

ANNEXE 6 – COMPTE D'EXPLOITATION

ANNEXE 6 après avenant 11

en euros 2019

	2019	2020	2021	2022	impact transfert MNCA	2022 avec impact MNCA	2023	impact transfert MNCA	2023 avec transfert
Dépenses d'investissements	11 745 020	13 100 632	19 421 000	41 588 103	11 694 298	53 282 401	22 576 588	12 113 631	34 690 219
Emprunt (164)	725 000	1 373 500	1 873 500	3 273 500	11 560 298	14 833 798	3 876 000	11 979 631	15 855 631
Matériel de transport (2182 et 2181)	6 977 000	7 960 700	9 180 000	23 475 526		23 475 526	10 575 226		10 575 226
Aménagements (2135)	575 800	208 900	2 762 900	6 636 000		6 636 000	2 334 000		2 334 000
Installation spécifiques / complexes (2151/2153)	360 000	2 670 000	3 863 000	4 425 000		4 425 000	2 192 964		2 192 964
Matériel/outillage/autre (2154/2155/2183/2184/275)	2 687 500	747 532	838 900	1 450 506		1 450 506	1 876 000		1 876 000
Immobilisation incorporelles (20)	419 720	140 000	902 700	2 285 500		2 285 500	1 643 761		1 643 761
subvention d'investissement inscrite au compte de résultat				42 071	134 000	176 071	78 637	134 000	212 637
Recettes d'investissement	11 745 020	13 100 632	19 421 000	41 588 103	11 694 298	53 282 401	22 576 588	12 113 631	34 690 219
Emprunt (164)	7 135 000	7 891 000	12 532 000	33 949 753		33 949 753	12 857 297		12 857 297
Amortissements (040)	3 412 431	4 842 533	6 739 000	6 506 279	9 438 619	15 944 898	7 677 654	8 952 370	16 630 024
Subventions Investissement			150 000	1 090 000		1 090 000	1 963 000		1 963 000
Sortie d'immobilisation									
Autofinancement (021)	1 197 589	367 099	0	42 071	2 255 679	2 297 750	78 637	3 161 261	3 239 898
Dépenses de fonctionnement	169 562 754	178 202 253	185 387 254	186 048 179	14 902 884	200 951 063	181 703 472	16 971 631	197 771 274
Achats : Carburants, Pièces de rechange, billetterie... (60 sauf 6064)	15 761 801	16 794 117	16 873 782	17 581 742		17 581 742	19 397 966,00		19 122 810
Services extérieurs : Maintenance, entretien, assurances, études (61 sauf 611)	11 570 502	12 491 472	13 922 916	14 450 706		14 450 706	13 950 890,00		13 950 890
Autres services extérieurs : Nettoyage, gardiennage, marketing, communication et frais généraux (62 et le 6064)	4 789 068	4 865 759	5 304 069	5 787 314		5 787 314	5 034 946,00		5 034 946
Impôts, charges financières et exceptionnelles (63/65/66/67)	3 144 246	3 485 469	2 646 470	3 005 311	3 208 586	6 213 897	3 060 134,00	4 858 000	7 918 134
Sous-traitance (611)	42 165 070	40 044 165,00	42 168 738	40 242 951		40 242 951	38 314 804,00		38 314 804
Les charges de personnel (chapitre 012)	87 522 047	94 961 639	97 732 279	98 220 805		98 220 805	93 636 441,00		93 007 768
Dotation aux amortissements (042) et provision (68)	3 412 431	5 192 533	6 739 000	6 717 279	9 438 619	16 155 898	8 229 654,00	8 952 370	17 182 024
Autofinancement (023)	1 197 589	367 099		42 071	2 255 679	2 297 750	78 637,00	3 161 261	3 239 898
Recettes de fonctionnement	169 562 754,00	178 202 253,00	185 387 254,00	186 048 179	14 902 884,00	200 951 063	181 703 472	16 971 631,00	197 771 274
Vente de produit (70 sauf le 7061)	592 625	607 283,00	563 241	538 752		538 752	2 348 236,00		2 958 209
Autres produits (75)	2 170 000	2 068 896	1 682 806	1 062 382		1 062 382	1 467 000,00		1 467 000
Subventions exploitation (74) et quote-part subvention virée au compte d'amort (77)	200 000	300 000		42 071	134 000	176 071	0,00	134 000	134 000
Produits exceptionnels (77)	25 000	59 904	26 000	30 000		30 000	30 450,00		30 450
Atténuation de charges (013)	6 012 823	6 062 823	6 237 737	6 291 688		6 291 688	6 798 687,00		6 798 687
Rémunération forfaitaire	160 562 306	169 103 347,00	176 877 470	178 083 286	14 768 884	192 852 170	171 059 099,00	16 837 631	186 382 928

ANNEXE 6 après avenant 11
en euros 2019

	2024	impact transfert MNCA	2024 avec transfert	2025	impact transfert MNCA	2025 avec transfert	2026	impact transfert MNCA	2026 avec transfert
<u>Dépenses d'investissements</u>	34 720 428	11 407 330	46 127 758	23 954 510	10 024 835	33 979 345	26 081 379	8 478 035	34 559 414
Emprunt (164)	5 694 552	11 272 837	16 967 389	7 757 658	9 890 342	17 648 000	8 348 837	8 343 542	16 692 379
Matériel de transport (2182 et 2181)	18 806 209		18 806 209	8 894 000		8 894 000	13 810 000		13 810 000
Aménagements (2135)	2 904 500		2 904 500	3 912 000		3 912 000	1 100 000		1 100 000
Installation spécifiques / complexes (2151/2153)	2 939 000		2 939 000	306 000		306 000	310 000		310 000
Matériel/outillage/autre (2154/2155/2183/2184/275)	3 116 388		3 116 388	938 560		938 560	730 000		730 000
Immobilisation incorporelles (20)	1 134 000		1 134 000	1 565 250		1 565 250	1 201 500		1 201 500
subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	125 779	134 493	260 272	581 042	134 493	715 535	581 042	134 493	715 535
<u>Recettes d'investissement</u>	38 083 247	8 044 511	46 127 758	26 351 631	7 627 714	33 979 345	26 931 700	7 627 714	34 559 414
Emprunt (164)	27 229 218		27 229 218	9 809 609		9 809 609	15 561 451		15 561 451
Amortissements (040)	9 762 727	8 044 511	17 807 238	10 798 339	7 627 714	18 426 053	11 370 249	7 627 714	18 997 963
Subventions Investissement	760 000		760 000	5 743 683		5 743 683	0		0
Sortie d'immobilisation	133 384		133 384	0		0	0		0
Autofinancement (021)	197 918		197 918	0		0	0		0
<u>Dépenses de fonctionnement</u>	185 133 976	13 551 369	198 685 345	193 074 976	12 128 714	205 203 690	196 866 588	11 188 205	208 054 793
Achats : Carburants, Pièces de rechange, billetterie... (60 sauf 6064)	19 126 887,00		19 126 887	18 379 049,00		18 379 049	17 524 058,00		17 524 058
Services extérieurs : Maintenance, entretien, assurances, études (61 sauf 611)	15 296 346,00		15 296 346	15 648 105,00		15 648 105	15 452 503,00		15 452 503
Autres services extérieurs : Nettoyage, gardiennage, marketing, communication et frais généraux (62 et le 6064)	4 214 882,00		4 214 882	4 383 897,00		4 383 897	4 220 765,00		4 220 765
Impôts, charges financières et exceptionnelles (63/65/66/67)	3 500 454,00	5 506 858	9 007 312	3 973 126,00	4 501 000	8 474 126	4 194 520,00	3 560 491	7 755 011
Sous-traitance (611)	38 072 819,00		38 072 819	40 984 603,00		40 984 603	44 513 815,00		44 513 815
Les charges de personnel (chapitre 012)	94 828 559,00		94 828 559	98 907 857,00		98 907 857	99 590 678,00		99 590 678
Dotation aux amortissements (042) et provision (68)	9 896 111,00	8 044 511	17 940 622	10 798 339,00	7 627 714	18 426 053	11 370 249,00	7 627 714	18 997 963
Autofinancement (023)	197 918,00		197 918	0,00		0	0,00		0
<u>Recettes de fonctionnement</u>	185 133 976	13 551 369,00	198 685 345	193 074 976	12 128 714,00	205 203 690	196 866 588	11 188 205,00	208 054 793
Vente de produit (70 sauf le 7061)	3 741 277,00		3 741 277	3 446 359,00		3 446 359	3 379 989,00		3 379 989
Autres produits (75)	1 507 600,00		1 507 600	1 381 198,00		1 381 198	1 636 660,00		1 636 660
Subventions exploitation (74) et quote-part subvention virée au compte d'amort (77)	127 079,00	134 493	261 572	490 331,00	134 493	624 824	581 042,00	134 493	715 535
Produits exceptionnels (77)	1 503 136,00		1 503 136	1 840 000,00		1 840 000	340 000,00		340 000
Atténuation de charges (013)	8 201 162,00		8 201 162	8 877 612,00		8 877 612	8 877 612,00		8 877 612
Rémunération forfaitaire	170 053 722	13 416 876	183 470 598	177 039 476	11 994 221	189 033 697	182 051 285	11 053 712	193 104 997

MONTANTS SUIVIS EN TRANSPARENCE (*)

libellé	compte	montant avec actualisation provisoire	montant sans actualisation 2024
dépenses			
communication	6233, 6236, 6238	328 500	279 574
contribution économique territoriale	635111 et 635112	920 275	783 213
allègement de cotisation URSSAF et retraite	6451	-60 000	-51 064
consommation de l'alimentation des bornes prises de Nice gérés en transparence	6061	10 000	8 511
			0
recettes			0
Taxe intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques	758	253 000	215 319
personnels mis à disposition	758	60 000	51 064

(*) ces montants ne font pas l'objet de l'actualisation définitive

libellé	compte	montant avec actualisation provisoire	montant sans actualisation 2025
dépenses			
communication (**)	6233, 6236, 6238	333 500	281 435
contribution économique territoriale	635111 et 635112	897 288	757 205
allègement de cotisation URSSAF et retraite	6451	-60 000	-50 633
consommation de l'alimentation des bornes prises de Nice gérés en transparence	6061	10 000	8 439
			0
recettes			0
Taxe intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques	758	260 660	219 966
personnels mis à disposition	758	60 000	50 633

(*) ces montants ne font pas l'objet de l'actualisation définitive

(**) exclus dépenses de covering