

Finances

Compte Administratif

Budgets annexes

2023



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400079	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Nantes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	39

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	90 266 754,42	G	107 186 355,59	G-A	16 919 601,17
	Section d'investissement	B	29 704 924,77	H	28 842 927,86	H-B	-861 996,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 043 605,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	135 015 284,73	Q= G+H+I+J	136 029 283,45	=Q-P	1 013 998,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	90 266 754,42	= G+I+K	107 186 355,59	16 919 601,17	
	Section d'investissement	= B+D+F	44 748 530,31	= H+J+L	28 842 927,86	-15 905 602,45	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	135 015 284,73	= G+H+I+J+K+L	136 029 283,45	1 013 998,72	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	73 972 682,00	51 580 950,45	11 954 160,95	0,00	10 437 570,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 574 537,00	14 955 941,72	0,00	0,00	618 595,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 161 250,00	737 068,48	0,00	0,00	1 424 181,52
Total des dépenses de gestion courante		91 708 469,00	67 273 960,65	11 954 160,95	0,00	12 480 347,40
66	Charges financières	1 700 000,00	721 808,32	783 922,00	0,00	194 269,68
67	Charges exceptionnelles	4 065 040,00	2 002 934,42	0,00	0,00	2 062 105,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 473 509,00	69 998 703,39	12 738 082,95	0,00	14 736 722,66
023	Virement à la section d'investissement	11 178 910,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 312 000,00	7 529 968,08			782 031,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 490 910,00	7 529 968,08			11 960 941,92
TOTAL		116 964 419,00	77 528 671,47	12 738 082,95	0,00	26 697 664,58
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	109 384,96	0,00	0,00	-109 384,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	109 710 203,00	89 663 327,36	12 699 000,00	0,00	7 347 875,64
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	361 588,00	251 420,27	0,00	0,00	110 167,73
75	Autres produits de gestion courante	1 334 000,00	997 583,15	0,00	0,00	336 416,85
Total des recettes de gestion courante		111 405 791,00	91 021 715,74	12 699 000,00	0,00	7 685 075,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	663 363,00	807 339,57	0,00	0,00	-143 976,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 223 965,00	350,00			2 223 615,00
Total des recettes réelles d'exploitation		114 293 119,00	91 829 405,31	12 699 000,00	0,00	9 764 713,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 671 300,00	2 657 950,28			13 349,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 671 300,00	2 657 950,28			13 349,72
TOTAL		116 964 419,00	94 487 355,59	12 699 000,00	0,00	9 778 063,41
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	973 277,11	384 701,97	0,00	588 575,14
21	Immobilisations corporelles	2 807 905,66	2 411 117,04	0,00	396 788,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 926 791,16	18 794 643,44	0,00	2 132 147,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 707 973,93	21 590 462,45	0,00	3 117 511,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 600 000,00	5 428 770,93	0,00	5 171 229,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	10 600 000,00	5 428 770,93	0,00	5 171 229,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 307 973,93	27 019 233,38	0,00	8 288 740,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 671 300,00	2 657 950,28		13 349,72
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	27 741,11		772 258,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 471 300,00	2 685 691,39		785 608,61
	TOTAL	38 779 273,93	29 704 924,77	0,00	9 074 349,16
	Pour information	15 043 605,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 578 777,25	1 251 200,00	0,00	1 327 577,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 266 386,84	0,00	0,00	9 266 386,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 845 164,09	1 251 200,00	0,00	10 593 964,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	21 686 805,38	20 034 018,67	0,00	1 652 786,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	21 686 805,38	20 034 018,67	0,00	1 652 786,71
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	33 531 969,47	21 285 218,67	0,00	12 246 750,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 178 910,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 312 000,00	7 529 968,08		782 031,92
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	27 741,11		772 258,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 290 910,00	7 557 709,19		12 733 200,81
	TOTAL	53 822 879,47	28 842 927,86	0,00	24 979 951,61
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	63 535 111,40		63 535 111,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 955 941,72		14 955 941,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	737 068,48		737 068,48
66	Charges financières	1 505 730,32	0,00	1 505 730,32
67	Charges exceptionnelles	2 002 934,42	13 770,82	2 016 705,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 516 197,26	7 516 197,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		82 736 786,34	7 529 968,08	90 266 754,42

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 266 754,42
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	640 819,34	640 819,34
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 428 770,93	0,00	5 428 770,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	384 701,97	0,00	384 701,97
21	Immobilisations corporelles (6)	2 411 117,04	0,00	2 411 117,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 794 643,44	2 018 854,71	20 813 498,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		26 017,34	26 017,34
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		27 019 233,38	2 685 691,39	29 704 924,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	15 043 605,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	44 748 530,31
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	109 384,96		109 384,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 362 327,36		102 362 327,36
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 991 113,60	1 991 113,60
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	251 420,27		251 420,27
75	Autres produits de gestion courante	997 583,15		997 583,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	807 339,57	640 819,34	1 448 158,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	350,00	26 017,34	26 367,34
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		104 528 405,31	2 657 950,28	107 186 355,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	107 186 355,59
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 251 200,00	0,00	1 251 200,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	13 770,82	13 770,82
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	27 741,11	27 741,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 516 197,26	7 516 197,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 251 200,00	7 557 709,19	8 808 909,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 034 018,67
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 842 927,86
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	73 972 682,00	51 580 950,45	11 954 160,95	0,00	10 437 570,60
605	Achats d'eau	3 311 725,53	2 530 119,79	781 605,74	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 286 345,57	1 435 290,80	50 474,48	0,00	800 580,29
6062	Produits de traitement	3 800 000,00	3 218 435,40	465 149,88	0,00	116 414,72
6063	Fournitures entretien et petit équipt	330 765,09	224 791,03	10 968,75	0,00	95 005,31
6064	Fournitures administratives	62 216,55	28 576,85	0,00	0,00	33 639,70
6066	Carburants	354 417,00	268 644,68	79 211,42	0,00	6 560,90
6068	Autres matières et fournitures	857 315,76	668 333,62	1 431,75	0,00	187 550,39
6078	Autres marchandises	710 000,00	372 099,26	0,00	0,00	337 900,74
611	Sous-traitance générale	3 167 618,37	1 715 544,29	1 362 223,33	0,00	89 850,75
6132	Locations immobilières	561 432,62	561 432,62	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	780 000,00	411 551,62	64 650,78	0,00	303 797,60
614	Charges locatives et de copropriété	108 594,56	108 207,04	0,00	0,00	387,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	42 000,00	31 815,89	2 703,25	0,00	7 480,86
61523	Entretien, réparations réseaux	390 000,00	191 561,21	75 690,51	0,00	122 748,28
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	164 688,00	133 965,26	26 265,39	0,00	4 457,35
61551	Entretien matériel roulant	259 335,12	112 892,59	132 213,37	0,00	14 229,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	53 500,00	20 699,15	17 068,13	0,00	15 732,72
6156	Maintenance	653 392,01	404 084,38	41 036,38	0,00	208 271,25
6161	Multirisques	117 000,00	116 193,25	0,00	0,00	806,75
617	Etudes et recherches	106 000,00	10 500,00	50 000,00	0,00	45 500,00
618	Divers	2 088 170,29	1 013 335,79	314 900,25	0,00	759 934,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	6 505,55	0,00	0,00	994,45
6231	Annonces et insertions	7 140,00	7 820,00	0,00	0,00	-680,00
6236	Catalogues et imprimés	132 101,32	55 351,11	9 998,75	0,00	66 751,46
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6244	Transports administratifs	4 000,00	1 603,60	0,00	0,00	2 396,40
6251	Voyages et déplacements	46 000,00	13 900,46	0,00	0,00	32 099,54
6257	Réceptions	36 034,00	16 856,72	0,00	0,00	19 177,28
6261	Frais d'affranchissement	160 598,34	151 096,78	9 709,40	0,00	-207,84
6262	Frais de télécommunications	167 019,00	115 026,23	5 467,88	0,00	46 524,89
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	17 020,87	0,00	0,00	2 979,13
6281	Concours divers (cotisations)	5 441,20	2 265,83	0,00	0,00	3 175,37
6282	Frais de gardiennage	601 276,83	411 013,02	145 049,07	0,00	45 214,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	207 412,84	133 996,71	41 611,25	0,00	31 804,88
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 452 772,00	4 452 692,66	0,00	0,00	79,34
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	2 610,82	0,00	-2 610,82
63512	Taxes foncières	270 000,00	238 638,00	0,00	0,00	31 362,00
6358	Autres droits	503 400,00	476 811,27	404,76	0,00	26 183,97
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 836 640,00	5 461 764,27	3 250 720,00	0,00	4 124 155,73
6378	Autres taxes et redevances	34 308 830,00	26 440 512,85	5 012 995,61	0,00	2 855 321,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 574 537,00	14 955 941,72	0,00	0,00	618 595,28
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	94 000,00	483,43	0,00	0,00	93 516,57
6331	Versement de mobilité	159 648,00	150 244,58	0,00	0,00	9 403,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 895,00	37 551,11	0,00	0,00	2 343,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	75 809,00	75 538,82	0,00	0,00	270,18
6411	Salaires, appointements, commissions	10 163 836,00	10 127 278,37	0,00	0,00	36 557,63
6413	Primes et gratifications	423 335,00	520 504,81	0,00	0,00	-97 169,81
6414	Indemnités et avantages divers	316 142,00	0,00	0,00	0,00	316 142,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 312 997,00	1 354 486,32	0,00	0,00	-41 489,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 334 469,00	2 141 572,25	0,00	0,00	192 896,75
6454	Cotisations au Pôle emploi	30 937,00	0,00	0,00	0,00	30 937,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	32 191,00	0,00	0,00	0,00	32 191,00
6471	Prestations directes	26 711,00	26 577,12	0,00	0,00	133,88
6472	Versements aux comités d'entreprise	141 000,00	133 227,00	0,00	0,00	7 773,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	8 467,19	0,00	0,00	6 532,81
6478	Autres charges sociales diverses	249 380,60	249 380,60	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	159 186,40	130 630,12	0,00	0,00	28 556,28
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 161 250,00	737 068,48	0,00	0,00	1 424 181,52
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 755 090,00	607 467,39	0,00	0,00	1 147 622,61
6542	Créances éteintes	395 000,00	129 598,68	0,00	0,00	265 401,32
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,41	0,00	0,00	-2,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		91 708 469,00	67 273 960,65	11 954 160,95	0,00	12 480 347,40
= (011+012+014+65)						

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b) (5)	1 700 000,00	721 808,32	783 922,00	0,00	194 269,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 256 650,00	1 174 275,32	0,00	0,00	82 374,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	383 350,00	-452 467,00	783 922,00	0,00	51 895,00
6688	Autre	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 065 040,00	2 002 934,42	0,00	0,00	2 062 105,58
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 843 940,00	1 157 166,92	0,00	0,00	686 773,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	398 682,00	398 682,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	422 277,80	422 242,80	0,00	0,00	35,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 399 040,20	24 842,70	0,00	0,00	1 374 197,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		97 473 509,00	69 998 703,39	12 738 082,95	0,00	14 736 722,66
023	Virement à la section d'investissement	11 178 910,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 312 000,00	7 529 968,08			782 031,92
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	13 800,00	13 770,82			29,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 298 200,00	7 516 197,26			782 002,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 490 910,00	7 529 968,08			11 960 941,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 490 910,00	7 529 968,08			11 960 941,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		116 964 419,00	77 528 671,47	12 738 082,95	0,00	26 697 664,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	783 922,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	452 467,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	331 455,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	109 384,96	0,00	0,00	-109 384,96
64198	Autres remboursements	0,00	109 384,96	0,00	0,00	-109 384,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	109 710 203,00	89 663 327,36	12 699 000,00	0,00	7 347 875,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	35 338 563,00	28 675 667,35	8 631 000,00	0,00	-1 968 104,35
70118	Autres ventes d'eau	4 160 000,00	4 273 407,26	0,00	0,00	-113 407,26
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	182 030,01	0,00	0,00	-182 030,01
701241	Redevance pollution d'origine domestique	8 423 860,00	6 769 654,70	0,00	0,00	1 654 205,30
70128	Autres taxes et redevances	0,00	44 441,30	0,00	0,00	-44 441,30
704	Travaux	2 900 000,00	2 567 956,81	103 000,00	0,00	229 043,19
70611	Redevance d'assainissement collectif	34 510 640,00	30 982 210,73	0,00	0,00	3 528 429,27
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 135 300,00	3 566 460,63	0,00	0,00	-431 160,63
7062	Redevances assainissement non collectif	83 490,00	73 543,59	0,00	0,00	9 946,41
7068	Autres prestations de services	20 828 350,00	11 776 115,70	3 965 000,00	0,00	5 087 234,30
70878	Remb. frais par des tiers	275 000,00	701 624,89	0,00	0,00	-426 624,89
7088	Autres produits activités annexes	55 000,00	50 214,39	0,00	0,00	4 785,61
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	361 588,00	251 420,27	0,00	0,00	110 167,73
748	Autres subventions d'exploitation	361 588,00	251 420,27	0,00	0,00	110 167,73
75	Autres produits de gestion courante	1 334 000,00	997 583,15	0,00	0,00	336 416,85
752	Revenus des immeubles	126 000,00	180 665,15	0,00	0,00	-54 665,15
7588	Autres	1 208 000,00	816 918,00	0,00	0,00	391 082,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		111 405 791,00	91 021 715,74	12 699 000,00	0,00	7 685 075,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	663 363,00	807 339,57	0,00	0,00	-143 976,57
7711	Dédits et pénalités perçus	67 500,00	1 000,00	0,00	0,00	66 500,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	286 100,00	280 223,65	0,00	0,00	5 876,35
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	195,29	0,00	0,00	304,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 500,00	13 691,17	0,00	0,00	-7 191,17
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	251 263,00	328 676,50	0,00	0,00	-77 413,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	73 325,81	0,00	0,00	-23 325,81
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	110 227,15	0,00	0,00	-109 227,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	2 223 965,00	350,00			2 223 615,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	350,00	350,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 223 615,00	0,00			2 223 615,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		114 293 119,00	91 829 405,31	12 699 000,00	0,00	9 764 713,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 671 300,00	2 657 950,28			13 349,72
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 991 113,60			8 886,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	641 300,00	640 819,34			480,66
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	30 000,00	26 017,34			3 982,66
043	Opérat° ordre intérieure de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 671 300,00	2 657 950,28			13 349,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		116 964 419,00	94 487 355,59	12 699 000,00	0,00	9 778 063,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	973 277,11	384 701,97	0,00	588 575,14
2031	Frais d'études	289 968,67	60 675,00	0,00	229 293,67
2051	Concessions et droits assimilés	683 308,44	324 026,97	0,00	359 281,47
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 807 905,66	2 411 117,04	0,00	396 788,62
2154	Matériel industriel	247 092,00	237 686,36	0,00	9 405,64
2155	Outillage industriel	94 485,87	55 480,63	0,00	39 005,24
21561	Service de distribution d'eau	1 689 772,27	1 559 746,31	0,00	130 025,96
2182	Matériel de transport	544 888,68	348 473,64	0,00	196 415,04
2183	Matériel de bureau et informatique	153 708,00	145 075,26	0,00	8 632,74
2184	Mobilier	77 558,84	64 359,82	0,00	13 199,02
2188	Autres immobilisations corporelles	400,00	295,02	0,00	104,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 926 791,16	18 794 643,44	0,00	2 132 147,72
2313	Constructions	9 517 455,68	8 038 071,79	0,00	1 479 383,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 386 135,48	10 733 454,06	0,00	652 681,42
238	Avances commandes immo. incorp.	23 200,00	23 117,59	0,00	82,41
Total des dépenses d'équipement		24 707 973,93	21 590 462,45	0,00	3 117 511,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 600 000,00	5 428 770,93	0,00	5 171 229,07
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	4 001 311,26	0,00	498 688,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	700 000,00	658 800,00	0,00	41 200,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1687	Autres dettes	900 000,00	768 659,67	0,00	131 340,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 600 000,00	5 428 770,93	0,00	5 171 229,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 307 973,93	27 019 233,38	0,00	8 288 740,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 671 300,00	2 657 950,28		13 349,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	668 300,00	666 836,68		1 463,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	254 100,00	254 067,74		32,26
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 000,00	15 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	127 000,00	126 633,58		366,42
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	244 900,00	244 854,02		45,98
13918	Autres subventions d'équipement	300,00	264,00		36,00
28182	Matériel de transport	26 900,00	26 017,33		882,67
28184	Mobilier	100,00	0,01		99,99
	Charges transférées	2 003 000,00	1 991 113,60		11 886,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 003 000,00	1 991 113,60		11 886,40
041	Opérations patrimoniales (7)	800 000,00	27 741,11		772 258,89
2313	Constructions	400 000,00	27 741,11		372 258,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 471 300,00	2 685 691,39		785 608,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 779 273,93	29 704 924,77	0,00	9 074 349,16
Pour information		15 043 605,54			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 578 777,25	1 251 200,00	0,00	1 327 577,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 578 777,25	1 251 200,00	0,00	1 327 577,25
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 266 386,84	0,00	0,00	9 266 386,84
1641	Emprunts en euros	4 266 386,84	0,00	0,00	4 266 386,84
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1687	Autres dettes	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 845 164,09	1 251 200,00	0,00	10 593 964,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 686 805,38	20 034 018,67	0,00	1 652 786,71
1068	Autres réserves	21 686 805,38	20 034 018,67	0,00	1 652 786,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		21 686 805,38	20 034 018,67	0,00	1 652 786,71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 531 969,47	21 285 218,67	0,00	12 246 750,80
021	Virement de la section d'exploitation	11 178 910,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 312 000,00	7 529 968,08		782 031,92
2155	Outillage industriel	0,00	80,00		-80,00
2182	Matériel de transport	13 800,00	13 690,82		109,18
2801	Frais d'établissement	14 800,00	0,00		14 800,00
28031	Frais d'études	0,00	47 488,37		-47 488,37
2805	Licences, logiciels, droits similaires	137 800,00	157 832,71		-20 032,71
28131	Bâtiments	1 209 290,00	1 121 497,84		87 792,16
28151	Installations complexes spécialisées	321 000,00	418 258,08		-97 258,08
28153	Installations à caractère spécifique	5 489 610,00	4 549 633,50		939 976,50
28154	Matériel industriel	8 400,00	14 009,07		-5 609,07
28155	Outillage industriel	53 100,00	56 793,44		-3 693,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	810 000,00	843 073,80		-33 073,80
28182	Matériel de transport	192 000,00	207 159,65		-15 159,65
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	70 877,71		-35 877,71
28184	Mobilier	27 200,00	29 523,59		-2 323,59
28188	Autres	0,00	49,50		-49,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 490 910,00	7 529 968,08		11 960 941,92
041	Opérations patrimoniales (6)	800 000,00	27 741,11		772 258,89
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	27 741,11		772 258,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 290 910,00	7 557 709,19		12 733 200,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		53 822 879,47	28 842 927,86	0,00	24 979 951,61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Eau-135	02/01/2006	1 107 200,00	0,00	36 561,23	0,00	848 400,00
Eau-140	15/12/2009	3 200 000,00	0,00	114 757,06	0,00	2 800 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 307 200,00	0,00	151 318,29	0,00	3 648 400,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					95 051 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					83 051 000,00									
Eau-131	CREDIT AGRICOLE	13/06/2003	19/06/2003	10/06/2004	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	2,980	EUR	A	P	O	A-1
Eau-132	FMS Wertmanagement	01/12/2003	23/12/2003	23/12/2004	5 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	2,372	2,407	EUR	A	C	O	A-1
Eau-134	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/12/2005	16/10/2006	01/11/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,048	EUR	A	C	O	A-1
Eau-136	SFIL CAFFIL	10/12/2007	28/12/2007	01/05/2009	9 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.004 sur Euribor 3M) + 0.004	2,119	2,167	EUR	T	P	O	A-1
Eau-137	SFIL CAFFIL	10/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	10 651 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
Eau-139R	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2020	30/06/2020	30/09/2020	7 800 000,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,725	1,762	EUR	T	C	O	A-1
Eau-144	SOCIETE GENERALE	14/11/2011	15/12/2011	15/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,529	EUR	T	C	O	A-1
Eau-145	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2012	25/01/2013	25/04/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
Eau-146	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2013	05/07/2013	12/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,205	EUR	T	C	O	A-1
Eau-148-1	BANQUE DES TERRITOIRES	18/02/2014	02/03/2015	30/06/2018	20 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
Eau-148-2	BANQUE DES TERRITOIRES	18/02/2014	18/02/2022	01/02/2023	11 500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					12 000 000,00									
Eau-135	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/01/2006	20/12/2006	15/12/2007	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.03	3,729	3,837	EUR	X	X	O	A-1
Eau-140	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/01/2010	27/12/2010	31/12/2011	8 000 000,00	C	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,363	1,390	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					14 169 062,77									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					14 169 062,77									
Eau-147	Agence de l'Eau Loire Bretagne	28/01/2013	05/08/2014	31/08/2016	10 335 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau-149	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/01/2015	10/03/2015	30/04/2017	261 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Eau-150	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/12/2016	11/05/2017	30/06/2019	1 115 518,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau-151	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/12/2016	11/05/2017	30/06/2019	2 457 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					109 220 062,77									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		46 257 939,91					4 660 111,26	1 174 275,32	0,00	783 922,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 609 539,91					4 001 311,26	1 022 957,03	0,00	782 390,46
Eau-131	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	294 576,31	147,29	0,00	0,00
Eau-132	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	3,271	250 000,00	8 266,63	0,00	0,00
Eau-134	N	0,00	A-1	750 000,00	2,83	V	(Euribor 12M + 0.0325)-Floor -0.0325 sur Euribor 12M	2,825	250 000,00	26 356,04	0,00	5 138,12
Eau-136	N	0,00	A-1	2 940 300,16	5,08	F	Taux fixe à 2.93 %	2,963	522 617,42	97 061,34	0,00	14 358,46
Eau-137	N	0,00	A-1	3 541 739,75	4,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	624 117,53	179 507,95	0,00	76 480,84
Eau-139R	N	0,00	A-1	6 400 000,00	16,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,744	400 000,00	115 982,29	0,00	613,33
Eau-144	N	0,00	A-1	300 000,00	2,96	F	Taux fixe à 4.39 %	4,439	100 000,00	16 130,20	0,00	585,33
Eau-145	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,691	50 000,00	456,25	0,00	0,00
Eau-146	N	0,00	A-1	2 437 500,00	9,53	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	250 000,00	107 381,26	0,00	21 864,38
Eau-148-1	N	0,00	A-1	15 200 000,00	18,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,720	800 000,00	280 000,00	0,00	285 000,00
Eau-148-2	N	0,00	A-1	11 040 000,00	23,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,566	460 000,00	191 667,78	0,00	378 350,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 648 400,00					658 800,00	151 318,29	0,00	1 531,54

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Eau-135	N	0,00	A-1	848 400,00	2,96	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAG	3,370	258 800,00	36 561,23	0,00	1 531,54
Eau-140	N	0,00	A-1	2 800 000,00	7,00	V	3M(Postfixé) (Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,579	400 000,00	114 757,06	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 845 968,81					768 659,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		7 845 968,81					768 659,67	0,00	0,00	0,00
Eau-147	N	0,00	A-1	5 167 499,98	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	574 166,67	0,00	0,00	0,00
Eau-149	N	0,00	A-1	162 921,38	10,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 811,04	0,00	0,00	0,00
Eau-150	N	0,00	A-1	772 350,85	13,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 167,92	0,00	0,00	0,00
Eau-151	N	0,00	A-1	1 743 196,60	13,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	124 514,04	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		54 103 908,72					5 428 770,93	1 174 275,32	0,00	783 922,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	54 103 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 - Frais d'établissement	5	14/12/2012
L	203 - Frais d'études, de recherche et développement et frais d'insertion	5	14/12/2012
L	205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	5	14/12/2012
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2012
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains nus	15	14/12/2012
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	14/12/2012
L	21311 - Bâtiments d'exploitation	50	14/12/2012
L	21315 - Bâtiments administratifs	50	14/12/2012
L	21351 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments d'exploitation	15	14/12/2012
L	21355 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments administratifs	15	14/12/2012
L	21411 - Bâtiments d'exploitation	50	14/12/2012
L	21415 - Bâtiments administratifs	50	14/12/2012
L	21451 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments d'exploitation	15	14/12/2012
L	21455 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments administratifs	15	14/12/2012
L	2151 - Installations complexes spécialisées	15	14/12/2012
L	2153 - Installations à caractère spécifique en fonte	70	14/12/2012
L	2153 - Installations à caractère spécifique : autres matériaux	40	14/12/2012
L	2154 - Matériel industriel	15	14/12/2012
L	2155 - Outillage industriel	10	14/12/2012
L	2156 - Matériel spécifique d'exploitation	15	14/12/2012
L	2157 - Agencement et aménagement matériel et outillage industriels	5	14/12/2012
L	217 - Les immob reçues pr la mise à dispo. seront amorties sur la même durée de l'immo directe corresp	0	14/12/2012
L	2182 - Matériel de transport	5	14/12/2012
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2	14/12/2012
L	2184 - Mobilier	10	14/12/2012
L	2188 - Autres	10	14/12/2012
L	4818 - Charges à étaler (Subvention d'équipement)	5	24/06/2013
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 300,00	1 300,00	350,00	950,00
Provision pour comptes épargne temps	0,00	13/09/2022	1 300,00	1 300,00	350,00	950,00
Dépréciations (2)	0,00		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Créances douteuses (Budget 2021)	0,00	23/10/2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Créances douteuses (Budget 2022)	0,00	22/02/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Créances douteuses (Budget 2022)	0,00	13/09/2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		6 001 300,00	6 001 300,00	350,00	6 000 950,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 741 300,00	6 069 590,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 100 000,00	5 428 770,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	4 001 311,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	700 000,00	658 800,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	900 000,00	768 659,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		641 300,00	640 819,34
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	641 300,00	640 819,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 069 590,27	0,00	15 043 605,54	21 113 195,81

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 477 110,00	III 7 516 197,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 477 110,00	7 516 197,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	14 800,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	47 488,37
2805	Licences, logiciels, droits similaires	137 800,00	157 832,71
28131	Bâtiments	1 209 290,00	1 121 497,84
28151	Installations complexes spécialisées	321 000,00	418 258,08
28153	Installations à caractère spécifique	5 489 610,00	4 549 633,50
28154	Matériel industriel	8 400,00	14 009,07
28155	Outillage industriel	53 100,00	56 793,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	810 000,00	843 073,80
28182	Matériel de transport	192 000,00	207 159,65
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	70 877,71
28184	Mobilier	27 200,00	29 523,59
28188	Autres	0,00	49,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 178 910,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 516 197,26	0,00	0,00	20 034 018,67	27 550 215,93

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II	21 113 195,81
Ressources propres disponibles		IV	27 550 215,93
Solde		V = IV – II (3)	6 437 020,12

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/12/2021	2054223-RENOVATION CHAMBRE DE VANNES 29 DEBITMETRE 1400 USINE	189 053,80	0,00	50
16/12/2021	2054413-RENOUVELLEMENT ASCENSEUR BATIMENT DIRECTION	49 011,65	0,00	50
07/03/2022	2055085-RENOUVELLEMENT RESEAUX GESVRINE	23 204,57	0,00	50
15/03/2022	2055166-RENOUVELLEMENT CANALISATIONS CHEMIN PAVE	54 994,04	0,00	50
28/03/2022	2055312-RENOVATION CHAMBRE DE VANNES RESEAU DISTRIBUTION	16 729,10	0,00	50
02/05/2022	2055614-RENOVATION CHAMBRE T DISTRIBUTION	87 298,50	0,00	50
11/05/2022	2055670-DIAGNOSTIC CEM	6 500,00	0,00	50
11/05/2022	2055672-TELEGESTION EAU RENOUVELLEMENT LIGNE TELECOM	22 737,91	0,00	50
28/06/2022	2056022-RENOUVELLEMENT CLOTURE ILOT GARNIER	13 472,96	0,00	50
11/07/2022	2056109-TAXES ET REDEVANCES VESTIAIRES ET BUREAUX CONTRIE CARQUEFOU	6 195,00	0,00	50
08/08/2022	2056394-OUVRAGES - RENOVATION FAS	113 700,00	0,00	50
26/09/2022	2056578-Renouvellement chambre de vannes 28	223 415,68	0,00	50
30/09/2022	2057302-RECHERCHE DE FOURREAUX ROUTE DE CLISSON A VERTOU	15 961,95	0,00	70
23/11/2022	2057793-IVECO DAILY	18 605,00	0,00	5
23/11/2022	2057792-IVECO DAILY	18 605,00	0,00	5
23/11/2022	2058068-CHASSIS POUR IVECO DAILY	25 965,94	0,00	5
23/11/2022	2057791-IVECO DAILY	18 605,00	0,00	5
23/11/2022	2058067-CHASSIS POUR IVECO DAILY	25 965,94	0,00	5
23/11/2022	2059812-CHASSIS POUR IVECO DAILY	25 965,94	0,00	5
28/11/2022	2057733-Engin électrique Goupil G4	20 741,91	0,00	5
05/01/2023	2057720-EGEE Clientèle Bascule EAU	4 420,00	0,00	5
12/01/2023	2057737-50 COMPTEURS ALTAIR	6 500,00	0,00	15
12/01/2023	2057739-50 COMPTEURS ALTAIR	4 750,00	0,00	15
12/01/2023	2057741-900 COMPTEURS RADIO	44 501,40	0,00	15
12/01/2023	2057736-200 COMPTEURS ALTAIR	12 700,00	0,00	15
12/01/2023	2057738-70 COMPTEURS ALTAIR	4 200,00	0,00	15
12/01/2023	2057734-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
12/01/2023	2057735-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
12/01/2023	2057740-20 COMPTEURS ALTAIR	715,00	0,00	15
12/01/2023	2057732-Matériel spécifique d'exploitation	1 650,14	0,00	15
17/01/2023	2057777-20 COMPTEURS ALTAIR	400,00	0,00	15
17/01/2023	2057778-150 COMPTEURS ALTAIR	9 525,00	0,00	15
17/01/2023	2057781-OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 363,07	0,00	10
17/01/2023	2057782-2022-LICENCE INDUSTRIEL SIC	63 389,33	0,00	5
17/01/2023	2057784-2022 - INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	48 535,94	0,00	2
17/01/2023	2057780-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	646,30	0,00	15
17/01/2023	2057783-2022 - SURETE TRAVAUX	6 713,42	0,00	15
19/01/2023	2057788-10 COMPTEURS ALTAIR	1 685,00	0,00	15
19/01/2023	2057789-80 COMPTEURS ALTAIR	2 430,00	0,00	15
19/01/2023	2057794-Matériel spécifique d'exploitation	10 031,00	0,00	15
19/01/2023	2057790-300 COMPTEURS RADIO	7 104,00	0,00	15
19/01/2023	2057795-100 COMPTEURS ALTAIR	13 000,00	0,00	15
19/01/2023	2057796-10 COMPTEURS ALTAIR	1 350,00	0,00	15
23/01/2023	2057797-SI - Projet Traitement de donnée	51 010,62	0,00	5
23/01/2023	2057798-2022-INFRASTRUCTURE INDUSTRIEL	73 334,11	0,00	15
23/01/2023	2057799-10 COMPTEURS ALTAIR	1 685,00	0,00	15
23/01/2023	2057800-50 COMPTEURS ALTAIR	4 750,00	0,00	15
27/01/2023	2057827-2023 - LOGICIEL	29 393,33	0,00	5
31/01/2023	2057849-Matériel spécifique d'exploitation	2 338,78	0,00	15
31/01/2023	2057855-2 COMPTEURS ALTAIR	324,00	0,00	15
01/02/2023	2057858-MOBILIER	1 202,84	0,00	10
02/02/2023	2057878-250 COMPTEURS ALTAIR	12 825,00	0,00	15
14/02/2023	2057967-Matériel spécifique d'exploitation	1 358,40	0,00	15
14/02/2023	2057963-Outillage industriel	250,95	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2023	2057965-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	2 200,00	0,00	15
14/02/2023	2057962-20 COMPTEURS ALTAIR	3 240,00	0,00	15
16/02/2023	2058022-50 COMPTEURS VITESSE	5 695,15	0,00	15
16/02/2023	2058024-200 COMPTEURS ALTAIR	12 700,00	0,00	15
16/02/2023	2058268-CITROEN BERLINGO VAN FOURGON	23 947,79	0,00	5
16/02/2023	2058050-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
16/02/2023	2058020-Outillage industriel	4 770,85	0,00	10
16/02/2023	2058049-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	21 000,00	0,00	15
22/02/2023	2058118-1 COMPTEUR ALTAIR	312,00	0,00	15
23/02/2023	2058169-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
23/02/2023	2058157-AUTRES IMMOS CORPORELLES	295,02	0,00	10
23/02/2023	2058160-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	8 776,52	0,00	15
27/02/2023	2058211-RENAULT KANGOO PICK UP	1 858,00	0,00	5
27/02/2023	2058213-WAKER PILONNEUSE BS65	80,00	0,00	10
02/03/2023	2058256-10 COMPTEURS VITESSE	2 142,00	0,00	15
02/03/2023	2058260-2023-TELEPHONIE MOBILE	8 897,00	0,00	2
06/03/2023	2058285-Matériel spécifique d'exploitation	844,80	0,00	15
07/03/2023	2058325-MOBILER	43 398,35	0,00	10
07/03/2023	2058326-1200 COMPTEURS RADIO	67 164,00	0,00	15
07/03/2023	2058327-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
13/03/2023	2058354-Matériel spécifique d'exploitation	6 763,13	0,00	15
14/03/2023	2058383-MATERIEL DISTRIBUTION AUTRE	34 397,44	0,00	15
14/03/2023	2058359-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
17/03/2023	2058456-COMMANDE COMPTEURS ANNEE 2023	163 067,80	0,00	15
20/03/2023	2058459-10 COMPTEURS ALTAIR	260,00	0,00	15
21/03/2023	2058465-300 COMPTEURS ALTAIR	40 925,00	0,00	15
23/03/2023	2058543-50 COMPTEURS ALTAIR	3 175,00	0,00	15
23/03/2023	2058544-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
28/03/2023	2058554-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	4 878,64	0,00	15
06/04/2023	2058679-RENOUVELLEMENT MATERIEL DE PRELOCALISATION	449 981,00	0,00	15
17/04/2023	2058747-50 COMPTEURS ALTAIR	1 500,00	0,00	15
24/04/2023	2058758-MISSION CSPS BOULEVA	1 530,00	0,00	70
02/05/2023	2058820-2023 - INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	64 573,37	0,00	2
02/05/2023	2058819-50 COMPTEURS ALTAIR	4 750,00	0,00	15
03/05/2023	2058844-110 COMPTEURS ALTAIR	14 550,00	0,00	15
03/05/2023	2058843-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
04/05/2023	2058847-Outillage industriel	1 388,85	0,00	10
30/05/2023	2059048-Matériel spécifique d'exploitation	30 055,00	0,00	15
30/05/2023	2059053-60 COMPTEURS ALTAIR	7 800,00	0,00	15
30/05/2023	2059050-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
30/05/2023	2059054-100 COMPTEURS ALTAIR	16 850,00	0,00	15
30/05/2023	2059049-Matériel spécifique d'exploitation	996,80	0,00	15
31/05/2023	2059059-100 COMPTEURS ALTAIR	5 700,00	0,00	15
31/05/2023	2059061-Matériel spécifique d'exploitation	6 150,00	0,00	15
31/05/2023	2059060-1200 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	25 200,00	0,00	15
05/06/2023	2059088-2023-INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE	90 052,08	0,00	15
05/06/2023	2059089-Outillage industriel	883,71	0,00	10
05/06/2023	2059090-60 COMPTEURS ALTAIR	7 800,00	0,00	15
06/06/2023	2059122-7 COMPTEURS VITESSE	1 943,97	0,00	15
08/06/2023	2059146-20 COMPTEURS ALTAIR	2 600,00	0,00	15
15/06/2023	2059154-900 COMPTEURS RADIO	47 144,00	0,00	15
15/06/2023	2059155-28 COMPTEURS VITESSE	7 043,88	0,00	15
26/06/2023	2059242-REHABILITATION RESEA	1 440,00	0,00	50
28/06/2023	2059247-2023- LOGICIEL	3 751,00	0,00	5
28/06/2023	2059248-2023- CLIENTELE	17 493,83	0,00	5
30/06/2023	2059583-Berline DACIA nouvelle Spring Expression	18 497,46	0,00	5
30/06/2023	2059582-Berline DACIA nouvelle Spring Expression	18 497,46	0,00	5
03/07/2023	2059272-GENERATEUR ELECTRIQUE SUR MASTER	9 613,51	0,00	5
04/07/2023	2059274-Matériel spécifique d'exploitation	2 508,01	0,00	15
06/07/2023	2059311-Matériel spécifique d'exploitation	1 412,82	0,00	15
06/07/2023	2059312-Outillage industriel	2 110,24	0,00	10
06/07/2023	2059313-30 COMPTEURS VITESSE	6 426,00	0,00	15
10/07/2023	2059320-Matériel spécifique d'exploitation	494,86	0,00	15
10/07/2023	2059319-Matériel spécifique d'exploitation	3 742,80	0,00	15
10/07/2023	2059321-Matériel spécifique d'exploitation	6 171,25	0,00	15
10/07/2023	2059318-OUTILLAGE INDUSTRIEL	21 104,57	0,00	10
13/07/2023	2059364-BORNE RADIO	1 186,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2023	2059363-20 COMPTEURS ALTAIR	620,00	0,00	15
13/07/2023	2059584-Fourgon JUMPER	28 523,12	0,00	5
17/07/2023	2059376-Matériel spécifique d'exploitation	1 809,00	0,00	15
24/07/2023	2059476-25 COMPTEURS VITESSE	1 219,00	0,00	15
24/07/2023	2059475-2 COMPTEURS VITESSE	97,52	0,00	15
24/07/2023	2059474-25 COMPTEURS ALTAIR	650,00	0,00	15
24/07/2023	2059477-Outillage industriel	3 232,89	0,00	10
25/07/2023	2059482-6 COMPTEURS VITESSE	347,56	0,00	15
27/07/2023	2059545-7 COMPTEURS VITESSE	6 078,52	0,00	15
02/08/2023	2059601-2023 - SURETE TRAVAUX	67 586,75	0,00	15
07/08/2023	2059642-Matériel spécifique d'exploitation	2 922,34	0,00	15
07/08/2023	2059641-Outillage industriel	1 450,50	0,00	10
07/08/2023	2059644-2022 - ETUDE RENOUVELLEMENT EGEE	31 525,00	0,00	5
07/08/2023	2059643-Matériel spécifique d'exploitation	1 582,80	0,00	15
09/08/2023	2059675-Matériel spécifique d'exploitation	2 788,94	0,00	15
17/08/2023	2059731-Matériel spécifique d'exploitation	1 348,55	0,00	15
24/08/2023	2059806-Matériel spécifique d'exploitation	3 793,52	0,00	15
31/08/2023	2060068-Fourgon JUMPER	28 523,12	0,00	5
31/08/2023	2060069-Fourgon JUMPER	27 638,34	0,00	5
25/09/2023	2060001-2023 - INFRA INDUSTR	6 649,31	0,00	5
25/09/2023	2060024-300 COMPTEURS ALTAIR	25 700,00	0,00	15
25/09/2023	2060026-15 COMPTEURS ALTAIR	390,00	0,00	15
25/09/2023	2060000-600 COMPTEURS ALTAIR	34 200,00	0,00	15
25/09/2023	2060006-1300 COMPTEURS RADIO	59 845,00	0,00	15
25/09/2023	2060023-50 COMPTEURS ALTAIR	8 425,00	0,00	15
25/09/2023	2060465-Fourgon JUMPER	38 778,11	0,00	5
25/09/2023	2060004-150 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
25/09/2023	2060021-215 COMPTEURS ALTAIR	10 725,00	0,00	15
27/09/2023	2060070-2023 - COPIEUR TRACEUR IMPRIMANTE	7 129,63	0,00	2
09/10/2023	2060201-COMPRESSEUR	2 132,00	0,00	0
09/10/2023	2060202-MATERIEL ROULANT	1 310,00	0,00	0
25/10/2023	2060401-EC/NH/PRESTATIONS ANNEXES - TOUT	170 616,76	0,00	0
31/10/2023	2060463-70 COMPTEURS ALTAIR	2 045,00	0,00	15
31/10/2023	2060464-15 COMPTEURS VITESSE	731,40	0,00	15
09/11/2023	2060614-Matériel spécifique d'exploitation	4 432,17	0,00	15
09/11/2023	2060612-100 COMPTEURS ALTAIR	6 350,00	0,00	15
09/11/2023	2060613-800 COMPTEURS ALTAIR	45 600,00	0,00	15
13/11/2023	2060667-PRESTATIONS ACQUISITION MISE EN PLACE LOGICIEL OUTIL SIG	8 987,47	0,00	5
23/11/2023	2060765-Outillage industriel	3 925,00	0,00	10
04/12/2023	2060843-800 COMPTEURS RADIO	38 318,00	0,00	15
06/12/2023	2060910-2023 - PROJET SUPERVISION	61 710,31	0,00	5
06/12/2023	2060926-Matériel spécifique d'exploitation	1 952,80	0,00	15
13/12/2023	2061067-MARCHE AUDIT PERFORMANCE ENERGET	36 815,00	0,00	5
13/12/2023	2061072-2023 - INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	15 188,60	0,00	2
13/12/2023	2061073-2022 MOBILIER	11 627,66	0,00	10
13/12/2023	2061069-MARCHE AUDIT PERFORMANCE ENERGET	78 070,00	0,00	5
13/12/2023	2061071-INFORMATIQUE BUREAU	3 183,78	0,00	2
13/12/2023	2061074-2023 MOBILIER	7 810,97	0,00	10
20/12/2023	2061269-LOGICIEL PROJECT MONITOR	10 470,00	0,00	5
20/12/2023	2061263-MOBILIER DCE ANNEE 2023	320,00	0,00	10
21/12/2023	2061343-DEVELOPPEMENT LOGICIEL EGEE IMPAYES	6 967,02	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 824 236,94	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/06/2023	2026153-SCOOTERS + EQUIPEMENTS	3 604,14	7	3 604,14	0,00	419,00	419,00
13/07/2023	2029962-REGUL.ACQUISITIONS 2005 JAMAIS AMORTIES	19 803,50	18	19 803,50	0,00	19 803,50	19 803,50
20/10/2023	2023835-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 377,18	10	10 377,18	0,00	102,00	102,00
24/10/2023	2026162-AMENAGEMENT MASTER 384 CJJ 44	6 392,00	7	6 392,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		40 176,82					20 324,50

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	73 325,81
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	13 770,82

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	545 343,94	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 185,54	
6066	Carburants	66 037,93	
6068	Autres matières et fournitures	9 310,86	
6078	Autres marchandises	302 189,36	
6135	Locations mobilières	22 076,14	
61523	Entretien et réparations réseaux	146,69	
61551	Entretien de matériel roulant	94 843,69	
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	873,79	
6156	Maintenance	11 736,04	
618	Divers	35 943,90	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 769,66	
64 + 633	Charges de personnel	1 445 769,66	
72	Travaux en régie		1 991 113,60
722	Production immobilisée		1 991 113,60
TOTAL GENERAL		1 991 113,60	1 991 113,60

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	1 991 113,60
2315	Instal. Mat et Outillage technique	1 991 113,60
TOTAL GENERAL		1 991 113,60

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 991 113,60
Recettes réelles d'exploitation	104 528 405,31
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,90 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien aux projets EduKindia (GUINEE)	COMMUNE ST JEAN DE BOISEAU	Commune	729,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien aux projets EduKindia (GUINEE)	COMMUNE BOUAYE	Commune	2 213,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Yene (SENEGAL)	COMMUNE BOUGUENAI	Commune	20 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Matéri (BENIN)	COMMUNE CARQUEFOU	Commune	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme AMAGA (HAÏTI)	ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDE ANSE AMAGA	Association	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour gestion de l'eau	COMMUNE DSCHANG (CAMEROUN)	Commune	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour gestion de l'eau	COMMUNE KINDIA (GUINEE)	Commune	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Kindia (GUINEE)	COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 ACA	Association	114 140,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération syndicat de communes de la Menoua (CAMEROUN)	ASS INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONE	Association	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour accès à l'eau potable	ASSO NATIONALE DES COMMUNES DE GUINEE	Association	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien aux victimes des séismes au MAROC et en LIBYE	DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ETRANGER	Etat	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien aux victimes des séismes en TURQUIE et en SYRIE	AGENCE D'AIDE A LA COOPERATION TECHNIQUE	Association	25 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Etude sécurisation alimentation en eau potable de la Loire Atlantique	DEPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE	Département	4 456,80
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Tarifification sociale de l'eau	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	417 786,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP044 Eau Potable	3 916 196,35	428 361,00	4 344 557,35	619 731,01	973 277,11	3 340 124,37	384 701,97
AP044 Eau Potable	4 867 538,84	1 697 132,18	6 564 671,02	2 483 648,05	2 807 905,66	1 669 905,93	2 411 117,04
AP044 Eau Potable	103 511 312,31	21 120 326,48	124 631 638,79	46 306 356,85	20 926 791,16	59 530 638,50	18 794 643,44
TOTAL APCP	112 295 047,50	23 245 819,66	135 540 867,16	49 409 735,91	24 707 973,93	64 540 668,80	21 590 462,45

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		59,00	0,00	59,00	45,20	2,00	47,20
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	29,00	0,00	29,00	28,90	0,00	28,90
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	8,00	0,00	8,00	6,60	0,00	6,60
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	20,00	0,00	20,00	9,70	0,00	9,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		266,00	0,00	266,00	225,84	8,00	233,84
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	138,00	0,00	138,00	116,15	0,00	116,15
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	39,00	0,00	39,00	38,72	0,00	38,72
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	32,00	0,00	32,00	25,57	0,00	25,57
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	49,00	0,00	49,00	45,40	0,00	45,40
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		325,00	0,00	325,00	271,04	10,00	281,04

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	38	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	244	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	394	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	394	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	443	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Nantes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	45 865 968,07	G	60 802 564,69	G-A	14 936 596,62
	Section d'investissement	B	37 624 784,17	H	42 897 982,29	H-B	5 273 198,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	347 659,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	853 506,28 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	84 344 258,52	Q= G+H+I+J	104 048 205,98	=Q-P	19 703 947,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	45 865 968,07	= G+I+K	61 150 223,69	15 284 255,62	
	Section d'investissement	= B+D+F	38 478 290,45	= H+J+L	42 897 982,29	4 419 691,84	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	84 344 258,52	= G+H+I+J+K+L	104 048 205,98	19 703 947,46	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 296 810,00	14 713 016,39	5 273 055,26	0,00	2 310 738,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 897 212,00	10 700 556,23	0,00	0,00	196 655,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000 000,00	422 211,30	0,00	0,00	577 788,70
Total des dépenses de gestion courante		34 194 022,00	25 835 783,92	5 273 055,26	0,00	3 085 182,82
66	Charges financières	200 000,00	83 069,52	65 264,00	0,00	51 666,48
67	Charges exceptionnelles	1 288 000,00	1 118 313,22	64 509,45	0,00	105 177,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 682 022,00	27 037 166,66	5 402 828,71	0,00	3 242 026,63
023	Virement à la section d'investissement	6 966 771,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 500 000,00	13 425 972,70			74 027,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 466 771,00	13 425 972,70			7 040 798,30
TOTAL		56 148 793,00	40 463 139,36	5 402 828,71	0,00	10 282 824,93
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	82 043,66	0,00	0,00	-82 043,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 194 753,00	52 901 317,02	6 380 000,00	0,00	-5 086 564,02
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	5 175,30	0,00	0,00	25 824,70
Total des recettes de gestion courante		54 490 753,00	52 988 535,98	6 380 000,00	0,00	-4 877 782,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 000,00	148 807,80	0,00	0,00	-124 807,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	28 381,00	28 381,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		54 543 134,00	53 165 724,78	6 380 000,00	0,00	-5 002 590,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 258 000,00	1 256 839,91			1 160,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 258 000,00	1 256 839,91			1 160,09
TOTAL		55 801 134,00	54 422 564,69	6 380 000,00	0,00	-5 001 430,69
Pour information		347 659,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 436 660,94	1 171 078,39	0,00	1 265 582,55
21	Immobilisations corporelles	1 940 407,07	1 208 627,88	0,00	731 779,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 510 945,51	28 012 074,91	0,00	4 498 870,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	36 888 013,52	30 391 781,18	0,00	6 496 232,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000,00	3 341 247,18	0,00	458 752,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 269 700,00	1 263 885,00	0,00	5 815,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 069 700,00	4 605 132,18	0,00	464 567,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	41 957 713,52	34 996 913,36	0,00	6 960 800,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 258 000,00	1 256 839,91		1 160,09
041	Opérations patrimoniales (2)	1 800 000,00	1 371 030,90		428 969,10
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 058 000,00	2 627 870,81		430 129,19
	TOTAL	45 015 713,52	37 624 784,17	0,00	7 390 929,35
	Pour information	853 506,28			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	45 000,00	478 127,62	0,00	-433 127,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	45 000,00	478 127,62	0,00	-433 127,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	27 622 851,07	27 622 851,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	27 622 851,07	27 622 851,07	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 667 851,07	28 100 978,69	0,00	-433 127,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 966 771,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 500 000,00	13 425 972,70		74 027,30
041	Opérations patrimoniales (2)	1 800 000,00	1 371 030,90		428 969,10
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 266 771,00	14 797 003,60		7 469 767,40
	TOTAL	49 934 622,07	42 897 982,29	0,00	7 036 639,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 986 071,65		19 986 071,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 700 556,23		10 700 556,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	422 211,30		422 211,30
66	Charges financières	148 333,52	0,00	148 333,52
67	Charges exceptionnelles	1 182 822,67	1 216,90	1 184 039,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 424 755,80	13 424 755,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		32 439 995,37	13 425 972,70	45 865 968,07

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 865 968,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 256 839,70	1 256 839,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 341 247,18	0,00	3 341 247,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 171 078,39	0,00	1 171 078,39
21	Immobilisations corporelles (6)	1 208 627,88	0,00	1 208 627,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 012 074,91	1 371 030,90	29 383 105,81
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 263 885,00	0,00	1 263 885,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,21	0,21
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		34 996 913,36	2 627 870,81	37 624 784,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	853 506,28
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	38 478 290,45
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	82 043,66		82 043,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 281 317,02		59 281 317,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 175,30		5 175,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	148 807,80	1 256 839,70	1 405 647,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	28 381,00	0,21	28 381,21
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		59 545 724,78	1 256 839,91	60 802 564,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	347 659,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 150 223,69
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	478 127,62	0,00	478 127,62
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 216,90	1 216,90
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 371 030,90	1 371 030,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 424 755,80	13 424 755,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		478 127,62	14 797 003,60	15 275 131,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	27 622 851,07
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 897 982,29
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	22 296 810,00	14 713 016,39	5 273 055,26	0,00	2 310 738,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 003 389,79	353 703,62	385 915,91	0,00	263 770,26
6062	Produits de traitement	332 950,00	213 682,82	23 920,80	0,00	95 346,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	399 116,64	349 166,96	6 479,81	0,00	43 469,87
6064	Fournitures administratives	25 278,39	17 986,53	3 700,78	0,00	3 591,08
6066	Carburants	267 874,54	178 211,72	0,00	0,00	89 662,82
6068	Autres matières et fournitures	24 074,00	16 481,12	0,00	0,00	7 592,88
611	Sous-traitance générale	12 456 483,86	7 782 509,36	4 454 864,47	0,00	219 110,03
6132	Locations immobilières	228 000,00	283 874,54	0,00	0,00	-55 874,54
6135	Locations mobilières	49 500,00	38 806,36	5 492,80	0,00	5 200,84
614	Charges locatives et de copropriété	54 330,42	49 051,95	0,00	0,00	5 278,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 500,00	16 476,36	3 902,51	0,00	8 121,13
61523	Entretien, réparations réseaux	485 000,00	465 628,66	3 963,09	0,00	15 408,25
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	65 000,00	41 117,51	15 696,32	0,00	8 186,17
61551	Entretien matériel roulant	264 060,86	141 291,11	3 760,20	0,00	119 009,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 000,00	9 047,80	4 306,00	0,00	17 646,20
6156	Maintenance	329 604,98	172 197,54	46 837,08	0,00	110 570,36
6161	Multirisques	269 584,64	189 571,77	0,00	0,00	80 012,87
618	Divers	1 094 390,77	417 683,41	204 890,93	0,00	471 816,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 030,21	2 108,02	1 891,98	0,00	2 030,21
6231	Annonces et insertions	5 900,00	3 870,00	0,00	0,00	2 030,00
6236	Catalogues et imprimés	26 061,69	8 980,71	0,00	0,00	17 080,98
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	1 267,02	0,00	0,00	1 732,98
6244	Transports administratifs	500,00	149,60	0,00	0,00	350,40
6247	Transports collectifs personnel	2 350,00	0,00	2 342,87	0,00	7,13
6251	Voyages et déplacements	18 429,34	15 798,76	0,00	0,00	2 630,58
6255	Frais de déménagement	1 400,00	1 361,89	0,00	0,00	38,11
6257	Réceptions	25 358,47	24 013,18	448,00	0,00	897,29
6262	Frais de télécommunications	52 000,00	34 634,44	5 715,48	0,00	11 650,08
627	Services bancaires et assimilés	2 150,00	1 820,97	0,00	0,00	329,03
6281	Concours divers (cotisations)	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
6282	Frais de gardiennage	102 000,00	35 963,18	13 950,89	0,00	52 085,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	187 090,48	173 249,11	14 687,24	0,00	-845,87
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	3 252 842,00	3 252 842,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	112 263,00	0,00	0,00	0,00	112 263,00
6288	Autres	691 923,00	52 812,75	70 000,00	0,00	569 110,25
63512	Taxes foncières	344 376,95	344 326,00	0,00	0,00	50,95
6358	Autres droits	5 500,00	-288,10	288,10	0,00	5 500,00
6378	Autres taxes et redevances	44 212,97	23 617,72	0,00	0,00	20 595,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 897 212,00	10 700 556,23	0,00	0,00	196 655,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 000,00	2 381,43	0,00	0,00	31 618,57
6331	Versement de mobilité	112 979,00	109 710,31	0,00	0,00	3 268,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 235,00	27 430,34	0,00	0,00	804,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	53 649,00	54 467,51	0,00	0,00	-818,51
6411	Salaires, appointements, commissions	7 105 198,00	7 302 416,17	0,00	0,00	-197 218,17
6413	Primes et gratifications	293 398,00	360 013,00	0,00	0,00	-66 615,00
6414	Indemnités et avantages divers	220 315,00	0,00	0,00	0,00	220 315,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	941 011,00	1 075 960,89	0,00	0,00	-134 949,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 621 692,00	1 428 122,10	0,00	0,00	193 569,90
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 359,00	0,00	0,00	0,00	24 359,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	25 197,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00
6471	Prestations directes	16 151,00	11 070,39	0,00	0,00	5 080,61
6472	Versements aux comités d'entreprise	99 000,00	114 667,00	0,00	0,00	-15 667,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 000,00	17 150,27	0,00	0,00	5 849,73
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	178 350,20	0,00	0,00	-178 350,20
648	Autres charges de personnel	299 028,00	18 816,62	0,00	0,00	280 211,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000 000,00	422 211,30	0,00	0,00	577 788,70
6541	Créances admises en non-valeur	968 499,73	391 812,54	0,00	0,00	576 687,19
6542	Créances éteintes	31 378,27	30 275,20	0,00	0,00	1 103,07
658	Charges diverses de gestion courante	122,00	123,56	0,00	0,00	-1,56
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		34 194 022,00	25 835 783,92	5 273 055,26	0,00	3 085 182,82
66	Charges financières (b) (5)	200 000,00	83 069,52	65 264,00	0,00	51 666,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	222 160,00	180 502,52	0,00	0,00	41 657,48

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 160,00	-97 433,00	65 264,00	0,00	9,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 288 000,00	1 118 313,22	64 509,45	0,00	105 177,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 257,92	7 257,92	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	28 083,33	0,00	0,00	1 916,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	468 811,70	452 869,74	0,00	0,00	15 941,96
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	523 276,70	374 161,95	64 509,45	0,00	84 605,30
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	208 910,50	208 910,50	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	48 743,18	47 029,78	0,00	0,00	1 713,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		35 682 022,00	27 037 166,66	5 402 828,71	0,00	3 242 026,63
023	Virement à la section d'investissement	6 966 771,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 500 000,00	13 425 972,70			74 027,30
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000,00	1 216,90			783,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 498 000,00	13 424 755,80			73 244,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 466 771,00	13 425 972,70			7 040 798,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 466 771,00	13 425 972,70			7 040 798,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		56 148 793,00	40 463 139,36	5 402 828,71	0,00	10 282 824,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	65 264,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	97 433,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 169,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	82 043,66	0,00	0,00	-82 043,66
64198	Autres remboursements	0,00	82 043,66	0,00	0,00	-82 043,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 194 753,00	52 901 317,02	6 380 000,00	0,00	-5 086 564,02
704	Travaux	2 300 000,00	1 496 043,46	80 000,00	0,00	723 956,54
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 645 000,00	34 216 209,64	6 300 000,00	0,00	128 790,36
70613	Participations assainissement collectif	6 500 000,00	12 624 862,33	0,00	0,00	-6 124 862,33
7062	Redevances assainissement non collectif	145 000,00	70 806,38	0,00	0,00	74 193,62
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 276 753,00	2 276 752,72	0,00	0,00	0,28
7068	Autres prestations de services	1 065 000,00	992 168,51	0,00	0,00	72 831,49
7088	Autres produits activités annexes	1 263 000,00	1 224 473,98	0,00	0,00	38 526,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	5 175,30	0,00	0,00	25 824,70
752	Revenus des immeubles	25 000,00	604,44	0,00	0,00	24 395,56
7588	Autres	6 000,00	4 570,86	0,00	0,00	1 429,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		54 490 753,00	52 988 535,98	6 380 000,00	0,00	-4 877 782,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	24 000,00	148 807,80	0,00	0,00	-124 807,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	21 250,00	0,00	0,00	-21 250,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	243,08	0,00	0,00	-243,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 262,46	0,00	0,00	-2 262,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	67 022,36	0,00	0,00	-63 022,36
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	16 104,00	0,00	0,00	-16 104,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	41 925,90	0,00	0,00	-21 925,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	28 381,00	28 381,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	28 381,00	28 381,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		54 543 134,00	53 165 724,78	6 380 000,00	0,00	-5 002 590,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 258 000,00	1 256 839,91			1 160,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 257 999,00	1 256 839,70			1 159,30
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1,00	0,21			0,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 258 000,00	1 256 839,91			1 160,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		55 801 134,00	54 422 564,69	6 380 000,00	0,00	-5 001 430,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		347 659,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 436 660,94	1 171 078,39	0,00	1 265 582,55
2031	Frais d'études	1 869 990,94	794 555,90	0,00	1 075 435,04
2051	Concessions et droits assimilés	566 670,00	376 522,49	0,00	190 147,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 940 407,07	1 208 627,88	0,00	731 779,19
2154	Matériel industriel	731 220,86	537 984,37	0,00	193 236,49
2155	Outillage industriel	64 002,00	20 498,58	0,00	43 503,42
21562	Service d'assainissement	194 090,48	145 281,11	0,00	48 809,37
2182	Matériel de transport	704 800,00	411 726,50	0,00	293 073,50
2183	Matériel de bureau et informatique	201 331,61	79 136,34	0,00	122 195,27
2184	Mobilier	44 962,12	14 000,98	0,00	30 961,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 510 945,51	28 012 074,91	0,00	4 498 870,60
2313	Constructions	6 408 051,37	6 112 836,24	0,00	295 215,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 990 007,09	19 882 627,23	0,00	4 107 379,86
238	Avances commandes immo. incorp.	2 112 887,05	2 016 611,44	0,00	96 275,61
Total des dépenses d'équipement		36 888 013,52	30 391 781,18	0,00	6 496 232,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000,00	3 341 247,18	0,00	458 752,82
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 108 836,02	0,00	391 163,98
1681	Autres emprunts	300 000,00	232 411,16	0,00	67 588,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 269 700,00	1 263 885,00	0,00	5 815,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 269 700,00	1 263 885,00	0,00	5 815,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 069 700,00	4 605 132,18	0,00	464 567,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		41 957 713,52	34 996 913,36	0,00	6 960 800,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 258 000,00	1 256 839,91		1 160,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 258 000,00	1 256 839,91		1 160,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 998,00	720 728,98		269,02
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	8 810,59		189,41
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	206 000,00	205 787,20		212,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	53 000,00	52 903,47		96,53
13918	Autres subventions d'équipement	269 000,00	268 609,46		390,54
28031	Frais d'études	1,00	0,02		0,98
28155	Outillage industriel	1,00	0,19		0,81
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 800 000,00	1 371 030,90		428 969,10
2313	Constructions	300 000,00	230 192,90		69 807,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	1 140 838,00		359 162,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 058 000,00	2 627 870,81		430 129,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		45 015 713,52	37 624 784,17	0,00	7 390 929,35
Pour information		853 506,28			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 – RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	45 000,00	478 127,62	0,00	-433 127,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 000,00	478 127,62	0,00	-433 127,62
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		45 000,00	478 127,62	0,00	-433 127,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 622 851,07	27 622 851,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	27 622 851,07	27 622 851,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		27 622 851,07	27 622 851,07	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 667 851,07	28 100 978,69	0,00	-433 127,62
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>6 966 771,00</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>13 425 972,70</i>		<i>74 027,30</i>
21562	<i>Service d'assainissement</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 216,90</i>		<i>783,10</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>691 000,00</i>	<i>793 931,67</i>		<i>-102 931,67</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>118 000,00</i>	<i>135 269,74</i>		<i>-17 269,74</i>
28131	<i>Bâtiments</i>	<i>2 721 000,00</i>	<i>2 719 109,51</i>		<i>1 890,49</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	<i>379 000,00</i>	<i>378 193,84</i>		<i>806,16</i>
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	<i>500,00</i>	<i>405,08</i>		<i>94,92</i>
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	<i>2 417 000,00</i>	<i>2 416 596,86</i>		<i>403,14</i>
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	<i>6 843 500,00</i>	<i>6 614 348,21</i>		<i>229 151,79</i>
28154	<i>Matériel industriel</i>	<i>56 000,00</i>	<i>60 381,14</i>		<i>-4 381,14</i>
28155	<i>Outillage industriel</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 566,12</i>		<i>433,88</i>
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	<i>139 000,00</i>	<i>142 857,97</i>		<i>-3 857,97</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>85 000,00</i>	<i>101 572,43</i>		<i>-16 572,43</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>26 000,00</i>	<i>40 294,73</i>		<i>-14 294,73</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 228,50</i>		<i>-228,50</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 466 771,00	13 425 972,70		7 040 798,30
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 371 030,90</i>		<i>428 969,10</i>
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 371 030,90</i>		<i>428 969,10</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 266 771,00	14 797 003,60		7 469 767,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		49 934 622,07	42 897 982,29	0,00	7 036 639,78
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					49 266 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					49 266 000,00									
assain-432	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	14/11/2008	14/11/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.134 %	4,134	4,134	EUR	A	C	O	A-1
assain-433	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	19/02/2009	19/02/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.609 %	3,609	3,609	EUR	A	C	O	A-1
assain-435	SFIL CAFFIL	11/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	6 266 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
assain-442	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2012	25/01/2013	25/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 697 331,00									
1681 Autres emprunts (total)					5 697 331,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
assain-418	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/09/2004	19/10/2004	31/10/2007	2 126 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
assain-425	Agence de l'Eau Loire Bretagne	19/10/2005	08/06/2006	31/07/2009	104 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
assain-443	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/03/2015	24/11/2015	31/12/2017	3 363 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
assain-444	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/09/2015	27/11/2015	31/12/2017	102 641,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					54 963 331,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 416 944,52					3 108 836,02	180 502,52	0,00	65 264,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 416 944,52					3 108 836,02	180 502,52	0,00	65 264,24
assain-432	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,047	1 333 333,38	27 333,33	0,00	0,00
assain-433	N	0,00	A-1	1 333 333,38	0,13	F	Taux fixe à 1.758 %	1,752	1 333 333,33	46 880,00	0,00	20 249,56
assain-435	N	0,00	A-1	2 083 611,14	4,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	367 169,31	105 604,81	0,00	45 014,68
assain-442	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,691	75 000,00	684,38	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 161 515,15					232 411,16	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 161 515,15					232 411,16	0,00	0,00	0,00
assain-418	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 350,40	0,00	0,00	0,00
assain-425	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 994,00	0,00	0,00	0,00
assain-443	N	0,00	A-1	2 099 322,29	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	190 847,48	0,00	0,00	0,00
assain-444	N	0,00	A-1	62 192,86	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 219,28	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 578 459,67					3 341 247,18	180 502,52	0,00	65 264,24

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 578 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 - Frais d'établissement	5	14/12/2012
L	203 - Frais de recherche développement	5	14/12/2012
L	205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	14/12/2012
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2012
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains nus	15	14/12/2012
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	14/12/2012
L	21311 - Bâtiments d'exploitation	50	14/12/2012
L	21315 - Bâtiments administratifs	50	14/12/2012
L	21351 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments d'exploitation	15	14/12/2012
L	21355 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments administratifs	15	14/12/2012
L	21411 - Bâtiments d'exploitation	50	14/12/2012
L	21415 - Bâtiments administratifs	50	14/12/2012
L	21451 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments d'exploitation	15	14/12/2012
L	21455 - Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments administratifs	15	14/12/2012
L	2151 - Installations complexes spécialisées	15	14/12/2012
L	2153 - Installations à caractère spécifique en fonte	70	14/12/2012
L	2153 - Installations à caractère spécifique : autres matériaux	40	14/12/2012
L	2154 - Matériel industriel	15	14/12/2012
L	2155 - Outillage industriel	10	14/12/2012
L	2156 - Matériel spécifique d'exploitation	15	14/12/2012
L	2157 - Agencement et aménagement matériel et outillage industriels	5	14/12/2012
L	217 - Les immob reçues pr mise à dispo. seront amort. sur la même durée de l'immob directe corresp	0	14/12/2012
L	2182 - Matériel de transport	5	14/12/2012
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2	14/12/2012
L	2184 - Mobilier	10	14/12/2012
L	2188 - Autres	10	14/12/2012
L	4818 - Charges à étaler (Subvention d'équipement)	5	14/06/2013
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00
Provision pour comptes épargne temps	0,00	13/09/2022	325,00	325,00	0,00	325,00
Dépréciations (2)	0,00		250 000,00	250 000,00	28 381,00	221 619,00
Créances douteuses (Budget 2021)	0,00	23/10/2021	150 000,00	150 000,00	28 381,00	121 619,00
Créances douteuses (Budget 2022)	0,00	22/02/2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		250 325,00	250 325,00	28 381,00	221 944,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 057 998,00	4 598 086,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 800 000,00	3 341 247,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 108 836,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	300 000,00	232 411,16
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 257 998,00	1 256 839,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 257 998,00	1 256 839,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 598 086,88	0,00	853 506,28	5 451 593,16

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 464 771,00	13 424 755,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		20 464 771,00	13 424 755,80
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	691 000,00	793 931,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	118 000,00	135 269,74
28131	Bâtiments	2 721 000,00	2 719 109,51
28135	Installations générales, agencements, ..	379 000,00	378 193,84
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	500,00	405,08
28151	Installations complexes spécialisées	2 417 000,00	2 416 596,86
28153	Installations à caractère spécifique	6 843 500,00	6 614 348,21
28154	Matériel industriel	56 000,00	60 381,14
28155	Outillage industriel	15 000,00	14 566,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	139 000,00	142 857,97
28182	Matériel de transport	85 000,00	101 572,43
28183	Matériel de bureau et informatique	26 000,00	40 294,73
28184	Mobilier	7 000,00	7 228,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 966 771,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 424 755,80	0,00	0,00	27 622 851,07	41 047 606,87

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		5 451 593,16
Ressources propres disponibles		41 047 606,87
Solde		V = IV – II (3)
		35 596 013,71

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	19 843 756,25
611	Sous-traitance générale	12 185 058,43
614	Charges locatives & de copropriété	49 051,95
618	Divers	518 451,84
627	Services bancaires et assimilés	1 820,97
6062	Produits de traitement	237 603,62
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	355 646,77
6064	Fournitures administratives	21 687,31
6066	Carburants	178 211,72
6068	Autres matières et fournitures	16 481,12
6132	Locations immobilières	283 874,54
6135	Locations mobilières	44 299,16
6156	Maintenance	219 034,62
6161	Primes d'assurances multirisques	189 571,77
6227	Frais d'acte et de contentieux	4 000,00
6231	Annonces et insertions	3 870,00
6236	Catalogues et imprimés	8 980,71
6241	Transports sur achats	1 267,02
6244	Transports administratifs	149,60
6247	Transports collectifs du personnel	2 342,87
6251	Voyages et déplacements	15 798,76
6255	Frais de déménagement	1 361,89
6257	Réceptions	24 461,18
6262	Frais de télécommunications	40 349,92
6282	Frais de gardiennage	49 914,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	187 936,35
6288	Autres	122 812,75
6378	Autres taxes et redevances	21 077,26
61521	Entretien et réparations sur bâtiment publics	20 378,87
61523	Entretien et réparations sur réseaux	469 591,75
61528	Entretien et réparations - Autres	56 813,83
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	145 051,31
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	13 353,80
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	3 162 842,00
63512	Taxes foncières	344 326,00
6061	Fournitures non stockables	739 619,53
618	Divers	104 122,50
6378	Autres taxes et redevances	2 540,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 700 556,23
648	Autres charges de personnel	18 816,62
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 381,43
6331	Versement de transport	109 710,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27 430,34
6336	Cotisations aux C.N.F.P.T. et centres de gestion	54 467,51
6413	Primes et gratifications	360 013,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 075 960,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 428 122,10
6471	Prestations diverses	11 070,39
6472	Versements aux comités d'entreprise	114 667,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 150,27
6478	Autres charges sociales diverses	178 350,20
6411	Salaires, appointem, commissions de base	7 302 416,17
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	422 211,30
658	Charges diverses de gestion courante	123,56
6541	Créances admises en non-valeur	391 812,54
6542	Créances éteintes	30 275,20
66	Charges financières	148 333,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 502,52

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 169,00
67	Charges exceptionnelles	947 536,87
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	452 869,74
678	Autres charges exceptionnelles	47 029,78
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 257,92
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	28 083,33
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	203 385,60
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	208 910,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		32 062 394,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 425 972,70
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	1 216,90
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	13 424 755,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 425 972,70
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		45 488 366,87

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	82 043,66
64198	Autres remboursements	82 043,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 210 510,64
7063	Contributions des communes ou de l'E.P.C.I (eaux pluviales)	2 276 752,72
7068	Autres prestations de services	992 168,51
7088	Autres produits d'activités annexes	1 224 473,98
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 516 209,64
70613	Participation pour assainissement collectif	12 624 862,33
704	Travaux	1 576 043,46
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 175,30
752	Revenus des immeubles	604,44
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 570,86
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	148 807,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	67 022,36
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 104,00
778	Autres produits exceptionnels	41 925,90
7711	Dédits et pénalités perçus	21 250,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	243,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	2 262,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	28 381,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	28 381,00
Total des recettes réelles		59 474 918,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 256 839,91
777	Quote part subvention d'inv virée au résultat de l'exercice	1 256 839,70
7811	Reprise sur immo corporelles et incorporelles	0,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 256 839,91
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		60 731 758,31

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	142 315,40
611	Sous-traitance générale	52 315,40
62871	Rembours de frais à la collectivité de rattachement	90 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	235 285,80
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	235 285,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		377 601,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		377 601,20

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	70 806,38
7062	Redevances d'assainissement non collectif	70 806,38
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		70 806,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		70 806,38

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	1 171 078,39
2031	Frais d'études	794 555,90
2051	Concessions et droits similaires	376 522,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 208 627,88
2154	Matériel industriel	537 984,37
2155	Outils industriels	20 498,58
2182	Matériel de transport	411 726,50
2183	Matériel de bureau et mat. informatique	79 136,34
2184	Mobilier	14 000,98
21562	Matériel spécif d'exploitation assainis.	145 281,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 012 074,91
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 016 611,44
2313	Constructions (en cours)	6 112 836,24
2315	Installations, matériel & outillage techn.	19 882 627,23
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 341 247,18
1641	Emprunts en euros	3 108 836,02
1681	Autres emprunts	232 411,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 263 885,00
2764	Créances sur particuliers & autres personnes de droit privé	1 263 885,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		34 996 913,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 392 109,65
2805	Amortissements Concessions & droits similaires, brevets...	135 269,74
13912	Subv. d'équipement - Régions	205 787,20
13913	Subv. d'équipement - Départements	52 903,47
13918	Subv. d'équipement - autres	268 609,46
28031	Amortissement frais études	0,02
28155	Amortissement outillage industriel	0,19
139111	Subv. d'équipement - Agence de l'Eau	720 728,98
139118	Subv. d'équipement - Autres	8 810,59
041	Opérations patrimoniales	1 371 030,90
2313	Constructions (en cours)	230 192,90
2315	Installations, matériel & outillage techn.	1 140 838,00
Total des dépenses d'ordre		2 763 140,55
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		37 760 053,91

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	478 127,62
13111	Subv d'équipement - Agence de l'Eau	478 127,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	27 622 851,07

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
1068	Réserves (excédent de fonctionnement capitalisé)	27 622 851,07
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		28 100 978,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections	13 290 702,96
21562	Matériel spécif d'exploitation assainis.	1 216,90
28031	Amortissements frais d'études	793 931,67
28131	Amortissements des bâtiments	2 719 109,51
28135	Amort. pr install. agencement et aménagt constructions	378 193,84
28141	Amortis constructions s/ sol d'autrui - bâiments	405,08
28151	Amortissements Installations complexes spécialisées	2 416 596,86
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	6 614 348,21
28154	Amortissements matériel industriel	60 381,14
28155	Amortissement outillage industriel	14 566,12
28156	Amortissements du matériel spécifique d'exploitation	142 857,97
28182	Amortissements matériel de transport	101 572,43
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	40 294,73
28184	Amortissements mobilier	7 228,50
041	Opérations patrimoniales	1 371 030,90
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 371 030,90
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		14 661 733,86
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		42 762 712,55

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/09/2020	2057119-TRX EU RUE LIONNIERE A COUERON	558 046,53	0,00	40
02/08/2021	2053118-Terrassements et remise à niveau casier à roseaux Thébaudièr	44 381,65	0,00	50
04/08/2021	2053178-MISE EN SURETE STEU ILE CHALAND	1 968,09	0,00	50
09/09/2021	2053605-DIAG GC SUIVI RSI SI	126 660,58	0,00	50
11/10/2021	2053707-REHABILITATION BATARDEAUX LES DERVALIERES	14 971,00	0,00	50
25/10/2021	2053780-RACCORDEMENT DOUCHE DE SECURITE PEGERS-REIGNERS	1 956,00	0,00	50
29/11/2021	2054128-ISOLATION PHONIQUE CANALISATION D'AIR BG	11 898,00	0,00	50
09/12/2021	2054255-TRAVAUX VANNES ET IPN CAPUCINS	4 772,50	0,00	50
15/02/2022	2054903-Réhabilitation 2 casiers à roseaux Thébaudières et Pégers-Re	95 810,44	0,00	50
09/04/2022	2057815-2022 MS3 LOT 2 SUD LOIRE PHASE 4	15 986,00	0,00	5
01/09/2022	2057255-TVX EU TOURNIERE CARQUEFOU	5 156,18	0,00	40
21/11/2022	2057120-GER bac polymère STEU Basse Goulaine	22 050,00	0,00	50
21/11/2022	2057124-TRAVAUX ANNEE 2022	232 395,10	0,00	15
27/12/2022	2058166-CITROEN JUMPER	29 730,25	0,00	5
05/01/2023	2057716-2022-INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE	46 231,18	0,00	15
05/01/2023	2057717-SCHEMA DIRECTEUR EU	39 222,62	7 844,52	5
05/01/2023	2057719-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	70 828,57	0,00	15
17/01/2023	2057786-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2022	45 884,33	0,00	15
17/01/2023	2057787-MOBILER	574,68	0,00	10
02/02/2023	2057875-MS19 PIEGE CHARRIAGE ILE GLORIETTE	49 765,55	0,00	5
14/02/2023	2057964-OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 580,59	0,00	10
27/02/2023	2058215-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2023	94 364,90	0,00	15
02/03/2023	2058253-Matériel de bureau et informatique	21 042,18	0,00	2
02/03/2023	2058254-Matériel de bureau et informatique	4 400,00	0,00	2
07/03/2023	2058328-MOBILER	11 711,48	0,00	10
07/03/2023	2059123-HYDROCUREUR	381 996,25	0,00	5
10/03/2023	2058353-2023 ETUDE DIAG STEP BOUAYE ET BASSE GOULAIN	28 474,43	0,00	5
28/03/2023	2058553-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2023	36 465,00	0,00	15
11/04/2023	2058691-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	55 181,77	0,00	15
17/04/2023	2058746-Matériel de bureau et informatique	30 828,15	0,00	2
02/05/2023	2058822-LOGICIEL	35 975,33	0,00	5
02/05/2023	2058823-OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 917,99	0,00	10
03/05/2023	2058846-RENOUVELLEMENT SUPERVISION EXPLOITATION ASST	3 725,00	0,00	5
31/05/2023	2059058-2023-INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE	25 258,50	0,00	15
19/06/2023	2059160-Matériel de bureau et informatique	4 032,64	0,00	2
06/07/2023	2059314-FRAIS D'ETUDES	21 074,05	0,00	5
10/07/2023	2059322-LOGICIEL	18 426,57	0,00	5
18/07/2023	2059414-CARQUEFOU ? BV STEP Menerais	49 344,83	0,00	40
25/07/2023	2059478-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2023	284 661,72	0,00	15
11/08/2023	2059681-MOBILIER DE BUREAU ALLIX	3 429,64	0,00	10
23/08/2023	2059796-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	19 004,31	0,00	15
25/08/2023	2059811-LOGICIELS EXPLOITATION DONNEES	38 225,00	0,00	5
05/09/2023	2059920-TV EU ANNEE 2023 AVE	9 087,76	0,00	5
26/09/2023	2060048-2021 MS3 LOT 1 NORD LOIRE PHASE 4 REVISIONS	1 133,33	0,00	5
04/10/2023	2060175-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2023	5 118,44	0,00	15
04/10/2023	2060180-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	266,46	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2023	2060299-SCHEMA DIRECTEUR LOT 1 NORD LOIRE PHASE 2	6 020,00	0,00	5
16/10/2023	2060300-LOGICIELS EXPLOITATION DONNEES	15 476,08	0,00	5
08/11/2023	2060611-TRAITEMENT TRAVAUX URGENTS 2023	21 489,14	0,00	40
13/11/2023	2060666-OUTIL SIG PATRIMOINE SUITE	8 987,47	0,00	5
24/11/2023	2060769-EC/CT/MS 25 - PROPOSITION DE SOL	274 216,98	0,00	2
24/11/2023	2060771-ETUDE AMONT STEU PRAIRIE	120 200,00	0,00	2
13/12/2023	2061078-ETUDES LOGICIEL	2 470,56	0,00	2
15/12/2023	2061169-OPERATION DE GEO DET	1 932,97	0,00	5
15/12/2023	2061170-AMO NUMERIQUE	139 198,78	0,00	5
18/12/2023	2061174-MATERIEL INFORMATIQUE 2023	16 312,25	0,00	3
18/12/2023	2061180-MOBILIER 2023	50,56	0,00	3
19/12/2023	2061205-EC/GK/PROPOSITION SOLUTION TECHN	240 400,00	0,00	2
19/12/2023	2061220-JG/GLR/PART DCE (26%) DEVIS RADI	463,53	0,00	0
29/12/2023	2057122-ZAC PBG BELLEVUE MOULIN DE HIORT	0,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 469 233,89	7 844,52	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
15/02/2023	2025673-2003-TWINGOS ESS (TTC)	6 622,07	5	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
15/02/2023	2025695-2004-RENAULT MASTER (TTC)	20 988,50	5	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00
15/02/2023	2025712-2006-RENAULT KANGOO (TTC)	12 349,75	5	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00
15/02/2023	2025715-2006-RENAULT KANGOO (TTC)	12 516,00	5	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00
02/06/2023	2025713-2006-RENAULT KANGOO (TTC)	12 534,00	5	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
10/07/2023	2015886 -2009-RENAULT MASTER (TTC)	24 279,70	5	24 279,70	0,00	2 720,28	2 720,28
10/07/2023	2040399-CHANGEMENT DE BOITE DE VITESSE (HT)	2 164,72	15	721,55	1 443,17	2 164,72	721,55
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
24/04/2023	2028201-CONTROLES CONFORMITE SYSTEMATIQUES 2014	145 569,37	5	145 569,37	0,00	145 569,37	145 569,37
24/04/2023	2036110-ETUDE FAISABILITE METHANISATION BOUES TOUGAS	11 755,00	5	11 755,00	0,00	11 755,00	11 755,00
24/04/2023	2036137-ITV 2017	767 599,69	5	767 599,69	0,00	767 599,69	767 599,69
24/04/2023	2036385-CONTROLES CONFORMITE 2017	30 813,02	5	30 813,02	0,00	30 813,02	30 813,02
24/04/2023	2037111-ETUDE DE LA METHANISATION DES BOUES STEP TOUGAS	25 060,00	5	25 060,00	0,00	25 060,00	25 060,00
TOTAL GENERAL		1 072 251,82					995 457,91

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 104,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 216,90

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	202 488,06
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst collectif	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	3 874,65
6742+6743	Subventions exceptionnelles d'équipement et de fonctionnement	Subv.pour tarification sociale de l'eau + aide financière réhab. Asst collectif	BUDGET ANNEXE EAU NANTES METROPOLE	Etablissement de droit public	403 520,50

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP043 Eaux usées	40 952,80	0,00	40 952,80	40 952,80	0,00	0,00	0,00
AP043 Eaux usées	9 057 330,29	216 682,16	9 274 012,45	2 143 692,39	2 436 660,94	5 959 241,67	1 171 078,39
AP043 Eaux usées	3 452 804,51	1 031 000,00	4 483 804,51	694 474,32	1 940 407,07	2 580 702,31	1 208 627,88
AP043 Eaux usées	127 816 322,54	28 482 121,95	156 298 444,49	35 754 237,66	32 510 945,51	92 532 131,92	28 012 074,91
AP043 Eaux usées	3 225 200,00	0,00	3 225 200,00	529 922,12	1 269 700,00	1 431 392,88	1 263 885,00
TOTAL	143 592 610,14	29 729 804,11	173 322 414,25	39 163 279,29	38 157 713,52	102 503 468,78	31 655 666,18
APCP							

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		29,00	0,00	29,00	1,00	20,70	21,70
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	14,00	0,00	14,00	0,00	10,60	10,60
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	10,00	0,00	10,00	0,00	7,10	7,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		150,00	0,00	150,00	12,00	170,40	182,40
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	24,00	0,00	24,00	0,00	70,02	70,02
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	25,00	0,00	25,00	0,00	22,00	22,00
INGENIEUR	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	24,00	0,00	24,00	0,00	22,78	22,78
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	62,00	0,00	62,00	0,00	52,60	52,60
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		179,00	0,00	179,00	13,00	191,10	204,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2023

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	721	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Nantes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Locaux industriels-commerciaux (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 563 832,49	G 3 256 559,37	G-A 692 726,88
	Section d'investissement	B 281 973,79	H 2 000 231,48	H-B 1 718 257,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 150 344,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 130 014,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 845 806,28	Q= G+H+I+J 7 537 149,71	=Q-P 4 691 343,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 563 832,49	= G+I+K 4 406 904,18	1 843 071,69
	Section d'investissement	= B+D+F 281 973,79	= H+J+L 3 130 245,53	2 848 271,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 845 806,28	= G+H+I+J+K+L 7 537 149,71	4 691 343,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	657 200,00	519 666,01	47 250,00	0,00	90 283,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
Total des dépenses de gestion courante		672 450,00	519 666,01	47 250,00	0,00	105 533,99
66	Charges financières	35 000,00	8 630,67	7 378,00	0,00	18 991,33
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		707 450,00	528 296,68	54 628,00	0,00	124 525,32
023	Virement à la section d'investissement	1 233 694,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 983 100,00	1 980 907,81			2 192,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 216 794,81	1 980 907,81			1 235 887,00
TOTAL		3 924 244,81	2 509 204,49	54 628,00	0,00	1 360 412,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 050 400,00	1 216 621,27	0,00	0,00	-166 221,27
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	357 784,08	0,00	0,00	-329 784,08
Total des recettes de gestion courante		1 078 400,00	1 574 405,35	0,00	0,00	-496 005,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 538 000,00	1 541 600,70	0,00	0,00	-3 600,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 616 400,00	3 116 006,05	0,00	0,00	-499 606,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	157 500,00	140 553,32			16 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		157 500,00	140 553,32			16 946,68
TOTAL		2 773 900,00	3 256 559,37	0,00	0,00	-482 659,37
Pour information		1 150 344,81				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	146 838,47	55 815,25	0,00	91 023,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	268 838,47	55 815,25	0,00	213 023,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	85 605,22	0,00	164 394,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	250 000,00	85 605,22	0,00	164 394,78
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	518 838,47	141 420,47	0,00	377 418,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	157 500,00	140 553,32		16 946,68
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 157 500,00	140 553,32		1 016 946,68
	TOTAL	1 676 338,47	281 973,79	0,00	1 394 364,68
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 233 694,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 983 100,00	1 980 907,81		2 192,19
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 216 794,81	1 980 907,81		2 235 887,00
	TOTAL	4 266 794,81	2 000 231,48	0,00	2 266 563,33
	Pour information	1 130 014,05			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	566 916,01		566 916,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	16 008,67	0,00	16 008,67
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 091 264,46	1 091 264,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	889 643,35	889 643,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	582 924,68	1 980 907,81	2 563 832,49

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 563 832,49
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	140 553,32	140 553,32
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	85 605,22	0,00	85 605,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	55 815,25	0,00	55 815,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	141 420,47	140 553,32	281 973,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	281 973,79
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 216 621,27		1 216 621,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	357 784,08		357 784,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 541 600,70	140 553,32	1 682 154,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 116 006,05	140 553,32	3 256 559,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 150 344,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 904,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 323,67	0,00	19 323,67
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 091 264,46	1 091 264,46
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		889 643,35	889 643,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		19 323,67	1 980 907,81	2 000 231,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 130 014,05
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 130 245,53
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	657 200,00	519 666,01	47 250,00	0,00	90 283,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000,00	2 987,37	0,00	0,00	4 012,63
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2,58	0,00	0,00	-2,58
614	Charges locatives et de copropriété	230 487,87	179 113,40	0,00	0,00	51 374,47
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	16 800,00	38 997,91	25 000,00	0,00	-47 197,91
6156	Maintenance	10 000,00	2 198,52	0,00	0,00	7 801,48
6161	Multirisques	30 400,00	20 726,66	0,00	0,00	9 673,34
618	Divers	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	103 600,00	93 080,00	22 250,00	0,00	-11 730,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	62,00	51,67	0,00	0,00	10,33
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 000,00	9 991,77	0,00	0,00	16 008,23
62878	Remb. frais à des tiers	13 250,13	13 250,13	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	159 266,00	0,00	0,00	-9 266,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		672 450,00	519 666,01	47 250,00	0,00	105 533,99
66	Charges financières (b) (5)	35 000,00	8 630,67	7 378,00	0,00	18 991,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 300,00	17 308,67	0,00	0,00	8 991,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 300,00	-8 678,00	7 378,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		707 450,00	528 296,68	54 628,00	0,00	124 525,32
023	Virement à la section d'investissement	1 233 694,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 983 100,00	1 980 907,81			2 192,19
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 093 000,00	1 091 264,46			1 735,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	890 100,00	889 643,35			456,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 216 794,81	1 980 907,81			1 235 887,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 216 794,81	1 980 907,81			1 235 887,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 924 244,81	2 509 204,49	54 628,00	0,00	1 360 412,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 378,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 678,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 300,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 050 400,00	1 216 621,27	0,00	0,00	-166 221,27
7083	Locations diverses	1 050 400,00	1 216 621,27	0,00	0,00	-166 221,27
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	357 784,08	0,00	0,00	-329 784,08
752	Revenus des immeubles	28 000,00	152 657,62	0,00	0,00	-124 657,62
7588	Autres	0,00	205 126,46	0,00	0,00	-205 126,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 078 400,00	1 574 405,35	0,00	0,00	-496 005,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 538 000,00	1 541 600,70	0,00	0,00	-3 600,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 600,70	0,00	0,00	-3 600,70
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 616 400,00	3 116 006,05	0,00	0,00	-499 606,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	157 500,00	140 553,32			16 946,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	157 500,00	140 553,32			16 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		157 500,00	140 553,32			16 946,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 773 900,00	3 256 559,37	0,00	0,00	-482 659,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 150 344,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
2184	Mobilier	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	146 838,47	55 815,25	0,00	91 023,22
2313	Constructions	146 838,47	55 815,25	0,00	91 023,22
Total des dépenses d'équipement		268 838,47	55 815,25	0,00	213 023,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	85 605,22	0,00	164 394,78
1641	Emprunts en euros	150 000,00	60 179,20	0,00	89 820,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	25 426,02	0,00	74 573,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		250 000,00	85 605,22	0,00	164 394,78
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		518 838,47	141 420,47	0,00	377 418,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	157 500,00	140 553,32		16 946,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	157 500,00	140 553,32		16 946,68
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	7 018,75		2 981,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42 500,00	39 660,35		2 839,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	35 000,00	31 990,64		3 009,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	7 249,50		2 750,50
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	60 000,00	54 634,08		5 365,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 157 500,00	140 553,32		1 016 946,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 676 338,47	281 973,79	0,00	1 394 364,68
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000,00	19 323,67	0,00	30 676,33
021	Virement de la section d'exploitation	1 233 694,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 983 100,00	1 980 907,81		2 192,19
2131	Bâtiments	1 093 000,00	1 091 264,46		1 735,54
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 408,67		1 591,33
28131	Bâtiments	750 000,00	764 367,42		-14 367,42
28138	Autres constructions	125 000,00	121 073,19		3 926,81
28184	Mobilier	100,00	24,12		75,88
28188	Autres	10 000,00	769,95		9 230,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 216 794,81	1 980 907,81		1 235 887,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 216 794,81	1 980 907,81		2 235 887,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 266 794,81	2 000 231,48	0,00	2 266 563,33
Pour information		1 130 014,05			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 027 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 027 000,00									
LIC-43	SFIL CAFFIL	11/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	1 027 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.25 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					175 162,09									
Dépôts et cautions					175 162,09			0,000	0,000					A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nantes Métropole - Locaux industriels-commerciaux - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					1 202 162,09									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		341 504,74					60 179,20	17 308,67	0,00	7 377,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		341 504,74					60 179,20	17 308,67	0,00	7 377,93
LIC-43	N	0,00	A-1	341 504,74	4,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	60 179,20	17 308,67	0,00	7 377,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		169 059,74					25 426,02	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautions		0,00	A-1	169 059,74	0,00			0,000	25 426,02	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		510 564,48					85 605,22	17 308,67	0,00	7 377,93

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	510 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études amortissables	5	19/10/2012
L	2033 - Frais insertion amortissables	5	19/10/2012
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	19/10/2012
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains nus	30	19/10/2012
L	2122 - Agencements et aménagements de terrains bâtis	30	19/10/2012
L	2128 - Agencements et aménagements d'autres terrains	30	19/10/2012
L	2131- Bâtiments	50	19/10/2012
L	2135 - Installations générales agencements aménagements des constructions	50	19/10/2012
L	2138 - Autres constructions	50	19/10/2012
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	50	19/10/2012
L	2145 - Constructions sur sol d'autrui - Inst. générales agencements aménagements des constructions	50	19/10/2012
L	2148 - Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	50	19/10/2012
L	2151 - Installations complexes spécialisées	30	19/10/2012
L	2153 - Installations à caractère spécifique	30	19/10/2012
L	2154 - Matériel industriel	30	19/10/2012
L	2155 - Outillage industriel	30	19/10/2012
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	30	19/10/2012
L	217-Les immo reçues pour la mise à dispo.seront amorties sur la même durée de l'immo directe corresp	0	19/10/2012
L	2181 - Installations générales agencements aménagements divers	10	19/10/2012
L	2182 - Matériel de transport	5	19/10/2012
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2	19/10/2012
L	2184 - Mobilier	10	19/10/2012
L	2188 - Autres immobilisations	10	19/10/2012
L	22- Les immo reçues en affectation seront amorties sur la même durée de l'immo directe corresp	0	19/10/2012
V	131 - La durée de la reprise sera identique à la durée de l'amortissement du bien subventionné	0	19/10/2012
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		307 500,00	200 732,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		150 000,00	60 179,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	60 179,20
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		157 500,00	140 553,32
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	157 500,00	140 553,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	200 732,52	0,00	0,00	200 732,52

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 123 794,81	889 643,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 123 794,81	889 643,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 408,67
28131	Bâtiments	750 000,00	764 367,42
28138	Autres constructions	125 000,00	121 073,19
28184	Mobilier	100,00	24,12
28188	Autres	10 000,00	769,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 233 694,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	889 643,35	0,00	1 130 014,05	0,00	2 019 657,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 200 732,52
Ressources propres disponibles	IV 2 019 657,40
Solde	V = IV – II (3) 1 818 924,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/09/2022	2052746-MAISON EMPLOI BELLEVUE-44 BD JEAN MOULIN	74 050,95	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		74 050,95	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/12/2023	2003048-Loc. Indust. Cheviré. 2,Rue de l'île Pointière	1 517 130,78	50	697 880,03	819 250,75	1 100 000,00	280 749,25
26/12/2023	2002911-2A AVENUE DU 11 NOVEMBRE	1 084 992,51	50	499 096,57	272 013,71	438 000,00	165 986,29
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
24/11/2023	2003053-Malléve 1 loc.indus. 14.20 Bd Maréchal Juin	1 146 251,07	50	527 275,46	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002903-2 rue Robert Schumann	1 493 746,09	50	806 622,85	687 123,24	0,00	-687 123,24
24/11/2023	2015026-60 bd Maréchal Juin-lot 9-10-11	468 604,01	50	131 209,12	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2003050-Nantes Créatic Rue Robert le Ricolais	1 303 645,21	50	599 676,70	703 968,51	0,00	-703 968,51
24/11/2023	2002894-1 LOT DE 2 FAUTEUILS PADOGA NANTES CREATIC	1 662,00	10	1 662,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2022747-BIOTECHNOLOGIE POLE MEDICAL BIO-OUEST	32 232,59	0	0,00	32 232,59	0,00	-32 232,59
24/11/2023	2004957-ARMOIRE 2002892 PRORATA TVA	7,01	10	7,01	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002766-57 RUE DES VIGNERONS	62 387,12	0	0,00	564 315,62	0,00	-564 315,62
24/11/2023	2002896-VIDEOPROJECTEUR SANYO PLC XU50 NANTES CREATIC	2 190,00	10	2 190,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002895-CANAPE 2 PLACES PADOGA	1 058,00	10	1 058,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2003343-2 SIEGES HAUT DOSSIER AVEC TETIERE AZEO 2050	600,00	10	600,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2008178-2 rue Robert Schumann	39 480,70	50	12 633,76	26 846,94	0,00	-26 846,94
24/11/2023	2008164-57 RUE DES VIGNERONS	2 870 885,94	50	344 506,26	2 526 379,68	0,00	-2 526 379,68
24/11/2023	2002897-Hôtel ent. lot 11 -Parc d'activité Hauts de Couéron	94 752,91	50	32 215,85	62 537,06	0,00	-62 537,06
24/11/2023	2002768-HOTEL LE CARRE-RUE VIGNERONS-PARC ACTIVITE HAUTS COUERON	6 883,04	10	6 883,04	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002892-ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX STRUCTURE MONOBLOC NANTES CREATIC	298,00	10	298,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2008986-ACQUISITION VIDEO-PREJECTEUR NEC VT 590	630,09	2	630,09	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2020050-BIOTECHNOLOGIE POLE MEDICAL BIO-OUEST	13 203 485,98	50	528 139,42	12 675 346,56	0,00	-12 675 346,56
24/11/2023	2006844-2 JARDINIÈRES EN BOIS	310,00	10	310,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002770-MOBILIER HOTEL ENTREPRISES LE CARRE COUERON	3 243,20	10	3 243,20	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002774-AUTOCOMMUTEUR HOTEL ENTREPRISES LE CARRE COUERON	7 575,19	2	7 575,19	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2003054-Malléve Loc.indus. 60, Bd Maréchal Juin	626 464,79	50	288 173,71	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
24/11/2023	2002902-REZE CREATIC ZAC DE PRAUD 2 RUE ROBERT SCHUMAN	114 336,76	0	0,00	114 336,76	0,00	-114 336,76
24/11/2023	2004958-CANAPE 2002895 PRORATA TVA	24,88	10	24,88	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2004959-SIEGES 2002893 PRORATA TVA	32,18	10	32,18	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002769-MAT.BUREAU HOTEL ENTREPRISES LE CARRE COUERON	895,17	2	895,17	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002893-1 LOT DE 24 SIEGES OKER NANTES CREATIC	1 368,00	10	1 368,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2002767-hôtel Le Carré Rue des Vignerons-parc activité Hauts Couéron	829 676,70	50	390 285,26	439 391,44	0,00	-439 391,44
24/11/2023	2008176-57 RUE DES VIGNERONS	1 511,39	50	483,44	1 118,61	0,00	-1 118,61
24/11/2023	2004960-FAUTEUILS 2002894 PRORATA TVA	39,09	10	39,09	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2007004-MEUBLE DE CLASSEMENT	780,00	10	780,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2023	2004961-VIDEO PROJECTEUR 2002896 PRORATA TVA	51,51	10	51,51	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		24 917 231,91					-17 386 861,47

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 538 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 091 264,46

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP041 Locaux industriels et commerciaux	184 394,77	-0,20	184 394,57	7 394,37	122 000,00	177 000,20	0,00
AP041 Locaux industriels et commerciaux	1 352 178,41	-491 501,25	860 677,16	174 063,21	146 838,47	630 798,70	55 815,25
TOTAL APCP	1 536 573,18	-491 501,45	1 045 071,73	181 457,58	268 838,47	807 798,90	55 815,25

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Nantes Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24440040400087

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Nantes

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Elimination et trait. déchets (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	35
A1.01 - Opérations non ventilables	37
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	38
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	41
A2.01 - Opérations non ventilables	43
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	44
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	64
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3.1 - Etat des provisions constituées	67
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	69
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	70
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	74
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	75
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	79
B13 - Opérations liées aux cessions	80
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	81
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	82
C2.1 - Situation des AP	84
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	85
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	86
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	90
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	94
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	95

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	684 371

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	620,86 €

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	127 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	140 €
3	Dépenses d'équipement brut / population	12 €
4	Encours de dette / population (2) (3)	10 €
5	DGF / population	0 €
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,64%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	92,06%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,59%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	6,94%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	9,33%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5% des dépenses réelles de la section%
- Investissement : 7,5% des dépenses réelles de la section%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	105 738 800,90	109 726 011,13	4 469 889,63	A1	8 457 099,86
Investissement	11 820 247,28	11 663 802,82	1 969 889,63	A2	1 813 445,17
Dont 1068		3 029 377,57			
Fonctionnement	93 918 553,62	98 062 208,31	2 500 000,00	A3	6 643 654,69

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	8 457 099,86
Investissement	A2 + B2	1 813 445,17
Fonctionnement	A3 + B3	6 643 654,69

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	93 918 553,62	G	98 062 208,31
	Section d'investissement	B	11 820 247,28	H	11 663 802,82
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	2 500 000,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 969 889,63
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	105 738 800,90	= G + H + I + J	114 195 900,76
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	93 918 553,62	= G + I + K	100 562 208,31
	Section d'investissement	= B + D + F	11 820 247,28	= H + J + L	13 633 692,45
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	105 738 800,90	= G + H + I + J + K + L	114 195 900,76

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		85 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	146 672,18	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	130 235,43	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	6 704 583,01	346,37
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	1 396 284,33	0,00
Total des réalisations d'équipement		8 377 774,95	85 392,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 698 705,90
13	Subventions d'investissement (1) (5)	85 046,10	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 333 333,32	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 418 379,42	1 698 705,90
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 9 796 154,37	II 1 784 098,37
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	2 024 092,91	6 850 326,88
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 024 092,91	IV 6 850 326,88

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	11 820 247,28	II + IV	8 634 425,25
--------------	---------	----------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 969 889,63
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	3 029 377,57

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	11 820 247,28	II + IV + VI + VII	13 633 692,45
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 813 445,17		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	67 618 258,90	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	8 044 164,64
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	18 843 069,43	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	78 169 426,00
		74 Dotations et participations (1)	8 628 795,61
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	369 455,53	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 054 837,01
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	127 698,75
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	86 830 783,86	Total recettes de gestion des services	96 024 922,01
66 Charges financières	232 235,50	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	5 207,38	77 Produits spécifiques (1)	1 186,39
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	12 007,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 87 068 226,74	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 96 038 115,40

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	6 850 326,88	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 024 092,91
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 6 850 326,88	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 024 092,91

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	93 918 553,62	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	98 062 208,31
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	2 500 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	93 918 553,62	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	100 562 208,31
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	-----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	6 643 654,69				
--	---------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	85 046,10	145 781,06	230 827,16
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 333 333,32	0,00	1 333 333,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		1 878 311,85	1 878 311,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	146 672,18	0,00	146 672,18
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	130 235,43	0,00	130 235,43
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 704 583,01	0,00	6 704 583,01
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	1 396 284,33	0,00	1 396 284,33
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		1 878 311,85	1 878 311,85
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 796 154,37	2 024 092,91	11 820 247,28

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	67 618 258,90		67 618 258,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	18 843 069,43		18 843 069,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	369 455,53	0,00	369 455,53
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	232 235,50	0,00	232 235,50
67	Charges spécifiques (9)	5 207,38	0,00	5 207,38
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	6 850 326,88	6 850 326,88
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		87 068 226,74	6 850 326,88	93 918 553,62

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 698 705,90	0,00	1 698 705,90
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	85 046,10	0,00	85 046,10
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	346,37	0,00	346,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 850 326,88	6 850 326,88
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 784 098,37	6 850 326,88	8 634 425,25

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	3 029 377,57
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 969 889,63
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	127 698,75		127 698,75
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 044 164,64		8 044 164,64
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	78 169 426,00		78 169 426,00
74	Dotations et participations (8)	8 628 795,61		8 628 795,61
75	Autres produits de gestion courante(8)	1 054 837,01	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	1 186,39	2 024 092,91	2 025 279,30
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	12 007,00	0,00	12 007,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		96 038 115,40	2 024 092,91	98 062 208,31

Pour information R002 Résultat positif reporté	2 500 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		17 623 353,75	11 820 247,28	0,00	5 803 106,47	8 377 774,95	3 442 472,33
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	468 950,40	146 672,18	0,00	322 278,22	146 672,18	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	280 000,00	130 235,43	0,00	149 764,57	130 235,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 565 272,02	6 704 583,01	0,00	1 860 689,01	6 704 583,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 143 039,13	1 396 284,33	0,00	1 746 754,80	1 396 284,33	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 457 261,55	8 377 774,95	0,00	4 079 486,60	8 377 774,95	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	170 092,20	85 046,10	0,00	85 046,10		85 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 550 000,00	1 333 333,32	0,00	216 666,68		1 333 333,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 720 092,20	1 418 379,42	0,00	301 712,78	0,00	1 418 379,42
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		14 177 353,75	9 796 154,37	0,00	4 381 199,38	8 377 774,95	1 418 379,42
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 176 000,00	2 024 092,91		151 907,09		2 024 092,91
041	Opérations patrimoniales (6)	1 270 000,00	0,00		1 270 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 446 000,00	2 024 092,91		1 421 907,09		2 024 092,91
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		17 623 353,75	11 820 247,28	0,00	5 803 106,47	8 377 774,95	3 442 472,33

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		15 653 464,12	11 663 802,82	0,00	3 989 661,30
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	85 046,10	0,00	144 953,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	476 039,55	0,00	0,00	476 039,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	346,37	0,00	-346,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		706 039,55	85 392,47	0,00	620 647,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 529 377,57	4 728 083,47	0,00	-198 705,90
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 529 377,57	4 728 083,47	0,00	-198 705,90
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 235 417,12	4 813 475,94	0,00	421 941,18
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	2 295 047,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	6 853 000,00	6 850 326,88	0,00	2 673,12
041	Opérations patrimoniales (8)	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Total des recettes d'ordre		10 418 047,00	6 850 326,88	0,00	3 567 720,12
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 969 889,63	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		17 623 353,75	13 633 692,45	0,00	3 989 661,30

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		17 623 353,75	11 820 247,28	0,00	5 803 106,47	8 377 774,95	3 442 472,33
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	468 950,40	146 672,18	0,00	322 278,22	146 672,18	0,00
2031	Frais d'études	283 050,40	82 493,78	0,00	200 556,62	82 493,78	0,00
2051	Concessions, droits similaires	185 900,00	64 178,40	0,00	121 721,60	64 178,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	280 000,00	130 235,43	0,00	149 764,57	130 235,43	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	280 000,00	130 235,43	0,00	149 764,57	130 235,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 565 272,02	6 704 583,01	0,00	1 860 689,01	6 704 583,01	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	4 473 210,97	3 414 384,08	0,00	1 058 826,89	3 414 384,08	0,00
21828	Autres matériels de transport	3 909 552,32	3 211 122,08	0,00	698 430,24	3 211 122,08	0,00
21838	Autre matériel informatique	153 130,00	59 597,70	0,00	93 532,30	59 597,70	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 507,73	3 068,54	0,00	3 439,19	3 068,54	0,00
2185	Matériel de téléphonie	11 305,00	5 926,80	0,00	5 378,20	5 926,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 566,00	10 483,81	0,00	1 082,19	10 483,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 143 039,13	1 396 284,33	0,00	1 746 754,80	1 396 284,33	0,00
2313	Constructions	2 423 249,66	1 093 552,82	0,00	1 329 696,84	1 093 552,82	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	100 000,00	67 478,92	0,00	32 521,08	67 478,92	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	572 000,00	187 505,22	0,00	384 494,78	187 505,22	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	47 789,47	47 747,37	0,00	42,10	47 747,37	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 457 261,55	8 377 774,95	0,00	4 079 486,60	8 377 774,95	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	170 092,20	85 046,10	0,00	85 046,10		85 046,10
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	85 046,10	85 046,10	0,00	0,00		85 046,10
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	85 046,10	0,00	0,00	85 046,10		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 550 000,00	1 333 333,32	0,00	216 666,68		1 333 333,32
1641	Emprunts en euros	1 550 000,00	1 333 333,32	0,00	216 666,68		1 333 333,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 720 092,20	1 418 379,42	0,00	301 712,78	0,00	1 418 379,42
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
Total des dépenses réelles		14 177 353,75	9 796 154,37	0,00	4 381 199,38	8 377 774,95	1 418 379,42
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	2 176 000,00	2 024 092,91		151 907,09		2 024 092,91
	Reprise sur autofinancement antérieur	2 176 000,00	2 024 092,91		151 907,09		2 024 092,91
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10 000,00	6 096,11		3 903,89		6 096,11
13913	Subv. transf. Départements	140 000,00	133 466,51		6 533,49		133 466,51
13918	Autres subventions d'équipement transf.	10 000,00	6 218,44		3 781,56		6 218,44
198	Neutralisation des amortissements	2 016 000,00	1 878 311,85		137 688,15		1 878 311,85
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 270 000,00	0,00		1 270 000,00		0,00
2313	Constructions	1 270 000,00	0,00		1 270 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 446 000,00	2 024 092,91		1 421 907,09		2 024 092,91

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		15 653 464,12	11 663 802,82	0,00	3 989 661,30
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	85 046,10	0,00	144 953,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	85 046,10	0,00	-85 046,10
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	476 039,55	0,00	0,00	476 039,55
1641	Emprunts en euros	476 039,55	0,00	0,00	476 039,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	346,37	0,00	-346,37
2115	Terrains bâtis	0,00	346,37	0,00	-346,37
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		706 039,55	85 392,47	0,00	620 647,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 529 377,57	4 728 083,47	0,00	-198 705,90
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 698 705,90	0,00	-198 705,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 029 377,57	3 029 377,57	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 529 377,57	4 728 083,47	0,00	-198 705,90
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 235 417,12	4 813 475,94	0,00	421 941,18
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 295 047,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	6 853 000,00	6 850 326,88	0,00	2 673,12
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	1 900 000,00	1 838 890,40	0,00	61 109,60
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	5 000,00	3 780,63	0,00	1 219,37
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	27 000,00	2 479,35	0,00	24 520,65
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	100,00	17,00	0,00	83,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	30 000,00	25 595,39	0,00	4 404,61
281351	<i>Bâtiments publics</i>	70 000,00	64 212,74	0,00	5 787,26
28138	<i>Autres constructions</i>	635 000,00	628 832,11	0,00	6 167,89
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	11 000,00	10 045,43	0,00	954,57
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	15 000,00	14 786,90	0,00	213,10
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	720,34	0,00	279,66

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	14 979,48		20,52
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	650 000,00	685 763,12		-35 763,12
281828	Autres matériels de transport	2 900 900,00	2 994 377,93		-93 477,93
281838	Autre matériel informatique	17 000,00	7 301,61		9 698,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 000,00	50 450,45		12 549,55
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	5 931,06		4 068,94
28188	Autres immo. corporelles	503 000,00	502 162,94		837,06
041	Opérations patrimoniales (10)	1 270 000,00	0,00		1 270 000,00
2031	Frais d'études	270 000,00	0,00		270 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
Total des recettes d'ordre		10 418 047,00	6 850 326,88		3 567 720,12

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		99 622 220,00	84 669 020,83	9 249 532,79	0,00	5 703 666,38	0,00	93 918 553,62
011	Charges à caractère général (3)	70 471 960,00	58 698 328,11	8 919 930,79	0,00	2 853 701,10	0,00	67 618 258,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	19 119 713,00	18 523 069,43	320 000,00	0,00	276 643,57		18 843 069,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	492 500,00	369 455,53	0,00	0,00	123 044,47	0,00	369 455,53
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		90 084 173,00	77 590 853,07	9 239 930,79	0,00	3 253 389,14	0,00	86 830 783,86
66	Charges financières	360 000,00	222 633,50	9 602,00	0,00	127 764,50		232 235,50
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	5 207,38	0,00	0,00	24 792,62		5 207,38
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		390 000,00	227 840,88	9 602,00	0,00	152 557,12		237 442,88
Total des dépenses réelles		90 474 173,00	77 818 693,95	9 249 532,79	0,00	3 405 946,26	0,00	87 068 226,74
023	Virement à la section d'investissement	2 295 047,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 853 000,00	6 850 326,88			2 673,12		6 850 326,88
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 148 047,00	6 850 326,88			2 297 720,12		6 850 326,88

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	99 622 220,00	84 669 020,83	9 249 532,79	0,00	5 703 666,38	0,00	93 918 553,62
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		97 122 220,00	98 062 208,31	0,00	0,00	-939 988,31
013	Atténuations de charges (3)	0,00	127 698,75	0,00	0,00	-127 698,75
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 197 500,00	8 044 164,64	0,00	0,00	153 335,36
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	77 967 000,00	78 169 426,00	0,00	0,00	-202 426,00
74	Dotations et participations (3)	7 572 713,00	8 628 795,61	0,00	0,00	-1 056 082,61
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 197 000,00	1 054 837,01	0,00	0,00	142 162,99
Total des recettes de gestion des services		94 934 213,00	96 024 922,01	0,00	0,00	-1 090 709,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	1 186,39	0,00	0,00	-1 186,39
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	12 007,00	12 007,00			0,00
Total des recettes financières		12 007,00	13 193,39	0,00	0,00	-1 186,39
Total des recettes réelles		94 946 220,00	96 038 115,40	0,00	0,00	-1 091 895,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 176 000,00	2 024 092,91			151 907,09
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 176 000,00	2 024 092,91			151 907,09
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 500 000,00				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		99 622 220,00	100 562 208,31	0,00	0,00	-939 988,31

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		99 622 220,00	84 669 020,83	9 249 532,79	0,00	5 703 666,38	0,00	93 918 553,62
011	Charges à caractère général (4)	70 471 960,00	58 698 328,11	8 919 930,79	0,00	2 853 701,10	0,00	67 618 258,90
60611	Eau et assainissement	95 000,00	53 746,99	0,00	0,00	41 253,01	0,00	53 746,99
60612	Energie - Electricité	142 000,00	90 635,87	650,00	0,00	50 714,13	0,00	91 285,87
60622	Carburants	964 500,00	389 592,52	479 432,37	0,00	95 475,11	0,00	869 024,89
60623	Alimentation	5 000,00	1 972,79	0,00	0,00	3 027,21	0,00	1 972,79
60631	Fournitures d'entretien	38 200,00	42 748,02	0,00	0,00	-4 548,02	0,00	42 748,02
60632	Fournitures de petit équipement	21 095,00	22 400,37	1 400,39	0,00	-2 705,76	0,00	23 800,76
60636	Habillement et vêtements de travail	287 100,00	241 653,08	27 584,64	0,00	17 862,28	0,00	269 237,72
6064	Fournitures administratives	10 000,00	6 496,59	0,00	0,00	3 503,41	0,00	6 496,59
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 750,00	5 748,36	0,00	0,00	1,64	0,00	5 748,36
6068	Autres matières et fournitures	1 513 800,00	1 417 798,37	11 721,60	0,00	84 280,03	0,00	1 429 519,97
611	Contrats de prestations de services	55 652 912,16	47 096 679,77	6 720 222,78	0,00	1 836 009,61	0,00	53 816 902,55
6132	Locations immobilières	129 660,00	130 847,70	0,00	0,00	-1 187,70	0,00	130 847,70
61351	Matériel roulant	141 620,00	123 733,83	24 534,74	0,00	-6 648,57	0,00	148 268,57
61358	Autres	136 240,00	132 605,93	1 486,80	0,00	2 147,27	0,00	134 092,73
614	Charges locatives et de copropriété	7 500,00	7 995,43	0,00	0,00	-495,43	0,00	7 995,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	47 900,00	17 015,37	6 810,57	0,00	24 074,06	0,00	23 825,94
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	17 935,00	9 014,78	3 474,08	0,00	5 446,14	0,00	12 488,86
615231	Entretien, réparations voiries	3 992,84	3 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,84
615232	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	848 400,00	10 940,91	625 000,00	0,00	212 459,09	0,00	635 940,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	871 900,00	616 443,34	103 525,99	0,00	151 930,67	0,00	719 969,33
6156	Maintenance	65 120,00	31 675,57	14 746,71	0,00	18 697,72	0,00	46 422,28
6168	Autres primes d'assurance	133 000,00	122 347,57	0,00	0,00	10 652,43	0,00	122 347,57
617	Etudes et recherches	905 100,00	665 975,60	156 602,09	0,00	82 522,31	0,00	822 577,69
6182	Documentation générale et technique	11 900,00	15 278,58	0,00	0,00	-3 378,58	0,00	15 278,58
6184	Versements à des organismes de formation	58 590,00	9 739,40	18 767,33	0,00	30 083,27	0,00	28 506,73
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	418 200,00	323 321,46	22 947,76	0,00	71 930,78	0,00	346 269,22
62268	Autres honoraires, conseils	7 300,00	15 434,34	0,00	0,00	-8 134,34	0,00	15 434,34
6231	Annonces et insertions	45 210,00	29 988,34	1 789,29	0,00	13 432,37	0,00	31 777,63
6234	Réceptions	3 500,00	2 771,17	1 612,78	0,00	-883,95	0,00	4 383,95
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	4 288,68	0,00	0,00	4 711,32	0,00	4 288,68
6238	Divers	134 080,00	117 462,16	11 215,05	0,00	5 402,79	0,00	128 677,21
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6251	Voyages, déplacements et missions	12 100,00	13 884,87	0,00	0,00	-1 784,87	0,00	13 884,87
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	1 404,49	0,00	0,00	2 595,51	0,00	1 404,49
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	8 492,63	2 592,00	0,00	3 915,37	0,00	11 084,63
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,74	0,00	0,00	19 999,26	0,00	0,74
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	8 462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	8 462,00
6282	Frais de gardiennage	911 400,00	754 928,29	72 482,08	0,00	83 989,63	0,00	827 410,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	235 700,00	195 336,55	39 854,97	0,00	508,48	0,00	235 191,52
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	5 847 555,00	5 347 555,00	528 193,25	0,00	-28 193,25	0,00	5 875 748,25
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	65 000,00	0,05	43 283,52	0,00	21 716,43	0,00	43 283,57
6288	Autres services extérieurs	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	613 200,00	607 513,00	0,00	0,00	5 687,00	0,00	607 513,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	404,76	0,00	0,00	-404,76	0,00	404,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	19 119 713,00	18 523 069,43	320 000,00	0,00	276 643,57		18 843 069,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 060 000,00	540 000,00	320 000,00	0,00	200 000,00		860 000,00
6331	Versement mobilité	191 686,00	191 535,98	0,00	0,00	150,02		191 535,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	47 897,00	47 873,94	0,00	0,00	23,06		47 873,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	91 040,00	95 776,72	0,00	0,00	-4 736,72		95 776,72
64111	Rémunération principale titulaires	7 978 818,00	7 380 425,29	0,00	0,00	598 392,71		7 380 425,29
64112	SFT, indemnité de résidence	255 080,00	208 699,84	0,00	0,00	46 380,16		208 699,84
64113	NBI	42 404,00	37 020,42	0,00	0,00	5 383,58		37 020,42
64118	Autres indemnités	2 395 649,00	2 407 105,01	0,00	0,00	-11 456,01		2 407 105,01
64131	Rémunérations	1 594 283,00	2 112 548,78	0,00	0,00	-518 265,78		2 112 548,78
64132	SFT, indemnité de résidence	31 505,00	50 496,79	0,00	0,00	-18 991,79		50 496,79
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	48 508,00	0,00	0,00	0,00	48 508,00		0,00
64138	Primes et autres indemnités	336 620,00	746 755,39	0,00	0,00	-410 135,39		746 755,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 722 109,00	2 007 385,61	0,00	0,00	-285 276,61		2 007 385,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 577 837,00	2 332 752,75	0,00	0,00	245 084,25		2 332 752,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00		0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	82 703,00	35,00	0,00	0,00	82 668,00		35,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	22 785,79	0,00	0,00	27 214,21		22 785,79
6478	Autres charges sociales diverses	62 864,00	319 429,31	0,00	0,00	-256 565,31		319 429,31
6488	Autres	470 760,00	22 442,81	0,00	0,00	448 317,19		22 442,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	492 500,00	369 455,53	0,00	0,00	123 044,47	0,00	369 455,53

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	938,42	0,00	0,00	2 061,58	0,00	938,42
6542	Créances éteintes	50 000,00	8 093,52	0,00	0,00	41 906,48	0,00	8 093,52
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	428 500,00	360 054,00	0,00	0,00	68 446,00	0,00	360 054,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	6 000,00	368,36	0,00	0,00	5 631,64	0,00	368,36
65888	Autres	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	1,23
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		90 084 173,00	77 590 853,07	9 239 930,79	0,00	3 253 389,14	0,00	86 830 783,86
66	Charges financières	360 000,00	222 633,50	9 602,00	0,00	127 764,50		232 235,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	353 150,00	234 562,50	0,00	0,00	118 587,50		234 562,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 150,00	-11 929,00	9 602,00	0,00	-823,00		-2 327,00
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	30 000,00	5 207,38	0,00	0,00	24 792,62		5 207,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	5 207,38	0,00	0,00	24 792,62		5 207,38
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		390 000,00	227 840,88	9 602,00	0,00	152 557,12		237 442,88
Total des dépenses réelles		90 474 173,00	77 818 693,95	9 249 532,79	0,00	3 405 946,26	0,00	87 068 226,74
023	Virement à la section d'investissement	2 295 047,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	6 853 000,00	6 850 326,88			2 673,12		6 850 326,88
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 853 000,00	6 850 326,88			2 673,12		6 850 326,88
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 148 047,00	6 850 326,88			2 297 720,12		6 850 326,88

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	9 602,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 929,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 327,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		97 122 220,00	98 062 208,31	0,00	0,00	-939 988,31
013	Atténuations de charges (4)	0,00	127 698,75	0,00	0,00	-127 698,75
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 576,06	0,00	0,00	-2 576,06
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	2 987,25	0,00	0,00	-2 987,25
6479	Remboust sur autres charges sociales	0,00	122 135,44	0,00	0,00	-122 135,44
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 197 500,00	8 044 164,64	0,00	0,00	153 335,36
70323	Red. occupation dom. public	0,00	30 267,76	0,00	0,00	-30 267,76
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	3 000 000,00	2 925 600,96	0,00	0,00	74 399,04
706888	Autres	1 664 500,00	2 323 544,06	0,00	0,00	-659 044,06
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 533 000,00	2 764 751,86	0,00	0,00	768 248,14
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	77 967 000,00	78 169 426,00	0,00	0,00	-202 426,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	77 967 000,00	78 033 442,00	0,00	0,00	-66 442,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	135 984,00	0,00	0,00	-135 984,00
74	Dotations et participations (4)	7 572 713,00	8 628 795,61	0,00	0,00	-1 056 082,61
7414	DGF des permanents syndicaux	210 107,00	210 106,62	0,00	0,00	0,38
744	FCTVA	0,00	10 899,78	0,00	0,00	-10 899,78
747888	Autres	7 362 606,00	8 407 789,21	0,00	0,00	-1 045 183,21
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 197 000,00	1 054 837,01	0,00	0,00	142 162,99
755	Dédits et pénalités perçus	429 000,00	444 551,39	0,00	0,00	-15 551,39
75888	Autres	768 000,00	610 285,62	0,00	0,00	157 714,38
Total des recettes de gestion des services		94 934 213,00	96 024 922,01	0,00	0,00	-1 090 709,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	1 186,39	0,00	0,00	-1 186,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 186,39	0,00	0,00	-1 186,39
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	12 007,00	12 007,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	650,00	650,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	11 357,00	11 357,00			0,00
Total des recettes réelles		94 946 220,00	96 038 115,40	0,00	0,00	-1 091 895,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 176 000,00	2 024 092,91			151 907,09
77681	Neutralisation des amortissements	2 016 000,00	1 878 311,85			137 688,15
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	160 000,00	145 781,06			14 218,94
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 176 000,00	2 024 092,91			151 907,09

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 029 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 029 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	8 462 821,05	0,00		9 796 154,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	85 046,10	0,00		85 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 333 333,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	146 672,18	0,00		146 672,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	130 235,43	0,00		130 235,43
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 704 583,01	0,00		6 704 583,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	1 396 284,33	0,00		1 396 284,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 784 098,37	0,00		4 813 475,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 698 705,90	0,00		4 728 083,47
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	85 046,10	0,00		85 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	346,37	0,00		346,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	
		1 333 333,32
1641	Emprunts en euros	1 333 333,32
	RECETTES	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 029 377,57

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		0,00	0,00	132 771,44	0,00	8 121 259,48	0,00	208 790,13	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,10	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	82 493,78	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,34	0,00	51 052,09	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	64 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 574,64	0,00	148 809,44	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 122,08	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	59 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	3 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	5 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,21	0,00	8 928,60	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 552,82	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	67 478,92	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	187 505,22	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,37	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 698 705,90	0,00	85 392,47	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	1 698 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,10	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	346,37	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462
821,05										
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,10
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 493,78
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 235,43
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 178,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,08
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 597,70
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,54
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,80
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,81
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 478,92
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 505,22
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784
098,37										
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,90
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,10
346,37										

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		232 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	232 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	86 835 990,50	0,00		87 068 226,74
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	67 618 258,16	0,00		67 618 258,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	18 843 069,43	0,00		18 843 069,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	369 455,53	0,00		369 455,53
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		232 235,50
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	5 207,38	0,00		5 207,38
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	96 038 115,40	0,00		96 038 115,40
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	127 698,75	0,00		127 698,75
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	8 044 164,64	0,00		8 044 164,64
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	78 169 426,00	0,00		78 169 426,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	8 628 795,61	0,00		8 628 795,61
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 054 837,01	0,00		1 054 837,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 186,39	0,00		1 186,39
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	12 007,00	0,00		12 007,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		7 082 563,12
627	Services bancaires et assimilés	0,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	234 562,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 327,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 850 326,88
RECETTES		2 024 092,91
77681	Neutralisation des amortissements	1 878 311,85
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	145 781,06

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	7 504 535,63	2 042 092,00	45 183 053,81	32 106 309,06	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	53 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	91 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	869 024,89	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748,02	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 783,30	0,00	20 017,46	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	269 237,72	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	6 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,36	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	689,16	3 366,73	1 330 322,59	95 141,49	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 871 783,97	20 607 428,40	31 337 690,18	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	101 011,06	558,00	29 278,64	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	18,80	148 249,77	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	338,40	133 754,33	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 499,22	0,00	496,21	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	19 681,84	0,00	4 144,10	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488,86	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,84	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	635 940,91	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	16 690,94	0,00	703 278,39	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	38 532,28	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	72 838,48	0,00	49 509,09	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	822 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	15 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	28 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	529,50	30 739,92	230 886,25	84 113,55	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	540 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	15 438,35	0,00	-4,01	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	29 287,85	2 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	2 472,94	1 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	4 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	2 080,50	126 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	13 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	11 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	3 411,48	0,00	823 998,89	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	12 617,25	0,00	222 574,27	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	5 347 555,00	0,00	528 193,25	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	43 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	191 535,98	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 873,94	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	95 776,72	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372,00	584 141,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	404,76	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 425,29	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	208 699,84	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,42	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 105,01	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 548,78	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,79	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	746 755,39	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 385,61	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 752,75	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785,79	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	319 429,31	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,81	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	8 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	179 054,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 977,38	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	81 470 329,28	0,00	367 561,02	14 200 225,10	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,06	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,25	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,44	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	30 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	2 925 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 544,06	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,55	2 749 128,31	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	78 033 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	135 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	210 106,62	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	10 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	321 359,40	0,00	0,00	8 086 429,81	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	750,00	0,00	12 150,00	431 651,39	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	3,38	0,00	1 982,10	608 300,14	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1 171,39	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	Politique de l'air
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 835	
									990,50	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 746,99	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 285,87	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 024,89	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,79	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748,02	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,76	
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 237,72	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,59	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,36	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,97	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,55	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 847,70	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 268,57	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 092,73	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,43	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,94	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488,86	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,84	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 940,91	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 969,33	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 422,28	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 347,57	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 577,69	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278,58	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 506,73	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 269,22	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777,63	

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,95	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,68	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 677,21	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884,87	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,49	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,63	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,00	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 410,37	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 191,52	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875	
									748,25	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 283,57	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 535,98	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 873,94	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 776,72	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 513,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,76	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380	
									425,29	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 699,84	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,42	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407	
									105,01	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112	
									548,78	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,79	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 755,39	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007	
									385,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332	
									752,75	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785,79	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 429,31	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,81	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,42	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,52	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 054,00	
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,36	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,38	

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 038 115,40	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,06	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,25	
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,44	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,76	
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 600,96	
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 544,06	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 751,86	
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 033 442,00	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 984,00	
7414	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 106,62	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,78	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 789,21	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 551,39	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 285,62	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,39	
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 000 000,00									
Déchets-007	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	C	O	A-1
Déchets-008	BANQUE POPULAIRE	12/12/2022	21/12/2022	21/03/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 000 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 666 666,68					1 333 333,32	234 562,50	0,00	9 601,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 666 666,68					1 333 333,32	234 562,50	0,00	9 601,67
Déchets-007	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,90	F	Taux fixe à 3.03 %	3,024	1 000 000,00	79 537,50	0,00	5 891,67
Déchets-008	N	0,00	A-1	4 666 666,68	13,97	F	Taux fixe à 3.18 %	3,172	333 333,32	155 025,00	0,00	3 710,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 666 666,68					1 333 333,32	234 562,50	0,00	9 601,67

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

- (10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 666 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis		
L	2031 - Frais d'études amortissables	5	15/12/2015
L	2033 - Frais insertion amortissables	5	15/12/2015
L	2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Traitement des fumées	20	15/12/2015
L	2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Centre de séparation	15	15/12/2015
L	2051 - Concessions et droits similaires	2	15/12/2015
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2015
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements de constructions	30	15/12/2015
L	2138 - Autres constructions	50	15/12/2015
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	50	15/12/2015
L	2142 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	30	15/12/2015
L	21568 - Autre matériel d'incendie et de défense civile	10	15/12/2015
L	215738 - Autre matériel et outillage de voirie	10	15/12/2015
L	2158 - Autres installations matériel et outillage techniques	10	15/12/2015
L	21828 - Autres matériels de transport	7	15/12/2015
L	21838 - Autre matériel informatique	2	15/12/2015
L	21848 - Autres matériels bureau et mobiliers	2	15/12/2015
L	2185 - Matériel de téléphonie	2	15/12/2015
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2015
L	217.. - Les immo reçues au titre de mise à dispo seront amorties sur la durée de l'immo dir. corresp	0	15/12/2015
V	131.. - la durée de la reprise sera identique à la durée de l'amortissement du bien subventionné	0	15/12/2015
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/06/2021
L	2128 - Autres agencements et aménagements	30	29/06/2021
V	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement (2804...)	0	10/02/2023
V	Neutralisation des amortissements des bâtiments publics (281318, 281351, 28141...)	0	10/02/2023
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023
L	2042 - Subv d'équipement aux pers de droit privé finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	23/06/2023
L	2042 - Subv d'équipement aux pers. de droit privé finançant des biens immobiliers ou installations	30	23/06/2023
L	2042 - Subv d'équipement aux pers. de droit privé finançant des projets infra. d'int.national	40	23/06/2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		2 150,00	0,00	650,00	1 500,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		2 150,00	0,00	650,00	1 500,00
Provision pour comptes épargne temps	05/08/2022	2 150,00	0,00	650,00	1 500,00
Dépréciations (3)		37 000,00	0,00	11 357,00	25 643,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		37 000,00	0,00	11 357,00	25 643,00
Créances en cours (Budget 2022 et 2023)	05/08/2022	37 000,00	0,00	11 357,00	25 643,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		39 150,00	0,00	12 007,00	27 143,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		39 150,00	0,00	12 007,00	27 143,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	526 180,43	
Personnes de droit privé	526 180,43	
Associations	395 945,00	
AMBITIONS JEUNESSES	7 500,00	
ASS ASSISES NATIONALES DECHETS INDUSTRIE	35 000,00	
ATELIER BRICOLAGE DES DERVALLIERES	17 500,00	
AU PETIT GRENIER	5 000,00	
BRICOLOWTECH	9 500,00	
COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	189 945,00	
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRES	43 000,00	
L HOMME DEBOUT	24 500,00	
LA BOITE A RECUP	4 500,00	
LA GALERIE DU ZERO DECHET	8 500,00	
LE COMPTOIR DES ALOUETTES	5 000,00	
LE PETIT LIEU	5 000,00	
LE RESERVOIR LA RESSOURCERIE PAYS RETZ	3 000,00	
LE TRANSISTORE	15 000,00	
MISS RECUP ET RECYCLE	3 000,00	
OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE	5 000,00	
SUPPORTERRE	15 000,00	
Entreprises	79 183,34	
ALCEA	45 734,61	
ARC EN CIEL 2034	33 448,73	
Personnes physiques	51 052,09	
DIVERS BÉNÉFICIAIRES AIDE ACHAT COMPOSTEUR ET BROYEUR	51 052,09	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	0,00	24,00	20,60	1,00	21,60
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	10,00	0,00	10,00	8,80	0,00	8,80
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		315,00	0,00	315,00	268,00	9,00	277,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	21,00	0,00	21,00	18,40	0,00	18,40
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	19,00	0,00	19,00	13,87	0,00	13,87
TECHNICIEN	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	242,00	0,00	242,00	210,23	0,00	210,23
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	31,00	0,00	31,00	24,50	0,00	24,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		339,00	0,00	339,00	288,60	10,00	298,60

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	244	0,00	332-14	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	389	0,00	332-14	CDD
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	ADM	400	0,00	332-14	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	332-10	CDI
INGENIEUR	A	TECH	791	0,00	332-10	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	430	0,00	332-14	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	484	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	332-13	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	413	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Nantes Métropole-Direction des Finances, 2 cours du Champ de Mars (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
- Concession	ARC-EN-CIEL	Arc-en-Ciel 2034 - Véolia Propreté (Traitement et Valorisation des déchets Ouest)	Société par actions simplifiée	14 211 421,65
- Concession	ALCEA	Alcea - Séché Environnement (Traitement et Valorisation des déchets Prairie de Mauves)	Société par actions simplifiée	9 600 467,61
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention de Fonctionnement	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	Association Loi 1901	189 945,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			6 898 996,84	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			6 898 996,84	0,00	
01/01/2023	2057519-1 LOT DE 2 TALKIES WALKIES MIDLAND	2057519-BC 2022/206974	210,82	0,00	10
01/01/2023	2057516-1 LOT DE 118 BOITIERIS GEOLOCALISATIONS BOM	2057516-BC 2022/2006622	141,60	0,00	2
11/01/2023	2057731-SUBV.BROYEURS 2023	2057731-	15 422,53	0,00	5
11/01/2023	2057730-SUBV.COMPOSTEURS 2023	2057730-	35 629,56	0,00	5
01/02/2023	2057868-1 LOT DE 600 BACS 180L + 50 COUVERCLES	2057868-BC 2022/204459	28 296,19	0,00	10
01/02/2023	2057866-1 LOT DE 300 BACS 660L + 30 COUVERCLES	2057866-BC 2022/205481	47 919,00	0,00	10
01/02/2023	2057867-1 LOT 540 DE BACS 120L	2057867-BC 2022/204459	13 122,00	0,00	10
01/02/2023	2057865-1 LOT DE 400 BACS 340L + 100 COUVERCLES	2057865-BC 2022/205481	17 596,80	0,00	10
01/02/2023	2057864-1 LOT DE 430 BACS 240L + 120 COUVERCLES	2057864-BC 2022/205481	14 140,92	0,00	10
01/02/2023	2057863-1 LOT 500 DE BACS 120L	2057863-BC 2022/205481	12 150,00	0,00	10
01/02/2023	2057869-1 LOT DE 360 BACS 240L	2057869-BC 2022/204459	10 605,60	0,00	10
06/02/2023	2057922-SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE FELLOWES	2057922-BC 2022/206846	74,54	0,00	2
08/02/2023	2057934-1 LOT DE 2 TABLEAUX BLANCS EMAILLES	2057934-BC 2023/208733	131,88	0,00	2
16/02/2023	2058041-COLONNE EMERGENCE BD VINCENT GACHE NANTES	2058041-BC 2022/206989	10 120,04	0,00	10
16/02/2023	2058038-PORTES ET PANNEAUX POUR ABRIS BACS BIODECHET	2058038-BC 2022/205375	2 735,28	0,00	10
16/02/2023	2058036-COFFRET OUTILLAGE POUR VEHICULE DEPANNAGE	2058036-BC 2022/203153	1 028,75	0,00	10
16/02/2023	2058040-1 LOT DE 45 COLONNES AERIENNES NEO BOIS 4M3 FLEX VERRE	2058040-BC 2022/203736	81 250,18	0,00	10
16/02/2023	2058039-RAYONNAGES	2058039-BC 2022/206746	792,91	0,00	10
27/02/2023	2058212-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM MERCEDES	2058212-DV293YV	21 290,27	0,00	7
02/03/2023	2058259-DISQUE DUR WD PURPLE	2058259-BC 2023/208927	127,43	0,00	2
02/03/2023	2058262-1 LOT DE 2 FAUTEUILS BUREAU TISSU	2058262-BC 2022/204443	629,86	0,00	2
07/03/2023	2058329-COLONNE EMERGENCE RUE ANTILLES ET WATTEAU	2058329-BC 2023/209441	7 239,24	0,00	10
07/03/2023	2058323-PIECE STRUCTURANTE POUR CAISSON PORTEUR	2058323-ES243XX	5 386,50	0,00	7
14/03/2023	2058361-1 LOT DE 600 BACS OM 120L	2058361-BC 2022/205858	16 912,80	0,00	10
14/03/2023	2058363-1 LOT DE 1000 BACS 340L + COUVERCLES	2058363-BC 2023/209660	50 745,60	0,00	10
14/03/2023	2058418-SUB EQUIPMT CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE ET TRAITEMENT DECHETS	2058418-	33 448,73	0,00	5
14/03/2023	2058366-1 LOT DE 2300 BACS 340L + COUVERCLES	2058366-BC 2022/205817	113 238,60	0,00	10
14/03/2023	2058364-1 LOT DE 2167 BACS 120L	2058364-BC 2022/205817	61 083,40	0,00	10
14/03/2023	2058362-1 LOT DE 100 BACS 340L + COUVERCLES	2058362-BC 2023/209666	5 693,28	0,00	10
14/03/2023	2058365-1 LOT DE 1369 BACS 240L + COUVERCLES	2058365-BC 2022/205817	47 064,14	0,00	10
14/03/2023	2058360-1 LOT DE 4 CAISSONS 33M3 VFC	2058360-BC 2022/200203	41 760,00	0,00	10
15/03/2023	2058420-PIECE STRUCTURANTE BOM	2058420-DH552HB	13 549,12	0,00	7
16/03/2023	2058449-TOLE ANTI RATS POUR ABRI-BACS COLLECTE DECHETS ALIMENTAIRE	2058449-BC 2023/208674	811,25	0,00	10
16/03/2023	2058448-1 LOT DE 4 POTELETS MOBILES A SANGLE	2058448-BC 2022/207389	1 469,42	0,00	10
16/03/2023	2058439-1 LOT DE 9 TELEPHONES MOBILES	2058439-BC 2023/209508	3 457,20	0,00	2
23/03/2023	2058541-1 LOT DE 25 CONTENEURS CITY LINE	2058541-BC 2023/209670	83 869,14	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/04/2023	2058611-CITROEN JUMPER CAISSE	2058611-GM083JC	66 456,60	0,00	7
07/04/2023	2058683-TRANSPALETTE ELECTRIQUE	2058683-BC 2023/209268	3 780,54	0,00	10
07/04/2023	2058684-1 LOT DE 9 COLONNES AERIENNES VERRE	2058684-BC 2022/203736	22 851,61	0,00	10
12/04/2023	2058699-1 LOT DE 50 BACS 240L	2058699-BC 2023/209666	1 708,80	0,00	10
12/04/2023	2058698-1 LOT DE 960 BACS 340L AVEC COUVERCLES	2058698-BC 2023/209971	43 374,24	0,00	10
25/04/2023	2058772-1 LOT DE 2 SOURIS LOGITECH B170	2058772-BC 2023/208204	26,45	0,00	2
25/04/2023	2058769-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2058769-CG720NR	4 217,63	0,00	7
25/04/2023	2058773-ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS SANS FIL LOGITECH MK235	2058773-BC 2023/208204	32,41	0,00	2
25/04/2023	2058771-CLAVIER CHERRY KC 1000	2058771-BC 2023/208204	14,15	0,00	2
27/04/2023	2058797-1 LOT DE 420 BACS 180L	2058797-BC 2023/209660	13 179,60	0,00	10
27/04/2023	2058801-1 LOT DE 900 BACS 340L	2058801-BC 2023/209973	43 718,40	0,00	10
27/04/2023	2058798-1 LOT DE 140 BACS 240L	2058798-BC 2023/209660	4 784,64	0,00	10
27/04/2023	2058809-1 LOT DE 25 SUPPORTS PANNEAUX INFORMATION	2058809-BC 2023/211934	176,10	0,00	10
27/04/2023	2058799-1 LOT DE 600 BACS 180L	2058799-BC 2023/209973	18 828,00	0,00	10
27/04/2023	2058800-1 LOT DE 360 BACS 240L	2058800-BC 2023/209973	12 303,36	0,00	10
02/05/2023	2058839-CONTENEUR ENTERRE	2058839-BC 2023/212604	1 176,00	0,00	10
02/05/2023	2058834-CONTENEUR ENTERRE	2058834-BC 2023/212058	903,94	0,00	10
02/05/2023	2058836-COLONNE EMERGENCE RUE AUGUSTE LEPERE NANTES	2058836-BC 2023/212586	37 435,52	0,00	10
02/05/2023	2058837-COLONNE EMERGENCE RUE DE LA BOTTIERE NANTES	2058837-BC 2023/210979	3 800,70	0,00	10
02/05/2023	2058838-1 LOT DE 6 CONTENEURS ENTERRES	2058838-BC 2023/211281	33 784,61	0,00	10
02/05/2023	2058835-1 LOT DE 12 CONTENEURS ENTERRES EMBALLAGES	2058835-BC 2023/211274	90 845,57	0,00	10
23/05/2023	2058991-PERCEUSE VIS. 18V DCD709L2TQW	2058991-BC 2023/211866	269,05	0,00	10
23/05/2023	2058990-1 LOT DE 3 COFFRETS OUTILLAGES	2058990-BC 2023/211873	152,18	0,00	10
23/05/2023	2058992-1 LOT DE 2 COFFRETS OUTILLAGES	2058992-BC 2022/206528	487,64	0,00	10
01/06/2023	2059068-1 LOT DE 2 COLONNES AERIENNES NEO BOIS 4M3 FLEX EMBALLAGES P	2059068-BC 2022/203736	4 713,41	0,00	10
01/06/2023	2059067-1 LOT DE 660 BACS 120L	2059067-BC 2023/209973	18 604,08	0,00	10
01/06/2023	2059069-1 LOT DE 2 COLONNES AERIENNES NEO BOIS 4M3 KINSHOFER OM	2059069-BC 2022/203736	4 601,17	0,00	10
02/06/2023	2059076-SOURIS VERTICALE ERGONOMIQUE KENSINGTON	2059076-BC 2023/211516	73,79	0,00	2
02/06/2023	2059073-PIECE STRUCTURANTE BOM LANDER RENAULT	2059073-BK804GM	5 140,82	0,00	7
06/06/2023	2059117-1 LOT DE 300 BACS 120L	2059117-BC 2023/209971	8 456,40	0,00	10
06/06/2023	2059121-1 LOT DE 550 BACS 340L	2059121-BC 2023/212528	26 716,80	0,00	10
06/06/2023	2059116-1 LOT DE 600 BACS OM 120L	2059116-BC 2023/209660	17 446,80	0,00	10
06/06/2023	2059120-COMPOSTEURS COLLECTIFS	2059120-BC 2023/209654	148 809,44	0,00	10
06/06/2023	2059118-1 LOT DE 100 BACS 120L	2059118-BC 2023/209666	2 818,80	0,00	10
20/06/2023	2059194-1 LOT DE 350 BACS 240L	2059194-BC 2023/212528	15 441,60	0,00	10
21/06/2023	2059202-GEOLOCALISATION EQUIPEMENTS NAVDROID OWA	2059202-BC 2023/208601	40 866,00	0,00	2
26/06/2023	2059237-TABLETTE SAMSUNG GALAXY 4 PRO	2059237-BC 2023/213489	870,00	0,00	2
03/07/2023	2059267-PANNEAU FLUX METAL	2059267-BC 2023/213709	959,21	0,00	10
13/07/2023	2059351-FORFAIT CONTENEURS ENTERRES TRISAC	2059351-BC 2023/212068	2 352,00	0,00	10
13/07/2023	2059355-1 LOT DE 4 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	2059355-BC 2023/214467	1 291,20	0,00	2
13/07/2023	2059349-CAISSE A OUTILS	2059349-BC 2023/211868	516,32	0,00	10
13/07/2023	2059354-1 LOT DE 2 TELEPHONES CROSSCALL	2059354-BC 2023/214467	885,60	0,00	2
13/07/2023	2059350-1 LOT DE 900 BACS 340L	2059350-BC 2023/213676	52 222,80	0,00	10
01/08/2023	2059561-1 LOT DE 8 CONTENEURS ENTERRES	2059561-BC 2023/216915	1 412,40	0,00	10
08/08/2023	2059671-PORTEUR 26/27T BOM MERCEDES	2059671-GP719JE	326 542,26	0,00	7
09/08/2023	2059676-1 LOT DE 500 BACS 340L	2059676-BC 2023/213678	24 288,00	0,00	10

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/08/2023	2059726-1 LOT DE 100 BACS 120L	2059726-BC 2023/212528	2 818,80	0,00	10
28/08/2023	2059818-1 LOT DE 7 SOURIS LOGITECH B170	2059818-BC 2023/215513	110,47	0,00	2
28/08/2023	2059817-LOGICIEL SCRIBE	2059817-BC 2023/217482	3 205,20	0,00	2
01/09/2023	2059857-CALCULATRICES DE BUREAU	2059857-BC 2023/217882	13,34	0,00	2
21/09/2023	2059983-1 LOT DE 6 CONTENEURS ENTERRES	2059983-BC 2023/213951	33 643,37	0,00	10
21/09/2023	2059975-1 LOT DE 550 BACS 240L + COUVERCLES	2059975-BC 2023/216252	21 368,40	0,00	10
21/09/2023	2059974-1 LOT DE 300 BACS 180L	2059974-BC 2023/216252	9 414,00	0,00	10
21/09/2023	2059976-1 LOT DE 910 BACS 340L	2059976-BC 2023/216252	44 278,56	0,00	10
21/09/2023	2059979-1 LOT DE 300 BACS 240L	2059979-BC 2023/216254	10 252,80	0,00	10
21/09/2023	2059981-1 LOT DE 450 BACS 240L + COUVERCLES	2059981-BC 2023/216844	15 933,60	0,00	10
21/09/2023	2059978-1 LOT DE 444 BACS 120L	2059978-BC 2023/216254	12 515,47	0,00	10
21/09/2023	2059980-1 LOT DE 1000 BACS 340L + COUVERCLES	2059980-BC 2023/216254	51 517,20	0,00	10
21/09/2023	2059977-1 LOT DE 150 COUVERCLES BACS 120L	2059977-BC 2023/216252	505,80	0,00	10
22/09/2023	2059984-LICENCE GESTION DES TONNAGES DES DECHETS	2059984-BC 2023/211475	49 728,00	0,00	2
25/09/2023	2060002-1 LOT DE 2 DIABLES ALU	2060002-BC 2023/213336	529,02	0,00	10
25/09/2023	2060012-PORTEUR 19 T MERCEDES BOM	2060012-GP601KR	298 623,30	0,00	7
25/09/2023	2060015-PORTEUR 19 T MERCEDES BOM	2060015-GN705DQ	229 548,68	0,00	7
25/09/2023	2060005-CITERNE INCENDIE	2060005-BC 2023/216908	3 224,76	0,00	10
25/09/2023	2060014-PORTEUR 26 T MERCEDES BOM	2060014-GP335KP	326 542,26	0,00	7
25/09/2023	2060008-BANQUETTE ASSIS DEBOUT	2060008-BC 2023/215835	704,40	0,00	2
25/09/2023	2060011-PORTEUR 26 T MERCEDES BOM	2060011-GP549KP	326 542,26	0,00	7
25/09/2023	2060013-PORTEUR 19 T MERCEDES BOM	2060013-GP002JF	298 623,30	0,00	7
25/09/2023	2060003-1 LOT DE 600 BACS 120 L	2060003-BC 2023/216840	16 912,80	0,00	10
25/09/2023	2060016-PORTEUR 26 T MERCEDES BOM	2060016-GP345JF	326 542,26	0,00	7
25/09/2023	2060017-PORTEUR 26 T MERCEDES BOM	2060017-GP872JE	326 542,26	0,00	7
10/10/2023	2060243-COFFRET PINCE MECANIQUE AVEC ECROUS	2060243-BC 2023/218979	124,91	0,00	10
10/10/2023	2060242-1 LOT DE 4 CONTENEURS ENTERRES VERRE	2060242-BC 2023/213950	31 411,78	0,00	10
11/10/2023	2060265-SUB EQUIPMT CAMERAS VALORISATION DECHETS PRAIRIE DE MAUVES	2060265-	45 734,61	0,00	5
12/10/2023	2060282-1 LOT DE 2 BENNES R 30M3 TOIT FIXE	2060282-BC 2023/213490	22 572,00	0,00	10
17/10/2023	2060322-1 LOT DE 3 PATERES MURALES	2060322-BC 2023/219813	68,80	0,00	2
17/10/2023	2060323-PORTEUR 19 T MERCEDES BOM	2060323-GP135JF	298 623,30	0,00	7
17/10/2023	2060324-PORTEUR 19 T MERCEDES BOM	2060324-GP233JF	298 623,30	0,00	7
18/10/2023	2060326-1 LOT DE 996 BACS 120L	2060326-BC 2023/216844	28 075,25	0,00	10
18/10/2023	2060327-1 LOT DE 1320 BACS 340L + COUVERCLES	2060327-BC 2023/216844	69 022,32	0,00	10
23/10/2023	2060381-MONITEUR LED	2060381-BC 2023/218635	2 112,10	0,00	2
27/10/2023	2060452-1 LOT DE 4 BARNUMS ALU PRO AVEC LESTS	2060452-BC 2023/219325	8 928,60	0,00	10
30/10/2023	2060462-1 LOT DE 32 CASQUES ANTI BRUIT	2060462-BC 2023/218662	1 069,78	0,00	10
06/11/2023	2060478-LOGICIEL GESTION DES DONNEES DECHETS	2060478-BC 2023/216137	11 245,20	0,00	2
08/11/2023	2060593-1 LOT DE 20 BACS 340L	2060593-BC 2023/218502	963,36	0,00	10
08/11/2023	2060588-1 LOT DE 800 CUVES 120L BIODECHETS	2060588-BC 2023/218502	15 801,60	0,00	10
08/11/2023	2060581-1 LOT DE 1259 BACS 340L	2060581-BC 2023/218503	60 643,51	0,00	10
08/11/2023	2060586-1 LOT DE 80 CONTENEURS 660L	2060586-BC 2023/218502	10 543,68	0,00	10
08/11/2023	2060590-1 LOT DE 640 BACS 120L	2060590-BC 2023/218502	16 619,52	0,00	10
08/11/2023	2060578-1 LOT DE 384 BACS 180L	2060578-BC 2023/216254	12 049,92	0,00	10
08/11/2023	2060592-1 LOT DE 500 BACS 240L	2060592-BC 2023/218502	17 088,00	0,00	10
08/11/2023	2060584-1 LOT DE 150 BACS 340L	2060584-BC 2023/218502	7 225,20	0,00	10
10/11/2023	2060658-TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A23	2060658-BC 2023/219445	292,80	0,00	2

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
10/11/2023	2060646-BOOSTER NOMAD	2060646-BC 2023/218775	181,03	0,00	10
10/11/2023	2060649-1 LOT DE 34 CONTENEURS CITY LINE	2060649-BC 2023/213966	105 072,29	0,00	10
10/11/2023	2060656-TABLEAU BLANC EMAIL	2060656-BC 2023/220362	29,50	0,00	2
10/11/2023	2060657-VITRINE INT.BI OFFICE	2060657-BC 2023/220362	114,05	0,00	2
10/11/2023	2060647-1 LOT DE 10 PULVERISATEURS 8 L	2060647-BC 2023/219863	607,44	0,00	10
10/11/2023	2060645-ENROULEUR DRF AIR COMPRIME	2060645-BC 2023/220122	194,82	0,00	10
10/11/2023	2060655-CISAILLE DAHLE	2060655-BC 2023/220362	58,67	0,00	2
10/11/2023	2060648-1 LOT DE 18 COLONNES BOIS AERIENNES	2060648-BC 2023/213953	45 703,22	0,00	10
10/11/2023	2060644-PINCE A SERTIR	2060644-BC 2023/220440	395,32	0,00	10
10/11/2023	2060650-1 LOT DE 165 ABRIS BACS CITY BIO	2060650-BC 2023/212738	186 681,73	0,00	10
15/11/2023	2060697-1 LOT DE 209 ABRI BACS CITY BIO	2060697-BC 2023/212738	236 463,53	0,00	10
16/11/2023	2060715-1 LOT DE 2 ASSIS DEBOUTS	2060715-BC 2023/218261	631,39	0,00	2
16/11/2023	2060717-1 LOT DE 250 BACS 120 L	2060717-BC 2023/216252	7 047,00	0,00	10
16/11/2023	2060716-1 LOT DE 1034 BACS 340L	2060716-BC 2023/218503	32 334,50	0,00	10
29/11/2023	2060825-1 LOT DE 3 STATIONS BUREAUTIQUE HP ELITE 600 G9 + ANTIVOL	2060825-BC 2023/220387	1 879,06	0,00	2
29/11/2023	2060828-1 LOT DE 4 MONITEURS PHILIPS 24" - 242B1H/00	2060828-BC 2023/220387	710,39	0,00	2
29/11/2023	2060826-1 LOT DE 12 ELITEBOOD 865 G10 + CLAVIERS + SOURIS	2060826-BC 2023/220387	10 951,55	0,00	2
29/11/2023	2060827-1 LOT DE 13 STATIONS D ACCUEIL HP USB-C G5	2060827-BC 2023/220387	1 501,50	0,00	2
04/12/2023	2060849-CISAILLE DAHLE	2060849-BC 2023/221755	58,67	0,00	2
04/12/2023	2060851-1 LOT DE 13 CONTENEURS CITY LINE	2060851-BC 2023/213996	31 216,04	0,00	10
04/12/2023	2060852-1 LOT DE 111 ABRI BACS CITY BIO	2060852-BC 2023/212738	125 585,89	0,00	10
04/12/2023	2060853-RENAULT DACIA SPRING	2060853-GP436XY	18 497,46	0,00	7
04/12/2023	2060854-PIECE STRUCTURANTE BOM MERCEDES	2060854-CY728HF	12 215,00	0,00	7
05/12/2023	2060879-EMERGENCE RUE MARECHAL JOFFRE	2060879-BC 2023/22171	3 859,32	0,00	10
05/12/2023	2060893-CHARGEUR APPAREIL PHOTO NIKON	2060893-BC 2023/216047	106,26	0,00	2
05/12/2023	2060880-1 LOT DE 300 BACS 180 L	2060880-BC 2023/218503	9 770,40	0,00	10
05/12/2023	2060881-COFFRE FORT INGNIF.ELECTRONIQUE	2060881-BC 2023/221537	627,98	0,00	2
08/12/2023	2061005-TAPIS CLEARTEX	2061005-BC 2023/221755	65,08	0,00	10
11/12/2023	2061031-1 LOT DE 18 COLONNES BOIS AERIENNES	2061031-BC 2023/213953	45 703,22	0,00	10
11/12/2023	2061030-1 LOT DE 2100 BACS 120 L	2061030-BC 2023/218615	57 405,60	0,00	10
11/12/2023	2061028-1 LOT DE 8211 BACS ROULANTS	2061028-BC 2023/218615	245 085,89	0,00	10
11/12/2023	2061027-1 LOT DE 146 ABRI BACS CITY BIO	2061027-BC 2023/212738	165 185,05	0,00	10
11/12/2023	2061029-1 LOT DE 6595 BACS ROULANTS	2061029-BC 2023/218558	268 337,42	0,00	10
11/12/2023	2061032-PORTEUR MERCEDES BOM ADAPTATION BIODECHETS	2061032-DF291CM	7 615,50	0,00	7
13/12/2023	2061087-CAILLEBOTIS GALVA	2061087-BC 2023/220557	144,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 710 000,00	I 1 479 114,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 550 000,00	1 333 333,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 550 000,00	1 333 333,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		160 000,00	145 781,06
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	160 000,00	145 781,06

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 479 114,38	0,00	0,00	1 479 114,38

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 648 047,00	III 8 549 032,78
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	1 698 705,90
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 698 705,90
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 148 047,00	6 850 326,88
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	1 900 000,00	1 838 890,40
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	5 000,00	3 780,63
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	27 000,00	2 479,35
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	100,00	17,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	30 000,00	25 595,39
281351	<i>Bâtiments publics</i>	70 000,00	64 212,74
28138	<i>Autres constructions</i>	635 000,00	628 832,11
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	11 000,00	10 045,43
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	15 000,00	14 786,90
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	720,34
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	15 000,00	14 979,48
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	650 000,00	685 763,12
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	2 900 900,00	2 994 377,93
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	17 000,00	7 301,61
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	63 000,00	50 450,45
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	10 000,00	5 931,06

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28188	Autres immo. corporelles	503 000,00	502 162,94
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 295 047,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 549 032,78	0,00	1 969 889,63	3 029 377,57	13 548 299,98

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 479 114,38
Ressources propres disponibles	IV	13 548 299,98
Solde	V = IV - II (5)	12 069 185,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	118 042 019,02	37 705 847,45	118 042 019,02	0,00	155 747 866,47	8 377 774,95	147 370 091,52
TOTAL			0,00	118 042 019,02	37 705 847,45	118 042 019,02	0,00	155 747 866,47	8 377 774,95	147 370 091,52

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Vente de papiers	Vente de déchets papiers	01/01/2009		SPIC
Vente de sacs pour le tri	Vente de sacs	01/01/2011		SPIC

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Ventes papiers cartons (1)

		INVESTISSEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00	Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	214 329,26	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 806 230,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		214 329,26	Total recettes réelles et mixtes	1 806 230,66
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		214 329,26	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 806 230,66
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		214 329,26	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 806 230,66

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	7 903,20	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	15 623,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		7 903,20	Total recettes réelles et mixtes	15 623,55
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 903,20	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 623,55
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		7 903,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	15 623,55

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	214 329,26
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Divers - Traitement et tri	57 157,55
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Traitement des déchets issus des déchetteries	157 171,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		214 329,26
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		214 329,26

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 806 230,66
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Vente de produits annexes	1 806 230,66
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 806 230,66

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		1 806 230,66
-----------------------	--	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	7 903,20
6068.HT	Autres matières et fournitures (H.T.) Achat et distribution de sacs	7 903,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		7 903,20
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		7 903,20

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 623,55
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Achat et distribution de sacs	15 623,55
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		15 623,55

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		15 623,55
-----------------------	--	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES							IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS							D11
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)	
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part communale des ressources							
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	979 486 368,00	6,78			78 033 442,00	6,81	

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400236	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Nantes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Transport (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	49
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	50
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	52
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	56
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 268 221 638,83	G 291 123 173,14	G-A 22 901 534,31
	Section d'investissement	B 253 198 025,60	H 210 027 118,93	H-B -43 170 906,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 16 459 885,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 588 911,81 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 521 419 664,43	Q= G+H+I+J 525 199 089,58	=Q-P 3 779 425,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 268 221 638,83	= G+I+K 307 583 058,84	39 361 420,01
	Section d'investissement	= B+D+F 253 198 025,60	= H+J+L 217 616 030,74	-35 581 994,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 521 419 664,43	= G+H+I+J+K+L 525 199 089,58	3 779 425,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	225 167 741,00	220 732 232,04	94 417,71	0,00	4 341 091,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 390 673,00	2 359 498,78	0,00	0,00	31 174,22
014	Atténuations de produits	1 995 900,00	1 995 097,06	600,00	0,00	202,94
65	Autres charges de gestion courante	15 714 147,06	11 630 720,84	0,00	0,00	4 083 426,22
Total des dépenses de gestion courante		245 268 461,06	236 717 548,72	95 017,71	0,00	8 455 894,63
66	Charges financières	7 800 000,00	5 089 997,83	2 465 201,00	0,00	244 801,17
67	Charges exceptionnelles	72 105,00	62 300,31	0,00	0,00	9 804,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		253 140 566,06	241 869 846,86	2 560 218,71	0,00	8 710 500,49
023	Virement à la section d'investissement	21 772 776,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	30 797 100,00	23 791 573,26			7 005 526,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		52 569 876,64	23 791 573,26			28 778 303,38
TOTAL		305 710 442,70	265 661 420,12	2 560 218,71	0,00	37 488 803,87
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	13 039,74	0,00	0,00	-13 039,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 396 521,00	58 771 538,43	0,00	0,00	-375 017,43
73	Produits issus de la fiscalité(4)	192 960 546,00	202 955 017,50	0,00	0,00	-9 994 471,50
74	Subventions d'exploitation	10 391 960,00	10 412 523,16	0,00	0,00	-20 563,16
75	Autres produits de gestion courante	10 454 430,00	9 675 707,52	0,00	0,00	778 722,48
Total des recettes de gestion courante		272 203 457,00	281 827 826,35	0,00	0,00	-9 624 369,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 013 100,00	11 341,62	0,00	0,00	4 001 758,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		276 216 557,00	281 839 167,97	0,00	0,00	-5 622 610,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 034 000,00	9 284 005,17			3 749 994,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 034 000,00	9 284 005,17			3 749 994,83
TOTAL		289 250 557,00	291 123 173,14	0,00	0,00	-1 872 616,14
Pour information		16 459 885,70				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	395 701,88	92 955,47	0,00	302 746,41
21	Immobilisations corporelles	2 487 829,00	1 074 899,41	0,00	1 412 929,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	156 125 794,69	119 953 614,41	0,00	36 172 180,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	159 009 325,57	121 121 469,29	0,00	37 887 856,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850 000,00	26 771 674,11	0,00	78 325,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	26 850 000,00	26 771 674,11	0,00	78 325,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	185 859 325,57	147 893 143,40	0,00	37 966 182,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 034 000,00	9 284 005,17		3 749 994,83
041	Opérations patrimoniales (2)	145 783 000,00	96 020 877,03		49 762 122,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	158 817 000,00	105 304 882,20		53 512 117,80
	TOTAL	344 676 325,57	253 198 025,60	0,00	91 478 299,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 263 025,25	2 860 000,00	0,00	3 403 025,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	109 959 533,65	70 000 000,00	0,00	39 959 533,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 511 978,22	17 354 668,64	0,00	5 157 309,58
	Total des recettes d'équipement	138 734 537,12	90 214 668,64	0,00	48 519 868,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	138 734 537,12	90 214 668,64	0,00	48 519 868,48
021	Virement de la section d'exploitation (2)	21 772 776,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 797 100,00	23 791 573,26		7 005 526,74
041	Opérations patrimoniales (2)	145 783 000,00	96 020 877,03		49 762 122,97
	Total des recettes d'ordre d'investissement	198 352 876,64	119 812 450,29		78 540 426,35
	TOTAL	337 087 413,76	210 027 118,93	0,00	127 060 294,83
	Pour information	7 588 911,81			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	220 826 649,75		220 826 649,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 359 498,78		2 359 498,78
014	Atténuations de produits	1 995 697,06		1 995 697,06
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 630 720,84		11 630 720,84
66	Charges financières	7 555 198,83	0,00	7 555 198,83
67	Charges exceptionnelles	62 300,31	112 550,13	174 850,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	23 679 023,13	23 679 023,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	244 430 065,57	23 791 573,26	268 221 638,83

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 221 638,83
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 088 062,17	1 088 062,17
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 771 674,11	0,00	26 771 674,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	92 955,47	0,00	92 955,47
21	Immobilisations corporelles (6)	1 074 899,41	49 217 284,32	50 292 183,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	119 953 614,41	46 803 592,71	166 757 207,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		8 195 943,00	8 195 943,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	147 893 143,40	105 304 882,20	253 198 025,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	253 198 025,60
--	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 039,74		13 039,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 771 538,43		58 771 538,43
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	202 955 017,50		202 955 017,50
74	Subventions d'exploitation	10 412 523,16		10 412 523,16
75	Autres produits de gestion courante	9 675 707,52		9 675 707,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 341,62	1 088 062,17	1 099 403,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		8 195 943,00	8 195 943,00
Recettes d'exploitation – Total		281 839 167,97	9 284 005,17	291 123 173,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	16 459 885,70
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	307 583 058,84
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	112 550,13	112 550,13
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	17 354 668,64	96 020 877,03	113 375 545,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		18 320 234,05	18 320 234,05
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		5 358 789,08	5 358 789,08
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		90 214 668,64	119 812 450,29	210 027 118,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 588 911,81
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	217 616 030,74
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	225 167 741,00	220 732 232,04	94 417,71	0,00	4 341 091,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	900,00	101,22	123,54	0,00	675,24
6064	Fournitures administratives	1 001,00	741,52	0,00	0,00	259,48
6068	Autres matières et fournitures	1 066,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00
611	Sous-traitance générale	214 624 099,00	214 236 304,00	52 200,00	0,00	335 595,00
6122	Crédit-bail mobilier	2 085 769,00	2 085 768,42	0,00	0,00	0,58
6168	Autres	9 208,00	9 207,13	0,00	0,00	0,87
618	Divers	3 150,00	2 625,00	0,00	0,00	525,00
6226	Honoraires	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6228	Divers	46 000,00	-3 850,83	42 094,17	0,00	7 756,66
6231	Annonces et insertions	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6236	Catalogues et imprimés	4 984,00	4 269,50	0,00	0,00	714,50
6238	Divers	2 950,00	2 156,00	0,00	0,00	794,00
6248	Divers	999,00	908,18	0,00	0,00	90,82
6257	Réceptions	9 882,00	8 228,90	0,00	0,00	1 653,10
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 919 973,00	1 919 973,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
63512	Taxes foncières	6 091 660,00	2 450 800,00	0,00	0,00	3 640 860,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 390 673,00	2 359 498,78	0,00	0,00	31 174,22
6331	Versement de mobilité	24 600,00	24 872,86	0,00	0,00	-272,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 151,00	6 224,59	0,00	0,00	-73,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 688,00	12 449,08	0,00	0,00	-761,08
6411	Salaires, appointements, commissions	1 623 335,00	1 635 909,74	0,00	0,00	-12 574,74
6413	Primes et gratifications	49 387,00	64 037,39	0,00	0,00	-14 650,39
6414	Indemnités et avantages divers	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	208 136,00	247 046,61	0,00	0,00	-38 910,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	345 669,00	316 310,24	0,00	0,00	29 358,76
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 224,00	0,00	0,00	0,00	6 224,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 956,00	0,00	0,00	0,00	7 956,00
6471	Prestations directes	6 933,00	4 683,34	0,00	0,00	2 249,66
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 371,00	6 390,00	0,00	0,00	15 981,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 379,20	0,00	0,00	-32 379,20
648	Autres charges de personnel	76 023,00	9 195,73	0,00	0,00	66 827,27
014	Atténuations de produits (4)	1 995 900,00	1 995 097,06	600,00	0,00	202,94
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 995 900,00	1 995 097,06	600,00	0,00	202,94
65	Autres charges de gestion courante	15 714 147,06	11 630 720,84	0,00	0,00	4 083 426,22
65714	Subv. équipt Communes	107 085,00	107 084,76	0,00	0,00	0,24
6572	Subv. équipt personnes droit privé	11 942 000,00	8 195 943,00	0,00	0,00	3 746 057,00
65732	Subv. exploitat° Régions	8 986,06	3 986,06	0,00	0,00	5 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	3 656 066,00	3 323 705,05	0,00	0,00	332 360,95
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,97	0,00	0,00	8,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		245 268 461,06	236 717 548,72	95 017,71	0,00	8 455 894,63
66	Charges financières (b) (5)	7 800 000,00	5 089 997,83	2 465 201,00	0,00	244 801,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 687 800,00	6 100 348,83	0,00	0,00	587 451,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 102 200,00	-1 010 351,00	2 465 201,00	0,00	-352 650,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	72 105,00	62 300,31	0,00	0,00	9 804,69
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	18 000,00	11 125,31	0,00	0,00	6 874,69
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	54 105,00	51 175,00	0,00	0,00	2 930,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		253 140 566,06	241 869 846,86	2 560 218,71	0,00	8 710 500,49
023	Virement à la section d'investissement	21 772 776,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	30 797 100,00	23 791 573,26			7 005 526,74
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 655 000,00	112 550,13			3 542 449,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 842 100,00	18 320 234,05			2 521 865,95
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	6 300 000,00	5 358 789,08			941 210,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 569 876,64	23 791 573,26			28 778 303,38

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 569 876,64	23 791 573,26			28 778 303,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		305 710 442,70	265 661 420,12	2 560 218,71	0,00	37 488 803,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 465 201,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 010 351,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 454 850,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	13 039,74	0,00	0,00	-13 039,74
64198	Autres remboursements	0,00	13 039,74	0,00	0,00	-13 039,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 396 521,00	58 771 538,43	0,00	0,00	-375 017,43
7061	Transport de voyageur	58 396 521,00	58 771 538,43	0,00	0,00	-375 017,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	192 960 546,00	202 955 017,50	0,00	0,00	-9 994 471,50
734	Versement de mobilité	192 960 546,00	202 955 017,50	0,00	0,00	-9 994 471,50
74	Subventions d'exploitation	10 391 960,00	10 412 523,16	0,00	0,00	-20 563,16
7471	Subv. exploitat° État	9 788 549,00	9 788 549,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	603 411,00	623 974,16	0,00	0,00	-20 563,16
75	Autres produits de gestion courante	10 454 430,00	9 675 707,52	0,00	0,00	778 722,48
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	880 000,00	880 502,79	0,00	0,00	-502,79
7588	Autres	9 574 430,00	8 795 204,73	0,00	0,00	779 225,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		272 203 457,00	281 827 826,35	0,00	0,00	-9 624 369,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 013 100,00	11 341,62	0,00	0,00	4 001 758,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	118,00	0,00	0,00	-118,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	13 100,00	9 723,62	0,00	0,00	3 376,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		276 216 557,00	281 839 167,97	0,00	0,00	-5 622 610,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 034 000,00	9 284 005,17			3 749 994,83
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 092 000,00	1 088 062,17			3 937,83
791	Transferts de charges d'exploitation	11 942 000,00	8 195 943,00			3 746 057,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 034 000,00	9 284 005,17			3 749 994,83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		289 250 557,00	291 123 173,14	0,00	0,00	-1 872 616,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		16 459 885,70				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	395 701,88	92 955,47	0,00	302 746,41
2031	Frais d'études	295 701,88	92 955,47	0,00	202 746,41
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 487 829,00	1 074 899,41	0,00	1 412 929,59
2111	Terrains nus	113 000,00	324,00	0,00	112 676,00
2118	Autres terrains	2 000,00	1 218,92	0,00	781,08
2138	Autres constructions	550 000,00	490 330,52	0,00	59 669,48
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 822 829,00	583 025,97	0,00	1 239 803,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	156 125 794,69	119 953 614,41	0,00	36 172 180,28
2313	Constructions	536 316,86	358 006,73	0,00	178 310,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 743 804,11	4 716 988,21	0,00	2 026 815,90
238	Avances commandes immo. incorp.	148 845 673,72	114 878 619,47	0,00	33 967 054,25
Total des dépenses d'équipement		159 009 325,57	121 121 469,29	0,00	37 887 856,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850 000,00	26 771 674,11	0,00	78 325,89
1641	Emprunts en euros	22 500 000,00	22 483 499,11	0,00	16 500,89
1687	Autres dettes	4 350 000,00	4 288 175,00	0,00	61 825,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		26 850 000,00	26 771 674,11	0,00	78 325,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		185 859 325,57	147 893 143,40	0,00	37 966 182,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 034 000,00	9 284 005,17		3 749 994,83
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 092 000,00	1 088 062,17		3 937,83
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	510 870,00	506 986,92		3 883,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 730,00	12 727,20		2,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	529 800,00	529 786,97		13,03
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	38 600,00	38 561,08		38,92
	Charges transférées	11 942 000,00	8 195 943,00		3 746 057,00
4818	Charges à étaler	11 942 000,00	8 195 943,00		3 746 057,00
041	Opérations patrimoniales (7)	145 783 000,00	96 020 877,03		49 762 122,97
2135	Installations générales, agencements	336 303,00	105 460,57		230 842,43
2156	Matériel de transport d'exploitation	67 996 942,00	49 107 527,67		18 889 414,33
2182	Matériel de transport	4 300,00	4 296,08		3,92
2313	Constructions	25 193 103,00	11 886 318,02		13 306 784,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 852 352,00	34 525 896,63		17 326 455,37
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	391 378,06		8 621,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		158 817 000,00	105 304 882,20		53 512 117,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		344 676 325,57	253 198 025,60	0,00	91 478 299,97
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 263 025,25	2 860 000,00	0,00	3 403 025,25
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 391 983,50	860 000,00	0,00	2 531 983,50
1312	Subv. équipt Régions	2 871 041,75	2 000 000,00	0,00	871 041,75
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	109 959 533,65	70 000 000,00	0,00	39 959 533,65
1641	Emprunts en euros	109 959 533,65	70 000 000,00	0,00	39 959 533,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 511 978,22	17 354 668,64	0,00	5 157 309,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 508 478,22	17 351 168,64	0,00	5 157 309,58
Total des recettes d'équipement		138 734 537,12	90 214 668,64	0,00	48 519 868,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		138 734 537,12	90 214 668,64	0,00	48 519 868,48
021	Virement de la section d'exploitation	21 772 776,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	30 797 100,00	23 791 573,26		7 005 526,74
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 655 000,00	112 550,13		3 542 449,87
28031	Frais d'études	180 000,00	195 696,00		-15 696,00
28033	Frais d'insertion	500,00	324,00		176,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160 000,00	129 402,63		30 597,37
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 165,13		334,87
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 296 690,57		3 309,43
28135	Installations générales, agencements, ..	900 000,00	886 109,61		13 890,39
28138	Autres constructions	1 500 000,00	1 430 645,85		69 354,15
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	109 513,17		10 486,83
28153	Installations à caractère spécifique	2 200 000,00	2 137 097,13		62 902,87
28155	Outillage industriel	35 000,00	30 875,41		4 124,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 200 000,00	11 865 921,18		2 334 078,82
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	126 483,37		3 516,63
28182	Matériel de transport	115 000,00	110 301,43		4 698,57
28184	Mobilier	100,00	8,57		91,43
4818	Charges à étaler	6 300 000,00	5 358 789,08		941 210,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		52 569 876,64	23 791 573,26		28 778 303,38
041	Opérations patrimoniales (6)	145 783 000,00	96 020 877,03		49 762 122,97
2031	Frais d'études	700 000,00	0,00		700 000,00
2313	Constructions	400 000,00	391 378,06		8 621,94
238	Avances commandes immo. incorp.	144 683 000,00	95 629 498,97		49 053 501,03
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 352 876,64	119 812 450,29		78 540 426,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		337 087 413,76	210 027 118,93	0,00	127 060 294,83
Pour information		7 588 911,81			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					516 159 692,15									
1641 Emprunts en euros (total)					516 159 692,15									
Transport-01	BANQUE DES TERRITOIRES	14/04/2000	19/12/2000	01/06/2001	19 056 127,15	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
Transport-02	BANQUE DES TERRITOIRES	17/12/2004	27/12/2004	01/01/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
Transport-03	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	15/12/2005	15/12/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,586	2,650	EUR	A	C	O	A-1
Transport-04	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	26/03/2007	26/03/2008	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.221 %	4,221	4,221	EUR	A	C	O	A-1
Transport-05	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	26/06/2007	26/06/2008	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4.675 %	4,675	4,675	EUR	A	C	O	A-1
Transport-06	BANQUE DES TERRITOIRES	11/12/2007	15/12/2008	04/01/2010	50 000 000,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,185	3,232	EUR	A	P	O	A-1
Transport-07	BANQUE DES TERRITOIRES	03/03/2009	27/12/2012	01/07/2013	21 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,237	0,241	EUR	T	C	O	A-1
Transport-08	BANQUE DES TERRITOIRES	19/08/2010	12/12/2013	01/10/2014	28 900 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
Transport-09	BANQUE DES TERRITOIRES	12/08/2013	10/03/2014	01/09/2015	23 450 000,00	V	Euribor 3M + 1.45	1,785	1,823	EUR	S	C	O	A-1
Transport-10	BANQUE DES TERRITOIRES	16/05/2017	05/05/2018	01/09/2018	8 944 772,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
Transport-11	BANQUE DES TERRITOIRES	16/05/2017	05/05/2018	01/09/2018	3 950 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
Transport-12	Agence France Locale	08/07/2019	15/07/2019	20/09/2019	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Transport-13	Agence France Locale	29/11/2019	20/12/2019	20/03/2020	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1
Transport-14-LBP	SFIL CAFFIL	29/11/2019	16/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
Transport-15-LBP	SFIL CAFFIL	14/09/2020	21/09/2020	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,581	EUR	T	C	O	A-1
Transport-16-LBP	SFIL CAFFIL	14/09/2020	21/09/2020	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,581	EUR	T	P	O	A-1
Transport-17	BANQUE DES TERRITOIRES	24/11/2020	24/11/2020	01/06/2021	10 358 793,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
Transport-18	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	04/12/2020	29/06/2021	29/06/2022	35 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	A	C	O	A-1
Transport-19	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	04/12/2020	25/07/2022	25/07/2023	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,365	0,371	EUR	A	C	O	A-1
Transport-20	Agence France Locale	08/12/2022	20/12/2022	20/03/2023	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,474	EUR	T	C	O	A-1
Transport-21	Agence France Locale	18/04/2023	26/04/2023	20/07/2023	40 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.73)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,018	4,139	EUR	T	C	O	A-1
Transport-22	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	04/12/2020	20/11/2023	20/11/2024	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,531	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					38 593 575,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					38 593 575,00									
Transport-100	Etat	15/01/2021	31/12/2020	01/09/2022	38 593 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					554 753 267,15									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		334 091 566,97					22 483 499,11	6 100 348,83	0,00	2 465 200,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		334 091 566,97					22 483 499,11	6 100 348,83	0,00	2 465 200,59
Transport-01	N	0,00	A-1	2 263 656,19	1,42	F	Taux fixe à 3.6 %	3,594	1 073 180,92	120 126,14	0,00	47 310,41
Transport-02	N	0,00	A-1	2 738 644,55	1,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,809	1 294 219,21	154 055,40	0,00	104 325,62
Transport-03	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,96	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	3,338	1 000 000,00	98 160,09	0,00	3 604,44
Transport-04	N	0,00	A-1	4 000 000,00	3,24	F	Taux fixe à 4.221 %	4,215	1 000 000,00	211 050,00	0,00	128 506,00
Transport-05	N	0,00	A-1	6 000 000,00	3,49	V	(Euribor 3M-0.013)-Floor 0.013 sur Euribor 3M	3,154	1 500 000,00	211 529,62	0,00	0,00
Transport-06	N	0,00	A-1	18 368 015,50	5,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,314	2 742 582,22	0,00	0,00	608 973,19
Transport-07	N	0,00	A-1	10 212 500,00	9,25	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	3,245	1 075 000,00	276 448,55	0,00	103 311,35
Transport-08	N	0,00	A-1	17 918 000,00	15,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,697	1 156 000,00	650 288,75	0,00	175 451,80
Transport-09	N	0,00	A-1	15 477 000,00	16,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,781	938 000,00	560 198,53	0,00	202 633,86
Transport-10	N	0,00	A-1	5 871 900,36	9,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	575 691,74	83 713,58	0,00	6 353,62
Transport-11	N	0,00	A-1	2 593 023,77	9,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	254 224,74	36 967,82	0,00	2 805,75
Transport-12	N	0,00	A-1	23 250 000,00	15,47	F	Taux fixe à 0.32 %	0,324	1 500 000,00	78 470,00	0,00	2 273,33
Transport-13	N	0,00	A-1	16 000 000,00	15,97	F	Taux fixe à 0.68 %	0,688	1 000 000,00	114 613,05	0,00	3 324,44

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Transport-14-LBP	N	0,00	A-1	8 125 000,00	16,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	500 000,00	60 750,00	0,00	14 462,50
Transport-15-LBP	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	500 000,00	51 112,50	0,00	12 188,06
Transport-16-LBP	N	0,00	A-1	8 572 886,83	16,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	478 464,12	51 458,44	0,00	12 292,57
Transport-17	N	0,00	A-1	9 000 939,77	17,17	F	Taux fixe à 0.55 %	0,547	496 136,16	51 106,52	0,00	3 979,72
Transport-18	N	0,00	A-1	32 200 000,00	22,49	F	Taux fixe à 0.53 %	0,529	1 400 000,00	178 080,00	0,00	85 804,06
Transport-19	N	0,00	A-1	57 600 000,00	23,57	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,438	2 400 000,00	1 778 743,54	0,00	447 667,20
Transport-20	N	0,00	A-1	14 400 000,00	23,97	F	Taux fixe à 3.38 %	3,330	600 000,00	506 309,91	0,00	14 872,00
Transport-21	N	0,00	A-1	39 000 000,00	19,30	V	(Euribor 3M + 0.73)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,422	1 000 000,00	827 166,39	0,00	368 394,00
Transport-22	N	0,00	A-1	30 000 000,00	18,89	F	Taux fixe à 3.5 %	3,453	0,00	0,00	0,00	116 666,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		30 017 225,00					4 288 175,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		30 017 225,00					4 288 175,00	0,00	0,00	0,00
Transport-100	N	0,00	A-1	30 017 225,00	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 288 175,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		364 108 791,97					26 771 674,11	6 100 348,83	0,00	2 465 200,59

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	364 108 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Études amortissables	5	28/06/2019
L	2033 - Frais insertion amortissables	5	28/06/2019
L	2051 - Concession et droits assimilés(logiciel-licence)	2	28/06/2019
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	28/06/2019
L	2131 - Bâtiments (stations)	35	28/06/2019
L	2135 - Installations stations	20	28/06/2019
L	2135 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	20	28/06/2019
L	2138 - Infrastructures dont dépôts de bus	30	28/06/2019
L	2138 - Autres constructions	30	28/06/2019
L	2138 - Bâtiments légers (bungalows, abris, antennes)	10	28/06/2019
L	2151 - Installations complexes spécialisées : système TOSA	8	28/06/2019
L	2153 - Installations à caractère spécifique : réseaux d'eau pluviale	30	28/06/2019
L	2153 - Installations à caractère spécifique : réseaux dont électrification	30	28/06/2019
L	2153 - Installations à caractère spécifique : mobilier urbain	30	28/06/2019
L	2155 - Outillage industriel	30	28/06/2019
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation : autobus + agencements + matériel embarqué	15	28/06/2019
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation : tramway + agencements (jusqu'en 2022)	25	28/06/2019
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation : matériel embarqué tramway	15	28/06/2019
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	30	28/06/2019
L	2182 - Matériel de transport : véhicules de services + matériel embarqué	5	28/06/2019
L	2182 - Matériel de transport : agencements de véhicules de service	5	28/06/2019
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2	28/06/2019
L	2183 - Matériel de téléphonie	2	28/06/2019
L	2184 - Mobilier	10	28/06/2019
L	2188 - Autres immobilisations	10	28/06/2019
L	2128 - Agencements et aménagements (autres terrains)	30	13/12/2019
L	2153 - Installations à caractère spécifique : voirie	50	13/12/2019
V	131 - Sub.équipement : durée reprise identique à la durée de l'amort. du bien subventionné	0	13/12/2019
L	4818 - Charges à étaler (subventions d'équipement)	7	17/07/2020
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/06/2021
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation : tramway + agencements (à partir de 2023)	35	15/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		27 942 000,00	27 859 736,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		26 850 000,00	26 771 674,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 500 000,00	22 483 499,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 350 000,00	4 288 175,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 092 000,00	1 088 062,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 092 000,00	1 088 062,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 859 736,28	0,00	0,00	27 859 736,28

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		48 914 876,64	III 23 679 023,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		48 914 876,64	23 679 023,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	180 000,00	195 696,00
28033	Frais d'insertion	500,00	324,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160 000,00	129 402,63
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 165,13
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 296 690,57
28135	Installations générales, agencements, ..	900 000,00	886 109,61
28138	Autres constructions	1 500 000,00	1 430 645,85
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	109 513,17
28153	Installations à caractère spécifique	2 200 000,00	2 137 097,13
28155	Outillage industriel	35 000,00	30 875,41
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 200 000,00	11 865 921,18
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	126 483,37
28182	Matériel de transport	115 000,00	110 301,43
28184	Mobilier	100,00	8,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	6 300 000,00	5 358 789,08
021	Virement de la section d'exploitation	21 772 776,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	23 679 023,13	0,00	7 588 911,81	0,00	31 267 934,94

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	27 859 736,28
Ressources propres disponibles	IV	31 267 934,94
Solde	V = IV – II (3)	3 408 198,66

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				37 511 523,60	9 697 415,54	5 358 789,08	22 455 318,98
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP 2000-2018 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 887 249,60	808 821,27	269 607,09	808 821,24
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 201 055,00	514 737,87	171 579,29	514 737,84
2019	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	7 774 090,00	3 331 752,87	1 110 584,29	3 331 752,84
2020	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	300 000,00	128 571,42	42 857,14	128 571,44
2020	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	4 597 906,00	1 970 531,13	656 843,71	1 970 531,16
2021	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	574 996,00	164 284,56	82 142,28	328 569,16
2021	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	6 470 731,00	1 848 780,28	924 390,14	3 697 560,58
2022	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	832 553,00	118 936,14	118 936,14	594 680,72
2022	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	5 677 000,00	811 000,00	811 000,00	4 055 000,00
2023	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 350 000,00	0,00	192 857,14	1 157 142,86
2023	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	6 845 943,00	0,00	977 991,86	5 867 951,14

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/08/2022	100000609-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 779	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000611-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 781	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000624-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 784	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000618-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 788	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000617-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 787	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000614-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 784	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000607-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 777	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000612-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 782	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000613-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 783	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000623-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 793	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000610-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 780	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000606-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 776	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000625-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 795	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000619-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 789	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000615-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 785	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000608-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 778	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000616-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 786	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000620-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 790	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000622-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 792	395 583,00	0,00	15
30/08/2022	100000621-URBANWAY IVECO GNV ARTICLE 791	395 583,00	0,00	15
25/04/2023	2058765-MAT.EMBARQUE BUS ET TRAM 2023	10 808,00	0,00	15
25/04/2023	2058766-RENOUV.VIDEOSURVEILLANCE EMBARQUEE	1 003 759,72	0,00	15
25/04/2023	2058770-EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE	149 223,56	0,00	15
28/04/2023	2058817-RENOUVELLEMENT SAE TRAM	841 821,19	0,00	15
23/05/2023	2058984-RENOVATION CHAINE INFORMATION VOYAGEURS	38 686,47	0,00	15
11/07/2023	2059324-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
20/07/2023	2059440-SECURITE RESEAU TRAM	2 826,99	0,00	20
20/07/2023	2059441-SECURITE RESEAU TRAM	102 633,58	0,00	20
03/08/2023	2059602-FUTURE LIGNE TRAM FRAIS	324,00	0,00	0
03/08/2023	2059603-FUTURES LIGNES TRAM L6 ET L7 FRAIS	381,00	0,00	0
11/09/2023	100000698-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000709-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000711-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000714-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000702-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000715-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000696-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000705-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000688-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000710-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000693-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000701-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000716-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000708-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000694-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000697-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000703-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000700-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000695-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000712-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000707-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000699-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000692-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000706-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000689-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000690-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000687-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000713-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
11/09/2023	100000717-MINIBUS GNV IVECO	74 111,13	0,00	15
11/09/2023	100000691-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15
11/09/2023	100000686-MINIBUS GNV IVECO	78 045,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/09/2023	100000704-MINIBUS GNV IVECO	74 111,11	0,00	15
12/09/2023	100000806-BUS URBANWAY IVECO 749	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000809-BUS URBANWAY IVECO 752	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000808-BUS URBANWAY IVECO 751	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000898-BUS URBANWAY GNV 040	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000858-BUS URBANWAY GNV 020	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000837-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 025	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000851-BUS URBANWAY GNV 013	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000861-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 029	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000801-BUS URBANWAY IVECO 744	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000839-BUS URBANWAY GNV 001	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000842-BUS URBANWAY GNV 004	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000897-BUS URBANWAY GNV 038	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000854-BUS URBANWAY GNV 016	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000800-BUS URBANWAY IVECO 743	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000820-BUS URBANWAY IVECO 763	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000894-BUS URBANWAY GNV 071	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000899-BUS URBANWAY GNV 041	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000884-BUS URBANWAY GNV 061	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000805-BUS URBANWAY IVECO 748	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000840-BUS URBANWAY GNV 002	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000857-BUS URBANWAY GNV 019	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000864-BUS URBANWAY GNV 032	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000869-BUS URBANWAY GNV 037	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000845-BUS URBANWAY GNV 007	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000836-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 024	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000859-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 027	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000826-BUS URBANWAY IVECO 769	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000807-BUS URBANWAY IVECO 750	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000860-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 028	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000850-BUS URBANWAY GNV 012	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000852-BUS URBANWAY GNV 014	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000863-BUS URBANWAY GNV 031	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000891-BUS URBANWAY GNV 068	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000802-BUS URBANWAY IVECO 745	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000862-BUS URBANWAY GNV 030	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000813-BUS URBANWAY IVECO 756	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000870-BUS URBANWAY GNV 039	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000815-BUS URBANWAY IVECO 758	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000868-BUS URBANWAY GNV 036	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	100000828-BUS URBANWAY IVECO 771	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000819-BUS URBANWAY IVECO 762	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000880-BUS URBANWAY GNV 057	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	100000825-BUS URBANWAY IVECO 768	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000829-BUS URBANWAY IVECO 772	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000906-BUS URBANWAY GNV 074	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000855-BUS URBANWAY GNV 017	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000848-BUS URBANWAY GNV 010	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000804-BUS URBANWAY IVECO 747	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000881-BUS URBANWAY GNV 058	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000883-BUS URBANWAY GNV 060	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000803-BUS URBANWAY IVECO 746	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000893-BUS URBANWAY GNV 070	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000811-BUS URBANWAY IVECO 754	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000818-BUS URBANWAY IVECO 761	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000821-BUS URBANWAY IVECO 764	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000833-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 021	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	100000841-BUS URBANWAY GNV 003	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000843-BUS URBANWAY GNV 005	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	100000817-BUS URBANWAY IVECO 760	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000878-BUS URBANWAY GNV 055	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	100000877-BUS URBANWAY GNV 054	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	100000903-BUS URBANWAY GNV 045	319 840,00	0,00	15
12/09/2023	100000882-BUS URBANWAY GNV 059	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	100000798-BUS URBANWAY IVECO 741	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	100000900-BUS URBANWAY GNV 042	319 840,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2023	10000901-BUS URBANWAY GNV 043	319 840,00	0,00	15
12/09/2023	10000844-BUS URBANWAY GNV 006	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	10000856-BUS URBANWAY GNV 018	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	10000879-BUS URBANWAY GNV 056	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000830-BUS URBANWAY IVECO 773	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000875-BUS URBANWAY GNV 052	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000876-BUS URBANWAY GNV 053	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000890-BUS URBANWAY GNV 067	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000812-BUS URBANWAY IVECO 755	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000867-BUS URBANWAY GNV 035	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	10000895-BUS URBANWAY GNV 072	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000866-BUS URBANWAY GNV 034	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	10000888-BUS URBANWAY GNV 065	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000810-BUS URBANWAY IVECO 753	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000838-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 026	321 100,00	0,00	15
12/09/2023	10000874-BUS URBANWAY GNV 051	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000835-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 023	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	10000849-BUS URBANWAY GNV 011	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	10000824-BUS URBANWAY IVECO 767	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000872-BUS URBANWAY GNV 049	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000886-BUS URBANWAY GNV 063	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000892-BUS URBANWAY GNV 069	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000822-BUS URBANWAY IVECO 765	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000831-BUS URBANWAY IVECO 774	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000816-BUS URBANWAY IVECO 759	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000873-BUS URBANWAY GNV 050	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000905-BUS URBANWAY GNV 047	319 840,00	0,00	15
12/09/2023	10000814-BUS URBANWAY IVECO 757	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000896-BUS URBANWAY GNV 073	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000871-BUS URBANWAY GNV 048	313 780,00	0,00	15
12/09/2023	10000823-BUS URBANWAY IVECO 766	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000832-BUS URBANWAY IVECO 775	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000846-BUS URBANWAY GNV 008	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	10000885-BUS URBANWAY GNV 062	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000834-BUS NAVETTE AEROPORT URBANWAY GNV 022	318 330,00	0,00	15
12/09/2023	10000904-BUS URBANWAY GNV 046	319 840,00	0,00	15
12/09/2023	10000799-BUS URBANWAY IVECO 742	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000827-BUS URBANWAY IVECO 770	403 061,49	0,00	15
12/09/2023	10000902-BUS URBANWAY GNV 044	319 840,00	0,00	15
12/09/2023	10000887-BUS URBANWAY GNV 064	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000847-BUS URBANWAY GNV 009	310 280,00	0,00	15
12/09/2023	10000889-BUS URBANWAY GNV 066	308 000,00	0,00	15
12/09/2023	10000865-BUS URBANWAY GNV 033	310 770,00	0,00	15
12/09/2023	10000853-BUS URBANWAY GNV 015	310 280,00	0,00	15
21/09/2023	2059950-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2060155-70 RUE DU BELE	51 618,29	0,00	30
21/09/2023	2059968-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059953-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059961-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059973-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059956-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059959-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059978-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059984-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059955-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059966-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059977-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059974-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059976-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059983-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059962-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059958-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059951-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059985-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059943-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT 85	-18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059945-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT 85	-18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059960-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059971-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059987-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT A4	-30 000,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2023	2059975-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059988-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059965-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059980-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059981-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059963-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059972-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059969-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2060156-70 RUE DU BELE	438 331,23	0,00	30
21/09/2023	2059949-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,42	0,00	15
21/09/2023	2059954-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059967-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059948-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059946-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2055526-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059970-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059942-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059989-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059957-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059982-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059952-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059947-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059941-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059964-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059979-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
21/09/2023	2059944-SUBV.BUS GNV-PREFECTURE-MANDAT	85 -18 627,39	0,00	15
21/09/2023	2059986-SUBV.PREFECTURE BUS GNV-MANDAT	A4 -30 000,00	0,00	15
27/09/2023	2060099-REMORQUE 750KG	4 296,08	0,00	5
29/09/2023	2060114-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060135-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060145-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060127-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060147-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060121-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060131-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060123-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060117-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060118-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060138-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060136-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060130-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060144-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060116-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060148-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060126-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060141-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060122-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060142-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060134-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060146-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060143-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060152-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060115-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060132-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060119-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060120-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060133-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060129-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060149-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060137-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060128-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060140-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060139-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060150-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060124-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060125-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
29/09/2023	2060151-SUBV.REGION BUS GNV	-50 000,00	0,00	15
09/10/2023	2060203-BILLETIQUE ET SYSTEMES DE MOBILITE	11 900,00	0,00	5
10/11/2023	2060634-ETUDES CREATION LIGNES DE TRAMWAY L6 ET L7	9 700,00	0,00	0
01/12/2023	2060840-ACQ.BUS 2025/2028	810,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2023	2061062-SUBV.ETAT CETEX PROLONG TRAM RANZAY A BABINIERE	-510 000,00	0,00	0
31/12/2023	2061407-SUBV EQUIP 2023 SEMITAN N°2 AUTRES OPERATIONS SUVENTIONNEES	6 845 943,00	0,00	7
31/12/2023	2061406-SUBV EQUIP 2023 SEMITAN SOLDE DSP N°1 ACQUISITION MATERIEL	1 350 000,00	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		54 507 651,33	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
16/11/2023	100000346-GX 317 GNV - 505- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000317-GX 317 GNV - 476- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000096-GX 317 GNV - 467	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000138-GX 317 GNV - 499	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000529-GX 317 GNV - 447- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000550-GX 317 GNV - 488- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000081-GX 317 GNV - 451	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000104-GX 317 GNV - 445	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000111-GX 317 GNV - 472	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000128-GX 317 GNV - 489	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000567-GX 317 GNV - 505- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000079-GX 317 GNV - 449	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000320-GX 317 GNV - 479- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000105-GX 317 GNV - 446	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000572-GX 317 GNV - 510- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000080-GX 317 GNV - 450	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000332-GX 317 GNV - 491- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000308-GX 317 GNV - 447- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000322-GX 317 GNV - 481- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000348-GX 317 GNV - 507- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000563-GX 317 GNV - 501- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000084-GX 317 GNV - 454	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000110-GX 317 GNV - 471	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000564-GX 317 GNV - 502- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000333-GX 317 GNV - 492- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000561-GX 317 GNV - 499- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000069-GX 317 GNV - 432	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000091-GX 317 GNV - 461	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000312-GX 317 GNV - 471- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000556-GX 317 GNV - 494- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000107-GX 317 GNV - 463	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000123-GX 317 GNV - 484	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000330-GX 317 GNV - 489- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000150-GX 317 GNV - 511	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000357-GX 317 GNV - 516- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000329-GX 317 GNV - 488- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000154-GX 317 GNV - 515	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000318-GX 317 GNV - 477- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000116-GX 317 GNV - 477	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000134-GX 317 GNV - 495	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000135-GX 317 GNV - 496	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000140-GX 317 GNV - 501	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000152-GX 317 GNV - 513	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000114-GX 317 GNV - 475	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000342-GX 317 GNV - 501- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000540-GX 317 GNV - 478- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000129-GX 317 GNV - 490	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000156-GX 317 GNV - 517	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000352-GX 317 GNV - 511- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000574-GX 317 GNV - 512- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000349-GX 317 GNV - 508- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000549-GX 317 GNV - 487- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000537-GX 317 GNV - 475- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000555-GX 317 GNV - 493- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000559-GX 317 GNV - 497- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000126-GX 317 GNV - 487	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000127-GX 317 GNV - 488	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000545-GX 317 GNV - 483- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000089-GX 317 GNV - 459	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000311-GX 317 GNV - 470- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000554-GX 317 GNV - 492- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000137-GX 317 GNV - 498	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000146-GX 317 GNV - 507	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000124-GX 317 GNV - 485	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000139-GX 317 GNV - 500	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000325-GX 317 GNV - 484- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000309-GX 317 GNV - 463- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000122-GX 317 GNV - 483	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000130-GX 317 GNV - 491	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000547-GX 317 GNV - 485- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000086-GX 317 GNV - 456	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000306-GX 317 GNV - 445- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000354-GX 317 GNV - 513- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000578-GX 317 GNV - 516- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 480,79	12	-12 480,79	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000542-GX 317 GNV - 480- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000565-GX 317 GNV - 503- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000145-GX 317 GNV - 506	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000356-GX 317 GNV - 515- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000532-GX 317 GNV - 470- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000082-GX 317 GNV - 452	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000147-GX 317 GNV - 508	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000148-GX 317 GNV - 509	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000345-GX 317 GNV - 504- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000313-GX 317 GNV - 472- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000530-GX 317 GNV - 463- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000143-GX 317 GNV - 504	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000558-GX 317 GNV - 496- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000307-GX 317 GNV - 446- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000539-GX 317 GNV - 477- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000534-GX 317 GNV - 472- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000566-GX 317 GNV - 504- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000087-GX 317 GNV - 457	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000115-GX 317 GNV - 476	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000125-GX 317 GNV - 486	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000538-GX 317 GNV - 476- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000557-GX 317 GNV - 495- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000153-GX 317 GNV - 514	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000334-GX 317 GNV - 493- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000339-GX 317 GNV - 498- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000562-GX 317 GNV - 500- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000546-GX 317 GNV - 484- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000576-GX 317 GNV - 514- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000109-GX 317 GNV - 470	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000548-GX 317 GNV - 486- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000570-GX 317 GNV - 508- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000575-GX 317 GNV - 513- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000133-GX 317 GNV - 494	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000551-GX 317 GNV - 489- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000136-GX 317 GNV - 497	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000336-GX 317 GNV - 495- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000340-GX 317 GNV - 499- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000350-GX 317 GNV - 509- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000552-GX 317 GNV - 490- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000093-GX 317 GNV - 464	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000155-GX 317 GNV - 516	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000560-GX 317 GNV - 498- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000355-GX 317 GNV - 514- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000117-GX 317 GNV - 478	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000090-GX 317 GNV - 460	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000344-GX 317 GNV - 503- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000072-GX 317 GNV - 435	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000131-GX 317 GNV - 492	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000132-GX 317 GNV - 493	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000353-GX 317 GNV - 512- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000527-GX 317 GNV - 445- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000097-GX 317 GNV - 468	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000141-GX 317 GNV - 502	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000118-GX 317 GNV - 479	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000541-GX 317 GNV - 479- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000347-GX 317 GNV - 506- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000319-GX 317 GNV - 478- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000568-GX 317 GNV - 506- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000553-GX 317 GNV - 491- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000569-GX 317 GNV - 507- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000106-GX 317 GNV - 447	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000351-GX 317 GNV - 510- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000337-GX 317 GNV - 496- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000528-GX 317 GNV - 446- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000078-GX 317 GNV - 448	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000120-GX 317 GNV - 481	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000092-GX 317 GNV - 462	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000151-GX 317 GNV - 512	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000327-GX 317 GNV - 486- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000094-GX 317 GNV - 465	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000144-GX 317 GNV - 505	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000326-GX 317 GNV - 485- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000328-GX 317 GNV - 487- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000083-GX 317 GNV - 453	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000533-GX 317 GNV - 471- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000085-GX 317 GNV - 455	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000119-GX 317 GNV - 480	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000573-GX 317 GNV - 511- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000543-GX 317 GNV - 481- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000577-GX 317 GNV - 515- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000142-GX 317 GNV - 503	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000341-GX 317 GNV - 500- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000343-GX 317 GNV - 502- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000321-GX 317 GNV - 480- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000324-GX 317 GNV - 483- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/11/2023	100000338-GX 317 GNV - 497- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000316-GX 317 GNV - 475- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000571-GX 317 GNV - 509- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000149-GX 317 GNV - 510	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000335-GX 317 GNV - 494- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
16/11/2023	100000088-GX 317 GNV - 458	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
16/11/2023	100000331-GX 317 GNV - 490- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
22/11/2023	100000161-GX 317 GNV - 522	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
22/11/2023	100000160-GX 317 GNV - 521	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
22/11/2023	100000157-GX 317 GNV - 518	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
22/11/2023	100000158-GX 317 GNV - 519	279 187,00	15	279 187,00	0,00	104,34	104,34
31/12/2023	100000178-GX 317 GNV - 540	279 187,00	15	279 187,00	0,00	10,00	10,00
31/12/2023	100000653-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 702	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000603-DIVERS VEHICULES	1 000 000,00	15	1 000 000,00	0,00	10,00	10,00
31/12/2023	100000671-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 720	7 283,24	15	485,54	6 797,70	104,34	-6 693,36
31/12/2023	100000662-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 711	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000665-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 714	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000666-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 715	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000668-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 717	7 283,24	15	485,54	6 797,70	104,34	-6 693,36
31/12/2023	100000660-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 709	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000652-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 701	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000663-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 712	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000670-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 719	7 283,24	15	485,54	6 797,70	104,34	-6 693,36
31/12/2023	100000658-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 707	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000657-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 706	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000664-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 713	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2023	100000659-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 708	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000655-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 704	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000667-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 716	6 097,12	15	406,47	5 690,65	104,34	-5 586,31
31/12/2023	100000669-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 718	7 283,24	15	485,54	6 797,70	104,34	-6 693,36
31/12/2023	100000654-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 703	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
31/12/2023	100000656-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW 705	6 097,09	15	406,47	5 690,62	104,34	-5 586,28
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		18 743 490,44					-102 826,51

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 723,62
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	112 550,13

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65714	Subvention d'équipement	Travaux plateforme cars scolaires	COMMUNE COUERON	Commune	107 084,76
6572	Subvention d'équipement	Acquisition de matériels DSP	SEMITAN	Entreprises	1 350 000,00
6572	Subvention d'équipement	Autres opérations subventionnées DSP	SEMITAN	Entreprises	6 845 943,00
65732	Subventions d'exploitation	Subvention Métrocéane	REGION PAYS DE LOIRE	Région	3 986,06
65738	Subventions d'exploitation	Compensation TAN -TER	SNCF MOBILITES TER PAYS DE LOIRE	Entreprises	3 323 705,05

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2011	Mobilier : 12 rames de tramway	2 085 768,42	CEBPL LOCATRANS	33	1 487 484,37	1 604 310,50	1 700 667,62	1 787 475,72	38 383 532,00	44 963 470,21

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					105 000 000,00	92 650 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					105 000 000,00	92 650 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	15	X	30 000 000,00	23 250 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	16	X	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2022	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	24	X	15 000 000,00	14 400 000,00	0,00
2023	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	19	X	40 000 000,00	39 000 000,00	0,00
TOTAL					105 000 000,00	92 650 000,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP050 Transports collectifs	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
AP050 Transports collectifs	2 363 991,74	256 085,26	2 620 077,00	1 087 791,87	395 701,88	1 439 329,66	92 955,47
AP050 Transports collectifs	16 074 936,58	-98 779,38	15 976 157,20	2 961 785,18	2 487 829,00	11 939 472,61	1 074 899,41
AP050 Transports collectifs	900 374 306,44	29 259 992,06	929 634 298,50	143 486 419,77	156 125 794,69	666 194 264,32	119 953 614,41
AP050 Transports collectifs	10 500 000,00	672 000,00	11 172 000,00	0,00	0,00	11 172 000,00	0,00
TOTAL APCP	929 388 234,76	30 089 297,94	959 477 532,70	147 610 996,82	159 009 325,57	690 745 066,59	121 121 469,29

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	17,70	3,00	20,70
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	11,00	0,00	11,00	10,20	0,00	10,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	0,00	21,00	18,80	2,00	20,80
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	14,00	0,00	14,00	13,80	0,00	13,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	0,00	43,00	36,50	5,00	41,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	244	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	394	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 05/10/2018 - Affermage	SEMITAN	Sté économie mixte Transports Commun Agglomération Nantaise (Expl. réseau transport voyageurs)	Société Anonyme d'Economie Mixte	226 230 504,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400103	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Nantes

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Stationnement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	36
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	37
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 390 025,10	G	13 428 920,34	G-A	3 038 895,24
	Section d'investissement	B	10 867 815,85	H	9 740 861,17	H-B	-1 126 954,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 643 605,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 546 581,99 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 257 840,95	Q= G+H+I+J	28 359 968,72	=Q-P	7 102 127,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 390 025,10	= G+I+K	15 072 525,56	4 682 500,46	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 867 815,85	= H+J+L	13 287 443,16	2 419 627,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 257 840,95	= G+H+I+J+K+L	28 359 968,72	7 102 127,77	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 111 872,00	5 323 503,28	47 300,03	0,00	741 068,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	892 442,00	858 464,27	0,00	0,00	33 977,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00	2 567,56	0,00	0,00	5 932,44
Total des dépenses de gestion courante		7 012 814,00	6 184 535,11	47 300,03	0,00	780 978,86
66	Charges financières	400 000,00	244 557,38	19 254,00	0,00	136 188,62
67	Charges exceptionnelles	88 994,00	19 494,07	0,00	0,00	69 499,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 600,00	10 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 512 408,00	6 459 186,56	66 554,03	0,00	986 667,41
023	Virement à la section d'investissement	2 697 053,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 730 000,00	3 864 284,51			865 715,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 427 053,11	3 864 284,51			3 562 768,60
TOTAL		14 939 461,11	10 323 471,07	66 554,03	0,00	4 549 436,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 319,84	0,00	0,00	-4 319,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 774 272,00	12 043 761,75	1 000,00	0,00	1 729 510,25
Total des recettes de gestion courante		13 774 272,00	12 048 081,59	1 000,00	0,00	1 725 190,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 067 406,00	1 067 450,55	0,00	0,00	-44,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 841 678,00	13 115 532,14	1 000,00	0,00	1 725 145,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	780 000,00	312 388,20			467 611,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		780 000,00	312 388,20			467 611,80
TOTAL		15 621 678,00	13 427 920,34	1 000,00	0,00	2 192 757,66
Pour information		1 643 605,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	161 655,04	87 580,58	0,00	74 074,46
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 758 409,26	8 765 804,68	0,00	2 992 604,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 920 064,30	8 853 385,26	0,00	3 066 679,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 403 551,41	0,00	296 448,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 700 000,00	1 403 551,41	0,00	296 448,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 620 064,30	10 256 936,67	0,00	3 363 127,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	780 000,00	312 388,20		467 611,80
041	Opérations patrimoniales (2)	2 748 000,00	298 490,98		2 449 509,02
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 528 000,00	610 879,18		2 917 120,82
	TOTAL	17 148 064,30	10 867 815,85	0,00	6 280 248,45
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 964 827,13	5 518 336,72	0,00	446 490,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 999,98	59 748,96	0,00	5 251,02
	Total des recettes d'équipement	6 029 827,11	5 578 085,68	0,00	451 741,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 029 827,11	5 578 085,68	0,00	451 741,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 697 053,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 730 000,00	3 864 284,51		865 715,49
041	Opérations patrimoniales (2)	2 748 000,00	298 490,98		2 449 509,02
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 175 053,11	4 162 775,49		6 012 277,62
	TOTAL	16 204 880,22	9 740 861,17	0,00	6 464 019,05
	Pour information	3 546 581,99			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 370 803,31		5 370 803,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	858 464,27		858 464,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 567,56		2 567,56
66	Charges financières	263 811,38	0,00	263 811,38
67	Charges exceptionnelles	19 494,07	0,00	19 494,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 600,00	3 864 284,51	3 874 884,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 525 740,59	3 864 284,51	10 390 025,10

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 390 025,10
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	312 388,20	312 388,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 403 551,41	0,00	1 403 551,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	87 580,58	0,00	87 580,58
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 765 804,68	298 490,98	9 064 295,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 256 936,67	610 879,18	10 867 815,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 867 815,85
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 319,84		4 319,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 044 761,75		12 044 761,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 067 450,55	312 388,20	1 379 838,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 116 532,14	312 388,20	13 428 920,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 643 605,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 072 525,56
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 518 336,72	0,00	5 518 336,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	59 748,96	298 490,98	358 239,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 864 284,51	3 864 284,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 578 085,68	4 162 775,49	9 740 861,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 546 581,99
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 287 443,16
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 111 872,00	5 323 503,28	47 300,03	0,00	741 068,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	-9 281,74	30 000,00	0,00	9 281,74
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	2 997 239,00	2 740 205,30	0,00	0,00	257 033,70
614	Charges locatives et de copropriété	219 743,00	41 615,65	17 300,03	0,00	160 827,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
6161	Multirisques	34 000,00	33 625,71	0,00	0,00	374,29
6168	Autres	3 281,00	3 279,32	0,00	0,00	1,68
617	Etudes et recherches	220 000,00	188 672,20	0,00	0,00	31 327,80
618	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	816,00	978,70	0,00	0,00	-162,70
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	807,84	0,00	0,00	192,16
6238	Divers	3 903,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00
6257	Réceptions	1 500,00	145,60	0,00	0,00	1 354,40
627	Services bancaires et assimilés	58 000,00	25 850,03	0,00	0,00	32 149,97
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	2 231,67	0,00	0,00	768,33
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	322 372,00	322 372,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 206 718,00	1 970 183,00	0,00	0,00	236 535,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	892 442,00	858 464,27	0,00	0,00	33 977,73
6331	Versement de mobilité	9 580,00	9 148,88	0,00	0,00	431,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 390,00	2 272,50	0,00	0,00	117,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 550,00	4 545,03	0,00	0,00	4,97
6411	Salaires, appointements, commissions	618 414,00	598 452,14	0,00	0,00	19 961,86
6413	Primes et gratifications	15 450,00	20 077,95	0,00	0,00	-4 627,95
6414	Indemnités et avantages divers	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	91 575,00	81 396,08	0,00	0,00	10 178,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 059,00	126 602,25	0,00	0,00	-18 543,25
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 738,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	7 515,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00
6471	Prestations directes	233,00	106,82	0,00	0,00	126,18
6472	Versements aux comités d'entreprise	8 050,00	2 532,00	0,00	0,00	5 518,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 799,60	10 799,60	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	9 929,40	2 531,02	0,00	0,00	7 398,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00	2 567,56	0,00	0,00	5 932,44
658	Charges diverses de gestion courante	8 500,00	2 567,56	0,00	0,00	5 932,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 012 814,00	6 184 535,11	47 300,03	0,00	780 978,86
66	Charges financières (b) (5)	400 000,00	244 557,38	19 254,00	0,00	136 188,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	256 660,00	135 105,50	0,00	0,00	121 554,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 340,00	-13 049,00	19 254,00	0,00	-2 865,00
6618	Intérêts des autres dettes	130 000,00	122 500,88	0,00	0,00	7 499,12
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	88 994,00	19 494,07	0,00	0,00	69 499,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 494,00	19 494,07	0,00	0,00	-0,07
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 600,00	10 600,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 600,00	10 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 512 408,00	6 459 186,56	66 554,03	0,00	986 667,41
023	Virement à la section d'investissement	2 697 053,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 730 000,00	3 864 284,51			865 715,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 730 000,00	3 864 284,51			865 715,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 427 053,11	3 864 284,51			3 562 768,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	7 427 053,11	3 864 284,51			3 562 768,60
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 939 461,11	10 323 471,07	66 554,03	0,00	4 549 436,01
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	19 254,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 049,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 205,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	4 319,84	0,00	0,00	-4 319,84
64198	Autres remboursements	0,00	4 319,84	0,00	0,00	-4 319,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 774 272,00	12 043 761,75	1 000,00	0,00	1 729 510,25
7541	Redevance de stationnement	3 500 000,00	3 142 486,84	0,00	0,00	357 513,16
757	Redevances des fermiers, concession..	9 249 372,00	7 728 924,00	0,00	0,00	1 520 448,00
7588	Autres	1 024 900,00	1 172 350,91	1 000,00	0,00	-148 450,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 774 272,00	12 048 081,59	1 000,00	0,00	1 725 190,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 067 406,00	1 067 450,55	0,00	0,00	-44,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 383,00	5 382,94	0,00	0,00	0,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	43,92	0,00	0,00	-43,92
778	Autres produits exceptionnels	1 062 023,00	1 062 023,69	0,00	0,00	-0,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 841 678,00	13 115 532,14	1 000,00	0,00	1 725 145,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	780 000,00	312 388,20			467 611,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	780 000,00	312 388,20			467 611,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		780 000,00	312 388,20			467 611,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 621 678,00	13 427 920,34	1 000,00	0,00	2 192 757,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 643 605,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	161 655,04	87 580,58	0,00	74 074,46
2031	Frais d'études	160 000,00	85 925,54	0,00	74 074,46
2033	Frais d'insertion	1 655,04	1 655,04	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 758 409,26	8 765 804,68	0,00	2 992 604,58
2313	Constructions	7 834 105,70	7 223 815,64	0,00	610 290,06
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 263 137,13	754 200,13	0,00	1 508 937,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	815 374,64	204 249,88	0,00	611 124,76
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	259 896,62	301,86	0,00	259 594,76
238	Avances commandes immo. incorp.	585 895,17	583 237,17	0,00	2 658,00
Total des dépenses d'équipement		11 920 064,30	8 853 385,26	0,00	3 066 679,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 403 551,41	0,00	296 448,59
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 054 522,26	0,00	295 477,74
1675	Dettes afférentes aux PPP	350 000,00	349 029,15	0,00	970,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 700 000,00	1 403 551,41	0,00	296 448,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 620 064,30	10 256 936,67	0,00	3 363 127,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	780 000,00	312 388,20		467 611,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	780 000,00	312 388,20		467 611,80
13911	Sub. équippt cpte résult. Etat	53 000,00	30 343,39		22 656,61
13913	Sub. équippt cpte résult. Départements	147 000,00	143 978,17		3 021,83
13935	Participat° non-réalisat° aires station.	580 000,00	138 066,64		441 933,36
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 748 000,00	298 490,98		2 449 509,02
2313	Constructions	425 731,00	0,00		425 731,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 322 269,00	298 490,98		2 023 778,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 528 000,00	610 879,18		2 917 120,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 148 064,30	10 867 815,85	0,00	6 280 248,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 964 827,13	5 518 336,72	0,00	446 490,41
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	500 000,00	559 992,77	0,00	-59 992,77
1313	Subv. équipt Départements	649 800,00	205 200,00	0,00	444 600,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 815 027,13	4 753 143,95	0,00	61 883,18
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 999,98	59 748,96	0,00	5 251,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50,75	0,00	-50,75
238	Avances commandes immo. incorp.	64 999,98	59 698,21	0,00	5 301,77
	Total des recettes d'équipement	6 029 827,11	5 578 085,68	0,00	451 741,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 029 827,11	5 578 085,68	0,00	451 741,43
021	Virement de la section d'exploitation	2 697 053,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 730 000,00	3 864 284,51		865 715,49
28031	Frais d'études	30 000,00	28 290,43		1 709,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	10 709,25		9 290,75
28128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	20 981,23		9 018,77
28138	Autres constructions	2 500 000,00	2 485 754,36		14 245,64
28145	Aménagements construction sol d'autrui	225 000,00	0,00		225 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	900 000,00	884 477,46		15 522,54
28157	Aménagements des matériels industriels	1 025 000,00	434 071,78		590 928,22
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	7 427 053,11	3 864 284,51		3 562 768,60
041	Opérations patrimoniales (6)	2 748 000,00	298 490,98		2 449 509,02
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 698 000,00	298 490,98		2 399 509,02
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 175 053,11	4 162 775,49		6 012 277,62
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 204 880,22	9 740 861,17	0,00	6 464 019,05
	Pour information	3 546 581,99			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 378 343,15									
1641 Emprunts en euros (total)					21 378 343,15									
Stat-001	BANQUE DES TERRITOIRES	17/08/2005	01/09/2005	01/12/2005	5 378 343,15	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
Stat-002	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2009	31/12/2009	25/04/2010	6 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,065	1,085	EUR	T	C	O	A-1
Stat-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2020	04/12/2020	04/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,501	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					10 543 672,32									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					10 543 672,32									
Stat-101	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/07/2014	27/06/2016	30/09/2016	10 543 672,32	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,168	EUR	T	X	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nantes Métropole - Stationnement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 922 015,47									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 042 107,67					1 054 522,26	135 105,50	0,00	19 253,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 042 107,67					1 054 522,26	135 105,50	0,00	19 253,77
Stat-001	N	0,00	A-1	367 107,67	0,92	F	Taux fixe à 3.55 %	3,543	354 522,26	25 617,86	0,00	1 049,84
Stat-002	N	0,00	A-1	1 875 000,00	6,07	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,550	300 000,00	63 987,64	0,00	15 026,15
Stat-003	N	0,00	A-1	8 800 000,00	21,93	F	Taux fixe à 0.5 %	0,499	400 000,00	45 500,00	0,00	3 177,78
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		5 120 061,01					349 029,15	122 500,88	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		5 120 061,01					349 029,15	122 500,88	0,00	0,00
Stat-101	N	0,00	A-1	5 120 061,01	12,50	F	Taux fixe à 2.12 %	2,289	349 029,15	122 500,88	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 162 168,68					1 403 551,41	257 606,38	0,00	19 253,77

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 162 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Etudes amortissables	5	15/12/2015
L	2033 - Frais insertion amortissables	5	15/12/2015
L	205 - Logiciels - licences	2	15/12/2015
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2015
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains nus	10	15/12/2015
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains bâtis	10	15/12/2015
L	2128 - Agencements et aménagements de terrains autres	10	15/12/2015
L	2135 - Installations générales agencements aménagements des constructions	10	15/12/2015
L	2138 - Autres constructions	40	15/12/2015
L	2148 - Constructions sur sol d'autrui - autres	40	15/12/2015
L	2151 - Installations complexes spécialisées	5	15/12/2015
L	2153 - Installations à caractère spécifique	5	15/12/2015
L	2154 - Matériel industriel	5	15/12/2015
L	2155 - Outillage industriel	5	15/12/2015
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	15/12/2015
L	217- Les immo reçues pour la mise à dispo. seront amorties sur la même durée de l'immo directe corresp	0	15/12/2015
L	2181 - Installations générales agencements aménagements divers	10	15/12/2015
L	2182 - Matériel de transport	5	15/12/2015
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2	15/12/2015
L	2184 - Mobilier	10	15/12/2015
L	2188 - Autres immobilisations	10	15/12/2015
L	22- Les immo reçues en affectation seront amorties sur la même durée de l'immo directe corresp	0	15/12/2015
V	131 - La durée de la reprise sera identique à la durée de l'amortissement du bien subventionné	0	15/12/2015
L	1335 - Participations pour non réalisation d'aires de stationnement	10	15/12/2015
L	Biens mobiliers achetés d'occasion (durée résiduelle au regard de la durée d'amort d'un bien neuf)	0	23/06/2023
L	2145 - Constr sur sol d'autrui - Inst. gles agencem aménagts des constr - parcs relais en surface	15	23/06/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels - parcs relais en surface	15	23/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	10 600,00		20 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00
Créances en cours BP 2022	0,00	20/07/2022	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Créances en cours BS 2022	0,00	20/07/2022	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Créances en cours Budget 2023	10 600,00	07/07/2023	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 600,00		20 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 130 000,00	1 366 910,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 350 000,00	1 054 522,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 054 522,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		780 000,00	312 388,20
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	780 000,00	312 388,20
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 366 910,46	0,00	0,00	1 366 910,46

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 427 053,11	3 864 284,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 427 053,11	3 864 284,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	28 290,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	10 709,25
28128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	20 981,23
28138	Autres constructions	2 500 000,00	2 485 754,36
28145	Aménagements construction sol d'autrui	225 000,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	900 000,00	884 477,46
28157	Aménagements des matériels industriels	1 025 000,00	434 071,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 697 053,11	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 864 284,51	0,00	3 546 581,99	0,00	7 410 866,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 366 910,46
Ressources propres disponibles	IV 7 410 866,50
Solde	V = IV – II (3) 6 043 956,04

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/04/2023	2058749-PARK P+R BOURDONNIERES 2 FRAIS INSERTION	1 655,04	0,00	0
13/07/2023	2059368-ETUDES PARKING LISA-BOULEVARD SIMONE VEIL	85 925,54	0,00	0
13/12/2023	2061070-SUBV.FEDER P+R VERTOUI	-3 253 143,95	0,00	38
13/12/2023	2061064-SUBV.ETAT P+R TRENTEMOULT SABLIERE	-59 992,77	0,00	0
13/12/2023	2061066-SUBV.DEPARTEMENT P+R DUGUAY TROUIN	-205 200,00	0,00	0
15/12/2023	2061166-SUBV.ETAT-P+R NEUSTRIE	-500 000,00	0,00	38
15/12/2023	2061167-SUBV.FEDER-P+R NEUSTRIE	-1 500 000,00	0,00	38
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		-5 430 756,14	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Subvention DSP parkings Bretagne et Feydeau	NANTES METROPOLE GESTION SERVICES	Entreprises	19 494,07

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
Réalisation parc public de stationnement Ilôt 8A1 à Nantes	2014	SAS Gare Sud 3 / Vinci constructions	Réalisation d'un parc public de stationnement	8 926 000,00	8 926 000,00	240	01/07/2036
Montants payés en 2022 L1 (TTC)	2014	" "	" "	0,00	565 836,04	240	01/07/2036
Montants payés en 2022 L2 + L3 + L4 (TTC)	2014	" "	" "	0,00	174 959,88	240	01/07/2036

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP045 Stationnement	4 778 380,29	-1 629,71	4 776 750,58	52 635,90	161 655,04	4 636 534,10	87 580,58
AP045 Stationnement	4 169 332,00	815 000,00	4 984 332,00	0,00	0,00	4 984 332,00	0,00
AP045 Stationnement	97 255 312,59	290 416,45	97 545 729,04	7 167 419,51	11 758 409,26	81 612 504,85	8 765 804,68
AP045 Stationnement	2 500 000,00	-844 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00
TOTAL APCP	108 703 024,88	259 786,74	108 962 811,62	7 220 055,41	11 920 064,30	92 889 370,95	8 853 385,26

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	0,00	14,00	11,90	1,00	12,90

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	1015	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2007 - Concession	NMGE	Nantes Métropole Gestion Equipements (Parking Cathédrale)	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/10/2018 - Affermage	NMGS	Nantes Métropole Gestion Services (Coeur de Ville)	Société Publique Locale	19 494,07
01/01/2019 - Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Centre Ouest)	Société Anonyme	0,00
01/01/2020 - Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Gare)	Société Anonyme	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.