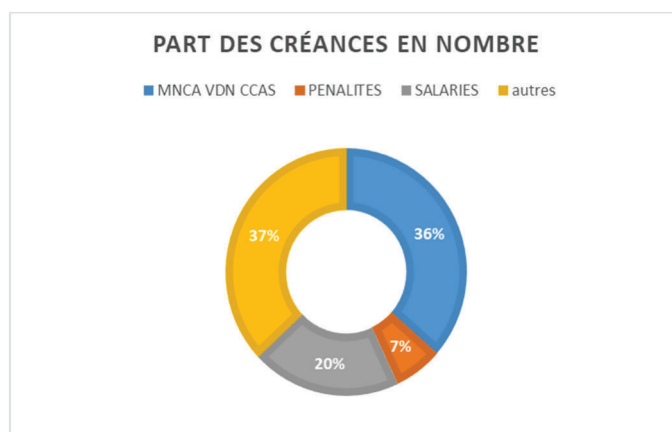
• Créances

L'ensemble des 200 créances restant à recouvrer au 31 décembre 2024 s'élève à 19 426 938.86 € contre 42 627 684.74€ en 2023 (288 créances). 20 créances pour un montant total de 30 352.47 € sont à plus d'un an (dont 4 entreprises pour 22 023.57€, l'une

de ces créances a fait l'objet d'une provision à hauteur

Les autres créances sont à moins d'un an et se répartissent comme suit :

Nombre de créances	200	19 426 938,86	Part des créances en nombre	Part des créances en montant
MNCA VDN CCAS	73	18 650 132,23	37%	96,00%
PENALITES	13	143 453,97	7%	0,74%
SALARIES	40	66 526,54	20%	0,34%
autres	74	566 826,12	37%	2,92%



- Dettes : Compte fournisseurs 4011

Au 31 décembre 2024, le compte 4011 présente un solde créditeur de 9 328.40 euros. Toutes les opérations qui pouvaient être soldées l'ont été en vue du changement de logiciel et de la transition vers le logiciel ELAP commun à l'ordonnateur et au comptable. Pour mémoire, le solde du compte 4011 s'élevait à 18 663 729.14€ au 31/12/2023 avec 1 059 mandats (1 240 en 2022).

Le compte 464 enregistre les recettes de transport à reverser à l'autorité organisatrice. Au titre du mois de décembre 2024, elles s'élevaient à 5 860 327.70 € (solde du compte 464) contre 4 164 126.13 € en 2023 et ont été reversées le 17 janvier 2025.

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES			
Autorisations budgétaires totales	78 418 495,62	233 118 615,36	311 537 110,98
Recettes nettes	68 654 597,57	231 599 776,43	300 254 374,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales	78 418 495,62	233 118 615,36	311 537 110,98
Dépenses nettes	65 357 826,13	228 540 165,47	293 897 991,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	3 296 771,44	3 059 610,96	6 356 382,40
Déficit			
REPORT DE L'EXERCICE N-1			
Excédent		2 885 881,36	
Déficit	5 781 746,62		
RÉSULTAT CUMULÉ			
Excédent		5 945 492,32	3 460 517,14
Déficit	2 484 975,18		

ETATS DE CONSOMMATION DES CREDITS

Chap.	Intitulé	Prévisions budgétaires Total (BP /BS-DM)	Réalisations	Crédit non consommés (Prévisions - Réalisations)	Crédit non consommés %
INVESTISSEMENT – Dépenses					
20	Immobilisations incorporelles	1 374 911,00	1 157 156,35	217 754,65	15,84%
21	Immobilisations corporelles	23 401 677,00	21 601 556,36	1 800 120,64	7,69%
23	Immobilisations en cours	163 000,00	162 560,20	439,80	0,27%
13	Subventions d'investissement	-	-	-	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées (Capital remboursé 2021)	46 914 889,00	41 914 889,09	4 999 999,91	10,66%
26	Participation Créances rattachées	-	-	-	0,00%
27	Dépôts et cautionnements	14 000,00	14 000,00	-	0,00%
	TOTAL DEPENSE REELLES D'INVESTISSEMENT	71 868 477,00	64 850 162,00	7 018 315,00	9,77%
40	Opération d'ordre transfert entre sections (DI40=RE 42). (Reprise des subventions au compte de résultat Ct777)	367 272,00	321 018,88	46 253,12	12,59%
41	Opération patrimoniale (Acompte sur Immo Cpte 238.)(DI040=RI041)	401 000,00	186645,25	214 354,75	53,46%
	TOTAL DEPENSE D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	768 272,00	507 664,13	260 607,87	
	TOTAL	72 636 749,00	65 357 826,13	7 278 922,87	
	Pour Information: (Cf. Délibération N°2, CA 27 mai 2024 : affectation à la couverture en besoin de financement de la section d'investissement)	5 781 746,62			
INVESTISSEMENT – Recettes					
13	Subvention d'Investissement	296 000,00	295 038,73	961,27	0,32%
16	Emprunts	51 069 590,64	44 934 000,00	6 135 590,64	12,01%
165	Dépôt et cautionnement reçu	-	600,00	- 600,00	
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	25 000,00	25 209,30	- 209,30	-0,84%
27	Autres immobilisations. Financières (Remboursement Cautions perçues Crédit 275)	5 000,00	5 000,00	-	
106	Réserve (Cf. délibération N°5, CA 30 juin 2023 : affectation résultat 2022 à la couverture financement de la section investissement au Crédit du cpte "1068- Réserve")	5 781 746,62	5 781 746,62	-	
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 177 337,26	51 041 594,65	6 135 742,61	
021	Virement Budgétaire de la section Exploitation vers Investissement	2 885 881,36	-		
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (= Amortissements) (RI040=DE42)	17 954 277,00	17 426 357,67	527 919,33	2,94%
041	Opérations patrimoniales (Acompte sur Immobilisations Cpte 238.)	401 000,00	186 645,25	214 354,75	53,46%
	TOTAL RECETTE D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 241 158,36	17 613 002,92	3 628 155,44	
	TOTAL	78 418 495,62	68 654 597,57	9 763 898,05	

Chap.	Intitulé	Prévisions budgétaires Total (BP /BS-DM)	Réalisations	Crédit non consommés (Prévisions - Réalizations)	Crédit non consommés %
Exploitation – Dépenses					
011	Charges à caractère général	91 916 238,00	91 190 851,23	725 386,77	0,79%
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 617 314,00	111 617 210,28	103,72	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 648 950,00	1 330 085,34	318 864,66	19,34%
66	Charges financières	6 551 955,00	6 453 147,14	98 807,86	1,51%
67	Charge exceptionnelles	376 000,00	356 797,81	19 202,19	5,11%
68	Dotations aux provisions	168 000,00	165 716,00	2 284,00	1,36%
	TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	212 278 457,00	211 113 807,80	1 164 649,20	
023	virement à la section d'investissement	2 885 881,36			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 954 277,00	17 426 357,67	527 919,33	
	TOTAL RECETTE D'ORDRE D'EXPLOITATION	20 840 158,36	17 426 357,67	3 413 800,69	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	233 118 615,36	228 540 165,47	4 578 449,89	
Exploitation – Recettes					
13	Atténuation de charges (Variation stock + 6419)	8 501 162,00	10 010 163,29	- 1 509 001,29	-17,75%
70	Ventes de produits	217 126 000,00	217 107 940,73	18 059,27	0,01%
74	Subventions	1 300,00	1 300,00	-	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	1 499 000,00	1 513 545,33	- 14 545,33	-0,97%
77	Produits exceptionnels	1 721 000,00	1 593 214,73	127 785,27	7,43%
78	Reprises sur provisions	1 017 000,00	1 052 593,47	- 35 593,47	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	229 865 462,00	231 278 757,55	- 1 413 295,55	
42	Opération d'ordre transfert entre Sections (DI40=RE 042). (Reprise des subventions au compte de résultat Ct777)	367 272,00	321 018,88	46 253,12	
	TOTAL	230 232 734,00	231 599 776,43	- 1 367 042,43	
	Pour information : CA 27 mai 2024, décision N°2 : excédent reporté	2 885 881,36			

- Eléments de volumétrie

856 titres pour un montant de 305 199 221.17€ et 151 titres d'annulation pour 4 944 847.17 € ont été pris en charge ; 12 040 mandats pour 337 809 322.71 € et 151 mandats d'annulation pour 43 911 331.11 € ont été pris en charge au cours de l'année 2024. Les totaux des bordereaux sont conformes aux écritures retracées.

- Eléments de contexte

L'agent comptable a été nommé au 1^{er} novembre 2023, deux agents de l'agence comptable ont été recrutés au cours de l'année 2023. L'agent « sachant », présent depuis le début de la régie s'est absenté depuis le 24 janvier 2024 pour être finalement remplacé le 10 juin 2024 suite à recrutement externe.

L'informatique à disposition de l'agence comptable et de l'ordonnateur, ne permettant pas la dématérialisation et n'étant pas commune aux deux entités, fait l'objet d'un renouvellement au 1^{er} janvier 2025. A ce titre, l'agent comptable est associé en tant que chef de projet pour sa partie à un chef de projet pour la partie ordonnateur.

PAGE DE SIGNATURES

Nous soussignés, certifions que les données de ce rapport financier sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Les comptes sont présentés conformément à l'instruction codificatrice n° 07-053-M4 du 31 décembre 2007 de la Comptabilité Publique portant sur la réglementation budgétaire et comptable applicable aux établissements publics locaux industriels et commerciaux.

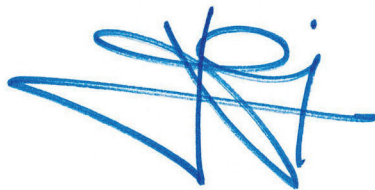
L'agent comptable certifie que les comptes de cet exercice ont été établis en conformité avec les lois, règlements et procédures qui lui sont applicables.

Il affirme, sous peines de droit, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour la Régie Ligne d'Azur pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

La directrice certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative.

La Directrice Générale

Julie RETI



L'Agent comptable

Aurore CHEMAUNI

