



Finances

Compte Administratif

Budgets annexes

2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	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	Sans Objet
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	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	46
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

47

(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 82 945 311,53	G 99 626 844,89	G-A 16 681 533,36
	Section d'investissement	B 23 635 749,61	H 27 648 526,48	H-B 4 012 776,87

		+		+	
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 3 885 436,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 110 466 497,25	Q= G+H+I+J 127 275 371,37	=Q-P 16 808 874,12

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 82 945 311,53	= G+I+K 99 626 844,89	16 681 533,36
	Section d'investissement	= B+D+F 27 521 185,72	= H+J+L 27 648 526,48	127 340,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 110 466 497,25	= G+H+I+J+K+L 127 275 371,37	16 808 874,12

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	65 994 320,00	46 576 913,03	13 783 441,13	0,00	5 633 965,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 908 345,00	13 229 469,80	0,00	0,00	678 875,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	836 400,00	118 385,79	0,00	0,00	718 014,21
Total des dépenses de gestion courante		80 739 065,00	59 924 768,62	13 783 441,13	0,00	7 030 855,25
66	Charges financières	2 000 000,00	861 484,24	284 727,00	0,00	853 788,76
67	Charges exceptionnelles	1 714 100,00	1 438 642,13	0,00	0,00	275 457,87
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		84 453 165,00	62 224 894,99	14 068 168,13	0,00	8 160 101,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	14 788 035,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 023 000,00	6 652 248,41			370 751,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 811 035,00	6 652 248,41			15 158 786,59
TOTAL		106 264 200,00	68 877 143,40	14 068 168,13	0,00	23 318 888,47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	3 529,20	0,00	0,00	-3 529,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	101 984 400,00	84 386 306,04	12 382 648,00	0,00	5 215 445,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	210 000,00	206 080,70	0,00	0,00	3 919,30
75	Autres produits de gestion courante	175 000,00	95 996,91	0,00	0,00	79 003,09
Total des recettes de gestion courante		102 369 400,00	84 691 912,85	12 382 648,00	0,00	5 294 839,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	994 100,00	353 568,68	0,00	0,00	640 531,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		103 363 500,00	85 045 481,53	12 382 648,00	0,00	5 935 370,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 900 700,00	2 198 715,36			701 984,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 900 700,00	2 198 715,36			701 984,64
TOTAL		106 264 200,00	87 244 196,89	12 382 648,00	0,00	6 637 355,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	302 952,65	153 234,53	0,00	149 718,12
21	Immobilisations corporelles	1 627 118,64	1 263 106,56	0,00	364 012,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 488 126,31	14 625 865,35	0,00	862 260,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 418 197,60	16 042 206,44	0,00	1 375 991,16
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	12 550 000,00	5 319 102,59	0,00	7 230 897,41
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	12 550 000,00	5 319 102,59	0,00	7 230 897,41
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 968 197,60	21 361 309,03	0,00	8 606 888,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 900 700,00	2 198 715,36		701 984,64
041	Opérations patrimoniales (2)	650 000,00	75 725,22		574 274,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 550 700,00	2 274 440,58		1 276 259,42
	TOTAL	33 518 897,60	23 635 749,61	0,00	9 883 147,99
	Pour information	3 885 436,11			
	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	4 901 900,00	4 852 682,28	0,00	49 217,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	3 560,00	3 560,00	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	45,62	0,00	-45,62
	Total des recettes d'équipement	12 205 460,00	4 856 287,90	0,00	7 349 172,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	16 064 264,95	16 064 264,95	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	16 064 264,95	16 064 264,95	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	28 269 724,95	20 920 552,85	0,00	7 349 172,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	14 788 035,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 023 000,00	6 652 248,41		370 751,59
041	Opérations patrimoniales (2)	650 000,00	75 725,22		574 274,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 461 035,00	6 727 973,63		15 733 061,37
	TOTAL	50 730 759,95	27 648 526,48	0,00	23 082 233,47
	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	60 360 354,16		60 360 354,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 229 469,80		13 229 469,80
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	118 385,79		118 385,79
66	Charges financières	1 146 211,24	0,00	1 146 211,24
67	Charges exceptionnelles	1 438 642,13	0,00	1 438 642,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 652 248,41	6 652 248,41
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		76 293 063,12	6 652 248,41	82 945 311,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 945 311,53
---	----------------------

	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	680 535,76	680 535,76
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)	5 319 102,59	0,00	5 319 102,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	153 234,53	0,00	153 234,53
21	Immobilisations corporelles (6)	1 263 106,56	0,00	1 263 106,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 625 865,35	1 593 904,82	16 219 770,17
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		21 361 309,03	2 274 440,58	23 635 749,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 885 436,11
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 521 185,72
--	----------------------

(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	3 529,20		3 529,20
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 768 954,04		96 768 954,04
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 518 179,60	1 518 179,60
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	206 080,70		206 080,70
75	Autres produits de gestion courante	95 996,91		95 996,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	353 568,68	680 535,76	1 034 104,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		97 428 129,53	2 198 715,36	99 626 844,89

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 626 844,89
---	----------------------

	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	4 852 682,28	0,00	4 852 682,28
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)	3 560,00	0,00	3 560,00
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)	45,62	75 725,22	75 770,84
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		6 652 248,41	6 652 248,41
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 856 287,90	6 727 973,63	11 584 261,53

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	16 064 264,95
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 648 526,48
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	65 994 320,00	46 576 913,03	13 783 441,13	0,00	5 633 965,84
605	Achats d'eau	3 101 300,00	1 775 346,09	833 975,49	0,00	491 978,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 291 350,00	1 506 533,43	274 988,93	0,00	509 827,64
6062	Produits de traitement	2 884 700,00	2 551 572,63	219 850,58	0,00	113 276,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	219 400,00	225 622,06	5 780,94	0,00	-12 003,00
6064	Fournitures administratives	58 200,00	36 439,52	576,00	0,00	21 184,48
6066	Carburants	200 000,00	148 119,97	15 138,03	0,00	36 742,00
6068	Autres matières et fournitures	703 749,99	498 042,22	51 251,58	0,00	154 456,19
6078	Autres marchandises	570 000,00	448 890,98	48 189,45	0,00	72 919,57
611	Sous-traitance générale	3 682 450,00	1 302 623,89	1 656 517,70	0,00	723 308,41
6132	Locations immobilières	106 050,00	73 420,24	0,00	0,00	32 629,76
6135	Locations mobilières	438 500,00	229 716,80	107 825,72	0,00	100 957,48
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	5 424,35	322,77	0,00	24 252,88
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 000,00	944,93	2 182,46	0,00	18 872,61
61523	Entretien, réparations réseaux	360 000,00	213 096,16	50 000,00	0,00	96 903,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	136 250,00	113 337,63	12 444,58	0,00	10 467,79
61551	Entretien matériel roulant	219 000,00	85 039,97	84 175,97	0,00	49 784,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 400,00	27 887,61	8 101,67	0,00	19 410,72
6156	Maintenance	401 700,00	321 502,86	158 459,65	0,00	-78 262,51
6161	Multirisques	110 000,00	-22 337,00	109 004,00	0,00	23 333,00
617	Etudes et recherches	56 000,00	6 000,00	51 000,00	0,00	-1 000,00
618	Divers	1 527 070,01	786 500,55	318 383,36	0,00	422 186,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	2 010,00	0,00	0,00	2 490,00
6231	Annonces et insertions	6 200,00	10 980,00	0,00	0,00	-4 780,00
6236	Catalogues et imprimés	85 800,00	29 956,90	2 389,07	0,00	53 454,03
6241	Transports sur achats	2 000,00	1 129,48	500,00	0,00	370,52
6244	Transports administratifs	4 000,00	22,00	0,00	0,00	3 978,00
6251	Voyages et déplacements	45 480,00	10 818,91	205,79	0,00	34 455,30
6256	Missions	1 500,00	722,78	0,00	0,00	777,22
6257	Réceptions	24 599,00	18 562,04	0,00	0,00	6 036,96
6261	Frais d'affranchissement	130 300,00	87 782,18	42 317,78	0,00	200,04
6262	Frais de télécommunications	116 700,00	80 494,38	2 359,14	0,00	33 846,48
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	11 109,14	0,00	0,00	8 890,86
6281	Concours divers (cotisations)	24 371,00	5 275,00	0,00	0,00	19 096,00
6282	Frais de gardiennage	665 600,00	380 236,59	64 725,09	0,00	220 638,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	212 000,00	150 293,77	21 912,38	0,00	39 793,85
6287	Remboursements de frais	3 483 550,00	3 433 019,23	0,00	0,00	50 530,77
63512	Taxes foncières	230 000,00	27 258,00	0,00	0,00	202 742,00
6358	Autres droits	642 000,00	440 611,43	116,19	0,00	201 272,38
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 367 000,00	8 122 688,50	4 127 918,00	0,00	1 116 393,50
6378	Autres taxes et redevances	29 755 600,00	23 430 217,81	5 512 828,81	0,00	812 553,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 908 345,00	13 229 469,80	0,00	0,00	678 875,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	94 000,00	44 891,00	0,00	0,00	49 109,00
6331	Versement de transport	139 847,00	134 218,74	0,00	0,00	5 628,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 928,00	33 542,01	0,00	0,00	1 385,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	62 700,00	49 503,96	0,00	0,00	13 196,04
6411	Salaires, appointements, commissions	8 934 587,00	8 594 012,84	0,00	0,00	340 574,16
6413	Primes et gratifications	518 996,00	487 933,39	0,00	0,00	31 062,61
6414	Indemnités et avantages divers	276 802,00	264 513,48	0,00	0,00	12 288,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 168 864,00	1 157 381,38	0,00	0,00	11 482,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 067 218,00	1 927 899,06	0,00	0,00	139 318,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 387,00	33 885,33	0,00	0,00	-8 498,33
6458	Cotisations autres organismes sociaux	27 188,00	35 080,54	0,00	0,00	-7 892,54
6471	Prestations directes	19 866,00	13 968,48	0,00	0,00	5 897,52
6472	Versements aux comités d'entreprise	125 000,00	131 352,69	0,00	0,00	-6 352,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	11 463,49	0,00	0,00	8 536,51
648	Autres charges de personnel	392 962,00	309 823,41	0,00	0,00	83 138,59
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	836 400,00	118 385,79	0,00	0,00	718 014,21
6541	Créances admises en non-valeur	441 400,00	47 305,88	0,00	0,00	394 094,12
6542	Créances éteintes	395 000,00	71 077,98	0,00	0,00	323 922,02
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,93	0,00	0,00	-1,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		80 739 065,00	59 924 768,62	13 783 441,13	0,00	7 030 855,25
66	Charges financières (b) (5)	2 000 000,00	861 484,24	284 727,00	0,00	853 788,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 914 941,00	1 196 087,24	0,00	0,00	718 853,76

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	75 059,00	-334 603,00	284 727,00	0,00	124 935,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 714 100,00	1 438 642,13	0,00	0,00	275 457,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	911 100,00	682 135,11	0,00	0,00	228 964,89
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	383 000,00	344 913,00	0,00	0,00	38 087,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	420 000,00	407 996,00	0,00	0,00	12 004,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 598,02	0,00	0,00	-3 598,02
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		84 453 165,00	62 224 894,99	14 068 168,13	0,00	8 160 101,88
023	Virement à la section d'investissement	14 788 035,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 023 000,00	6 652 248,41			370 751,59
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 023 000,00	6 652 248,41			370 751,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 811 035,00	6 652 248,41			15 158 786,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 811 035,00	6 652 248,41			15 158 786,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		106 264 200,00	68 877 143,40	14 068 168,13	0,00	23 318 888,47
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	284 727,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	334 603,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-49 876,00

(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 et en M. 44.

(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	3 529,20	0,00	0,00	-3 529,20
64198	Autres remboursements	0,00	3 529,20	0,00	0,00	-3 529,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	101 984 400,00	84 386 306,04	12 382 648,00	0,00	5 215 445,96
70111	Ventes d'eau aux abonnés	33 550 000,00	25 269 520,62	7 434 879,00	0,00	845 600,38
70118	Autres ventes d'eau	4 153 000,00	2 820 035,16	919 790,00	0,00	413 174,84
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	125 000,00	143 329,86	38 825,00	0,00	-57 154,86
701241	Redevance pollution d'origine domestique	8 265 500,00	6 670 788,41	0,00	0,00	1 594 711,59
70128	Autres taxes et redevances	35 000,00	31 840,10	9 957,00	0,00	-6 797,10
704	Travaux	2 920 000,00	2 541 850,83	120 400,00	0,00	257 749,17
70611	Redevance d'assainissement collectif	31 001 000,00	29 106 503,78	0,00	0,00	1 894 496,22
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 069 900,00	3 323 093,11	0,00	0,00	-253 193,11
7062	Redevances assainissement non collectif	75 000,00	56 010,83	0,00	0,00	18 989,17
7068	Autres prestations de services	18 500 000,00	14 163 676,78	3 858 597,00	0,00	477 726,22
7087	Remboursement de frais	230 000,00	206 694,44	0,00	0,00	23 305,56
7088	Autres produits activités annexes	60 000,00	52 962,12	200,00	0,00	6 837,88
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	210 000,00	206 080,70	0,00	0,00	3 919,30
748	Autres subventions d'exploitation	210 000,00	206 080,70	0,00	0,00	3 919,30
75	Autres produits de gestion courante	175 000,00	95 996,91	0,00	0,00	79 003,09
752	Revenus des immeubles	120 000,00	95 994,73	0,00	0,00	24 005,27
7588	Autres	55 000,00	2,18	0,00	0,00	54 997,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		102 369 400,00	84 691 912,85	12 382 648,00	0,00	5 294 839,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	994 100,00	353 568,68	0,00	0,00	640 531,32
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	111,95	0,00	0,00	388,05
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	286 100,00	53 024,53	0,00	0,00	233 075,47
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	426 500,00	8 304,54	0,00	0,00	418 195,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	9 255,58	0,00	0,00	-8 755,58
774	Subventions exceptionnelles	229 000,00	169 862,90	0,00	0,00	59 137,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	33 025,88	0,00	0,00	16 974,12
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	79 983,30	0,00	0,00	-78 983,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		103 363 500,00	85 045 481,53	12 382 648,00	0,00	5 935 370,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 900 700,00	2 198 715,36			701 984,64
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 518 179,60			481 820,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900 700,00	680 535,76			220 164,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 900 700,00	2 198 715,36			701 984,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		106 264 200,00	87 244 196,89	12 382 648,00	0,00	6 637 355,11
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, M. 43 et M. 44.

(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)	302 952,65	153 234,53	0,00	149 718,12
2031	Frais d'études	115 000,00	60 270,00	0,00	54 730,00
2051	Concessions et droits assimilés	187 952,65	92 964,53	0,00	94 988,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 627 118,64	1 263 106,56	0,00	364 012,08
2155	Outillage industriel	101 724,33	80 930,39	0,00	20 793,94
21561	Service de distribution d'eau	1 160 388,31	906 488,52	0,00	253 899,79
2182	Matériel de transport	162 237,85	138 111,82	0,00	24 126,03
2183	Matériel de bureau et informatique	178 056,15	121 663,30	0,00	56 392,85
2184	Mobilier	24 712,00	15 912,53	0,00	8 799,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 488 126,31	14 625 865,35	0,00	862 260,96
2313	Constructions	7 523 609,37	7 001 569,64	0,00	522 039,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 962 701,70	7 622 527,97	0,00	340 173,73
238	Avances commandes immo. incorp.	1 815,24	1 767,74	0,00	47,50
Total des dépenses d'équipement		17 418 197,60	16 042 206,44	0,00	1 375 991,16
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	12 550 000,00	5 319 102,59	0,00	7 230 897,41
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 884 274,04	0,00	615 725,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	626 400,00	0,00	23 600,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1687	Autres dettes	1 100 000,00	808 428,55	0,00	291 571,45
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		12 550 000,00	5 319 102,59	0,00	7 230 897,41
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 968 197,60	21 361 309,03	0,00	8 606 888,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 900 700,00	2 198 715,36		701 984,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	900 700,00	680 535,76		220 164,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	302 600,00	302 542,59		57,41
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	99 800,00	99 765,21		34,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	127 500,00	126 633,58		866,42
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	253 300,00	151 594,38		101 705,62
13918	Autres subventions d'équipement	117 500,00	0,00		117 500,00
	Charges transférées	2 000 000,00	1 518 179,60		481 820,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	1 518 179,60		481 820,40
041	Opérations patrimoniales (7)	650 000,00	75 725,22		574 274,78
2313	Constructions	76 000,00	75 725,22		274,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	574 000,00	0,00		574 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 550 700,00	2 274 440,58		1 276 259,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 518 897,60	23 635 749,61	0,00	9 883 147,99
Pour information		3 885 436,11			
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	4 901 900,00	4 852 682,28	0,00	49 217,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	276 627,25	253 346,00	0,00	23 281,25
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	4 625 272,75	4 599 336,28	0,00	25 936,47
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 560,00	3 560,00	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	45,62	0,00	-45,62
2313	Constructions	0,00	45,62	0,00	-45,62
Total des recettes d'équipement		12 205 460,00	4 856 287,90	0,00	7 349 172,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 064 264,95	16 064 264,95	0,00	0,00
1068	Autres réserves	16 064 264,95	16 064 264,95	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		16 064 264,95	16 064 264,95	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		28 269 724,95	20 920 552,85	0,00	7 349 172,10
021	Virement de la section d'exploitation	14 788 035,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 023 000,00	6 652 248,41		370 751,59
2801	Frais d'établissement	1 000,00	965,55		34,45
28031	Frais d'études	13 000,00	13 211,51		-211,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 000,00	73 668,95		-14 668,95
281311	Bâtiments d'exploitation	754 000,00	1 103 752,18		-349 752,18
281315	Bâtiments administratifs	87 000,00	165 028,41		-78 028,41
28151	Installations complexes spécialisées	68 000,00	100 524,52		-32 524,52
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 900 000,00	3 961 894,67		938 105,33
28155	Outils industriel	43 000,00	42 987,90		12,10
281561	Service de distribution d'eau	816 000,00	825 347,73		-9 347,73
28182	Matériel de transport	212 000,00	282 011,34		-70 011,34
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	50 443,31		-10 443,31
28184	Mobilier	30 000,00	32 412,34		-2 412,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 811 035,00	6 652 248,41		15 158 786,59
041	Opérations patrimoniales (6)	650 000,00	75 725,22		574 274,78
238	Avances commandes immo. incorp.	650 000,00	75 725,22		574 274,78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 461 035,00	6 727 973,63		15 733 061,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 730 759,95	27 648 526,48	0,00	23 082 233,47
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						
Eau-135	02/01/2006	1 817 200,00	0,00	0,00	0,00	1 590 800,00
Eau-140	15/12/2009	4 400 000,00	0,00	103 334,00	0,00	4 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 217 200,00	0,00	103 334,00	0,00	5 590 800,00

(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)					102 251 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					90 251 000,00									
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 + 0.05	2,370	2,410	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	4,050	EUR	A	C	O	A-1
Eau-136	SFIL	10/12/2007	28/12/2007	01/05/2009	9 600 000,00	V	Euribor 3M + 0.004	2,120	2,170	EUR	T	P	O	A-1
Eau-137	SFIL	10/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	10 651 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 %	4,250	4,310	EUR	A	P	O	A-1
Eau-139	CREDIT AGRICOLE CIB	01/09/2008	30/12/2009	30/03/2010	12 000 000,00	C	Taux fixe 3.39% à barrière 5.7% sur Euribor 12M	3,390	3,480	EUR	T	C	O	B-1
Eau-142	SFIL	14/11/2011	15/12/2011	01/04/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,570	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	4,530	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	4,200	EUR	T	C	O	A-1
Eau-148-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/02/2014	02/03/2015	30/06/2018	20 000 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
Eau-148-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/02/2014	18/02/2022	18/02/2023	11 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	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)					12 000 000,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

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					
Eau-135	CREDIT AGRICOLE CIB	02/01/2006	20/12/2006	15/12/2007	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.03	3,730	3,840	EUR	A	P	O	A-1
Eau-140	CREDIT AGRICOLE CIB	07/01/2010	27/12/2010	31/12/2011	8 000 000,00	C	Euribor 3M + 0.35	1,360	1,390	EUR	A	C	O	B-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)					13 887 792,60									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					13 887 792,60									
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	C	O	A-1
Eau-150	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/12/2016	11/05/2017	30/06/2019	1 080 000,00	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	2 211 762,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					116 138 792,60									

(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		48 349 715,94					4 510 674,04	1 196 087,24	0,00	284 726,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 758 915,94					3 884 274,04	1 092 753,24	0,00	284 726,93
Eau-131	N	0,00	A-1	883 287,43	2,44	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	294 134,92	588,71	0,00	245,36
Eau-132	N	0,00	A-1	750 000,00	2,99	V	Euribor 12M + 0.05	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-134	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,83	V	Euribor 12M + 0.0325	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-136	N	0,00	A-1	4 474 329,82	8,08	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	489 282,99	142 407,19	0,00	21 849,65
Eau-137	N	0,00	A-1	5 338 798,69	7,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	550 856,13	254 482,17	0,00	115 340,30
Eau-139	N	0,00	A-1	7 600 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,730	400 000,00	204 953,87	0,00	364,17
Eau-142	N	0,00	A-1	375 000,00	1,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	300 000,00	25 334,06	0,00	4 199,27
Eau-144	N	0,00	A-1	600 000,00	5,96	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	100 000,00	29 568,48	0,00	1 170,67
Eau-145	N	0,00	A-1	450 000,00	2,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	200 000,00	20 987,50	0,00	2 965,63
Eau-146	N	0,00	A-1	3 187 500,00	12,53	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	250 000,00	138 431,26	0,00	28 591,88
Eau-148-1	N	0,00	A-1	17 600 000,00	21,50	V	Livret A + 0.75	1,500	800 000,00	276 000,00	0,00	110 000,00
Eau-148-2	N	0,00	A-1	0,00	26,13	V	Livret A + 0.75	0,000	0,00	0,00	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		5 590 800,00					626 400,00	103 334,00	0,00	0,00
Eau-135	N	0,00	A-1	1 590 800,00	5,96	V	TAG 3M + 0.05	0,000	226 400,00	0,00	0,00	0,00
Eau-140	N	0,00	B-1	4 000 000,00	10,00	C	Taux fixe 2.31% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	2,310	400 000,00	103 334,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

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)	
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		9 950 215,41					808 428,55	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		9 950 215,41					808 428,55	0,00	0,00	0,00
Eau-147	N	0,00	A-1	6 889 999,99	11,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	574 166,67	0,00	0,00	0,00
Eau-149	N	0,00	A-1	207 354,50	13,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 811,04	0,00	0,00	0,00
Eau-150	N	0,00	A-1	936 000,00	12,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-151	N	0,00	A-1	1 916 860,92	12,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	147 450,84	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		58 299 931,35					5 319 102,59	1 196 087,24	0,00	284 726,93

(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)														
Eau-140	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	4 000 000,00	1	20,00		Euribor 3M + 0.35	Taux fixe 2.31% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	230 169,67	Taux fixe 2.31% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	2,310	103 334,00	0,00	6,86
TOTAL (B)		8 000 000,00	4 000 000,00						230 169,67			103 334,00	0,00	6,86
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		8 000 000,00	4 000 000,00						230 169,67			103 334,00	0,00	6,86

(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	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 299 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 000 000,00	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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.								
Eau-139	01/09/2008	30/06/2020	CREDIT AGRICOLE CIB	19,00	19,00	C	Taux fixe 3.39% à barrière 5.7% sur Euribor 12M	3,480	F		1,730	12 000 000,00	7 800 000,00	C T	C T	7 600 000,00	364,17	204 953,87	400 000,00
Total												12 000 000,00	7 800 000,00			7 600 000,00	364,17	204 953,87	400 000,00

(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)

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

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		7 150 700,00	5 999 638,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 250 000,00	5 319 102,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 884 274,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	626 400,00
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	1 100 000,00	808 428,55
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		900 700,00	680 535,76
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>	900 700,00	680 535,76
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	5 999 638,35	0,00	3 885 436,11	9 885 074,46

(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		21 811 035,00	III 6 652 248,41
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)		21 811 035,00	6 652 248,41
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	1 000,00	965,55
28031	Frais d'études	13 000,00	13 211,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 000,00	73 668,95
281311	Bâtiments d'exploitation	754 000,00	1 103 752,18
281315	Bâtiments administratifs	87 000,00	165 028,41
28151	Installations complexes spécialisées	68 000,00	100 524,52
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 900 000,00	3 961 894,67
28155	Outillage industriel	43 000,00	42 987,90
281561	Service de distribution d'eau	816 000,00	825 347,73
28182	Matériel de transport	212 000,00	282 011,34
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	50 443,31
28184	Mobilier	30 000,00	32 412,34
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 788 035,00	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	6 652 248,41	0,00	0,00	16 064 264,95	22 716 513,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 885 074,46
Ressources propres disponibles	IV 22 716 513,36
Solde	V = IV – II (3) 12 831 438,90

(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				
01/01/2013	2024630-MISE EN SECURITE CONTRIE	971 514,88	0,00	50
09/04/2015	2031024-INTERCONNECTION DE SECURISATION DU SECTEUR SURPRESSE NANTES	2 013 336,80	0,00	40
01/09/2015	2032081-REFECTOIRE ET HANGAR A CARQUEFOU	184 098,38	0,00	50
18/09/2015	2032318-AMELIORATION THERMIQUE BATIMENT DE DIRECTION	314 529,48	0,00	50
11/07/2016	2034521-REFECTOIRE CONTRIE	83 628,13	0,00	50
05/08/2016	2034781-RESERVOIR EP LA PILARDIERE A CARQUEFOU	10 360,20	0,00	50
15/12/2016	2035898-INSTALLATIONS ET OUTILLAGES (EN COURS)	3 809,40	0,00	40
19/12/2016	2035985-INSTALLATIONS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (EN COURS)	872,89	0,00	40
20/03/2017	2036788-DIVERS LOCAUX DOPEA	22 133,21	0,00	50
04/05/2017	2037266-GER TRAITEMENT DES BOUES USINE	28 995,52	0,00	50
19/03/2018	2040372-REHABILITATION RESEAUX INFO ET TEL BATIMENT DIRECTION	109 664,02	0,00	50
21/03/2018	2040388-DIVERS LOCAUX DOPEA	13 859,74	0,00	50
04/06/2018	2041057-CONSTRUCTION VESTIAIRES ET BUREAUX CARQUEFOU ET CONTRIE	630 963,61	0,00	50
28/06/2018	2041343-DIVERS GER	9 056,76	0,00	50
10/07/2018	2041434-MISE EN SECURITE ET CONFORMITE DES ACCES STATIONS	42 788,83	0,00	50
03/09/2018	2042052-MOE COUVERTURE ETANCHEITE DIRECTION	13 709,98	0,00	50
03/09/2018	2042054-GROS ENTRETIEN DU TRAITEMENT DES BOUES	149 300,95	0,00	50
03/09/2018	2042053-SECURISATION DESCENTE BACHE GESVRINE	17 000,00	0,00	50
17/10/2018	2042586-MISE EN PLACE DE DEBITMETRES A LA CONTRIE	241 411,47	0,00	50
05/11/2018	2042845-CLIMATISATION LOCAL CCS CONTRIE	4 846,35	0,00	50
10/12/2018	2043244-REMISE A NIVEAU DU TP DE LA VRIERE	31 000,00	0,00	50
12/12/2018	2043305-TRAVAUX TERRASSEMENT CONTRIE	9 000,00	0,00	50
22/01/2019	2043661-2019 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU EN FONTE	5 018 820,28	0,00	70
22/01/2019	2043662-2019 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AUTRES MATERIAUX	3 344 618,89	0,00	40
22/01/2019	2043663-2019 - DEFENSE INCENDIE, POTEAUX INCENDIE	45 425,80	0,00	40
24/01/2019	2043681-GER CHEMIN NANTAIS	83 044,96	0,00	50
25/03/2019	2044231-DIVERS LOCAUX DOPEA	9 951,41	0,00	50
29/04/2019	2044513-TVX D'URGENCE 2019	5 945,20	0,00	15
15/05/2019	2044666-DIVERS GER	1 541,63	0,00	50
16/05/2019	2044676-REPRISE REJETS LAVAGE CENTRIFUGEUSES TRAITEMENT DE BOUES	22 367,58	0,00	50
23/05/2019	2044753-BRANCHEMENTS 2019	576 149,65	0,00	40
03/09/2019	2045873-MISE EN OEUVRE BORNES VEHICULES ELECTRIQUES	25 549,26	0,00	50
03/09/2019	2045872-SECURISATION TOITURES	10 924,00	0,00	50
30/09/2019	2046117-PASSAGE FIBRE BUREAU DISTRIBUTION	7 679,91	0,00	50
09/10/2019	2046237-TRAVAUX USINE DE LA ROCHE	29 458,04	0,00	50
14/10/2019	2046347-REMPLACEMENT DEBITMETRE CONTRIE	20 571,50	0,00	50
04/11/2019	2046604-REMPLACEMENT CLAPET DN 500 RESERVOIR NORD	31 157,93	0,00	50
04/12/2019	2047103-MISE EN SURETE USINE	20 205,10	0,00	50
09/12/2019	2047176-CONSTRUCTION VESTIAIRES ET BUREAUX CARQUEFOU ET CONTRIE	722,60	0,00	50
01/01/2020	2047804- PROJET SYSTEME INFORMATIQUE SUSI EAU	26 782,85	0,00	5
01/01/2020	2051457-LOGICIEL SCHEMA URBANISATION DU SYSTEME INFORMATION EAU	13 479,34	0,00	5
01/01/2020	2048097- CONSTRUCT MODELE HYDROLIQUE AEP	60 270,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/01/2020	2047563-C-ZERO CITROEN	33 226,75	0,00	5
09/01/2020	2051005-JUMPER CITROEN	302,15	0,00	5
13/01/2020	2047438-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES	9 290,00	0,00	15
13/01/2020	2047432-50 COMPTEURS ALTAIR	1 600,00	0,00	15
13/01/2020	2047435-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES	20 700,00	0,00	15
13/01/2020	2047430-15 COMPTEURS DE VITESSE	4 350,00	0,00	15
13/01/2020	2047440-20 COMPTEURS VOLUMET	1 000,00	0,00	15
13/01/2020	2047428-500 COMPTEURS ALTAIR V4 R500 15/170 + IZAR G4	29 500,00	0,00	15
13/01/2020	2047437-500 COMPTEURS VOLUMETRIQUES	11 750,00	0,00	15
13/01/2020	2047429-80 COMPTEURS ALTAIR V3	11 380,00	0,00	15
13/01/2020	2047427-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	12 607,40	0,00	15
13/01/2020	2047431-50 COMPTEURS ALTAIR V4	3 350,00	0,00	15
14/01/2020	2047454-SUSI EAU	807,50	0,00	5
15/01/2020	2047460-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2019	552,29	0,00	10
15/01/2020	2047459-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2019	16 272,04	0,00	10
15/01/2020	2047461-DEVELOPPEMENT EGEE	4 000,00	0,00	5
16/01/2020	2047467-400 COMPTEURS VOLUMETRIQUES	10 760,00	0,00	15
20/01/2020	2047522-MOBILIER AUTRES SERVICES	1 712,00	0,00	10
21/01/2020	2047544-FEEDER INDEMNITES SUITE ABATTAGE ARBRES	1 848,00	0,00	5
27/01/2020	2047634-LOGICIELS 2020	9 931,40	0,00	5
27/01/2020	2047635-MATERIEL SPECIFIQUE	312,00	0,00	15
10/02/2020	2047736-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	302 394,68	0,00	15
17/02/2020	2047800-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 170 mm	23 500,00	0,00	15
17/02/2020	2047798-130 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20.30 OU 40	4 265,00	0,00	15
17/02/2020	2047803-FN 720 GM PANDA FIAT TWINAIR	11 691,55	0,00	5
17/02/2020	2047797-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20.30 OU 40	13 500,00	0,00	15
18/02/2020	2047813-ETUDE NOUVELLES CONSTRUCTIONS USINE	10 402,42	0,00	50
24/02/2020	2047928-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	66 764,49	0,00	2
26/02/2020	2047949-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20.30 OU 40	11 850,00	0,00	15
26/02/2020	2047941-50 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20.30 OU 40	6 650,00	0,00	15
26/02/2020	2047942-800 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	16 808,00	0,00	15
26/02/2020	2047948-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20.30 OU 40	9 800,00	0,00	15
26/02/2020	2047947-800 COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DE CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	47 200,00	0,00	15
27/02/2020	2047959-MISE EN SURETE VIDEOPROTECTION USINE	206 018,95	0,00	50
03/03/2020	2047982-PROGRAMMISTE NOUVEAU BATIMENT LA ROCHE	26 167,64	0,00	50
12/03/2020	2048209-FN 692 ZB FIAT PANDA TWINAIR	12 830,70	0,00	5
12/03/2020	2048210-FN 697 ZB FIAT PANDA TWINAIR	12 830,70	0,00	5
13/03/2020	2048208-FN 687 ZB FIAT PANDA TWINAIR	12 830,70	0,00	5
16/03/2020	2048074-10 COMPTEUR DE VITESSE DN 40 A DN 100 DE CLASSE C	800,00	0,00	15
16/03/2020	2048072-DEVELOPPEMENT EGEE	29 922,66	0,00	5
16/03/2020	2048076-MOBILIER AUTRES SERVICES	13 983,90	0,00	10
15/04/2020	2048227-5 COMPTEUR DE VITESSE DN 50 A DN 150 DE CLASSE B	1 290,00	0,00	15
15/04/2020	2048221-REHABILITATION COUVERTURE/ETANCHEITE BATIMENT DIRECTION	17 963,21	0,00	50
15/04/2020	2048225-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2020	9 492,45	0,00	10
15/04/2020	2048231-35 COMPTEUR DE VITESSE DN 40 A DN 100 DE CLASSE C	7 820,00	0,00	15
15/04/2020	2048222-DIVERS LOCAUX DOPEA	4 726,65	0,00	50
15/04/2020	2048223-ETUDE AMENAGEMENTS ENTREE EST USINE	13 300,00	0,00	50
15/04/2020	2048229-200 COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DE CLASSE C DN 15 Lg 170 mm	11 800,00	0,00	15
15/04/2020	2048224-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2020	37 617,42	0,00	10
22/04/2020	2048240-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2019	10 962,00	0,00	2
07/05/2020	2048326-TRAVAUX LOGISTIQUE	10 542,16	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/05/2020	2048362-RENOUVELLEMENT POMPES DE TRANSFERT CONTRIE	3 181,34	0,00	50
26/05/2020	2048394-EXTENSION POMPAGE CHEMIN NANTAIS	77 396,28	0,00	50
27/05/2020	2048411-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	17 636,96	0,00	15
02/06/2020	2048454-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 314,31	0,00	2
04/06/2020	2048469-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	1 790,00	0,00	15
15/06/2020	2048539-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	27 033,59	0,00	15
22/06/2020	2048588-500 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 170mm	29 500,00	0,00	15
25/06/2020	2048662-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15Lg 170mm	23 500,00	0,00	15
25/06/2020	2048660-248 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	19 554,00	0,00	15
01/07/2020	2048756-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	6 700,00	0,00	15
01/07/2020	2048754-CITROEN JUMPER FOURGON	25 525,30	0,00	5
01/07/2020	2048755-ENLEVEMENT MODULAIRES CONTRIE ET CARQUEFOU	6 260,00	0,00	50
01/07/2020	2048757-1500 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	31 515,00	0,00	15
06/07/2020	2048790-30 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	1 065,00	0,00	15
06/07/2020	2048789-150 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	21 800,00	0,00	15
08/07/2020	2048851-500 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 170mm	29 500,00	0,00	15
08/07/2020	2048852-500 COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DE CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	31 860,00	0,00	15
13/07/2020	2048892-30 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	1 065,00	0,00	15
13/07/2020	2048891-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	1 265,88	0,00	15
20/07/2020	2049153-2 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	196,00	0,00	15
20/07/2020	2049158-50 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	6 750,00	0,00	15
20/07/2020	2049152-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2019	16 996,19	0,00	10
29/07/2020	2049265-50 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	8 500,00	0,00	15
05/08/2020	2049304-21 POSTES DE TRAVAIL SUITE PCA/PRA	15 855,00	0,00	2
05/08/2020	2049290-POSTE DE TRAVAIL PCA/PRA	2 265,00	0,00	2
06/08/2020	2049309-13 POSTES DE TRAVAIL SUITE PCA / PRA + 1 LICENCE AVANQUEST	9 870,00	0,00	2
25/08/2020	2049598-BERLINGO	28 873,97	0,00	5
03/09/2020	2049544-MOBILIER DISTRIBUTION	216,63	0,00	10
14/09/2020	2049605-CASQUES POUR PC PORTABLE	502,50	0,00	2
22/09/2020	2049649-9 SMARTPHONES	1 620,00	0,00	2
20/10/2020	2049951-ACQUISITION ET MAINTENANCE D'OUTILS RELATIFS A LA RELEVÉ	737,00	0,00	15
20/10/2020	2049952-30 COMPTEURS ALTAIR V4 2.5 R315 CONC TGVi	930,00	0,00	15
20/10/2020	2049947-MISE EN CONFORMITE CUVE JAVEL CONTRIE	10 342,05	0,00	50
09/11/2020	2050143-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	4 192,56	0,00	15
09/11/2020	2050148-5 COMPTEUR DE VITESSE DN 40 A DN 100 DE CLASSE C	400,00	0,00	15
09/11/2020	2050146-5 COMPTEUR DE VITESSE DN 50 A DN 150 DE CLASSE B	1 290,00	0,00	15
13/11/2020	2051007-REPAR.TRONCON EU RESERVOIR NORD - CHATEAU DU BOUT DES LANDES	10 484,19	0,00	50
23/11/2020	2050321-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	21 010,00	0,00	15
23/11/2020	2050322-30 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	3 990,00	0,00	15
25/11/2020	2050372-SCAN 3D CONTRIE	11 450,00	0,00	50
26/11/2020	2050397-400 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	8 404,00	0,00	15
07/12/2020	2050547-AUVENT INTER-BATIMENTS CONTRIE	19 351,09	0,00	50
07/12/2020	2050549-RENOUVELLEMENT CENTRALES INCENDIE BATIMENT DIRECTION	10 675,21	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2020	2050548-RENOUVELLEMENT VARIATEURS POMPAGE ERDRE	12 905,83	0,00	50
07/12/2020	2050545-AMENAGEMENTS DE VOIRIE CONTRIE ET CARQUEFOU	25 866,53	0,00	50
08/12/2020	2050579-2 PC PORTABLES LIBRE SERVICE POUR GOC	1 510,00	0,00	2
08/12/2020	2050571-RENOUVELLEMENT ASCENSEUR BATIMENT DIRECTION	2 280,00	0,00	50
08/12/2020	2050569-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SCE DE DISTRIBUTION D'EAU	6 202,60	0,00	15
10/12/2020	2050731-100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 20, 30 OU 40	6 700,00	0,00	15
10/12/2020	2050724-1 FILTRE DYNAMIC DN125 PN16	244,35	0,00	15
10/12/2020	2050726-1 MSTML 11A	445,50	0,00	15
14/12/2020	2050772-RENOUVELLEMENT TRAPPE ACCES EAU R1	23 262,33	0,00	50
14/12/2020	2050770-400 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON CLASSE C DN 15 Lg 110 mm	8 404,00	0,00	15
14/12/2020	2050771-RENOUVELLEMENT CHAMBRE R1 CONTRIE	154 340,01	0,00	50
15/12/2020	2050994-170 COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON R500 DN 15 lg 110	10 030,00	0,00	15
17/12/2020	2050961-LOGICIEL	2 632,78	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 229 711,32	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							
07/09/2020	2026544-TWINGO BERLINE 533 AZC 44 2002 AMORTI SUR 7 ANS	0,00	5	0,00	0,00	899,00	899,00
31/12/2020	2026607-RENAULT TWINGO 313 BWE 44 2006 AMORTI SUR 7 ANS	0,00	5	0,00	0,00	397,00	397,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					1 296,00

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	33 025,88
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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	415 812,59	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 666,42	
6066	Carburants	50 352,45	
6068	Autres matières et fournitures	7 099,32	
6078	Autres marchandises	230 412,66	
6135	Locations mobilières	16 832,56	
6152	Entretien et réparation biens immobiliers	111,85	
61551	Entretien de matériel de transport	72 316,20	
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	666,24	
6156	Maintenance	8 948,47	
618	Divers	27 406,42	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 102 367,01	
64 + 633	Charges de personnel	1 102 367,01	
72	Travaux en régie		1 518 179,60
722	Production immobilisée		1 518 179,60
TOTAL GENERAL		1 518 179,60	1 518 179,60

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	1 518 179,60
2315	Instal. Mat et Outillage technique	1 518 179,60
TOTAL GENERAL		1 518 179,60

(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)	1 518 179,60
Recettes réelles d'exploitation	97 428 129,53
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,56 %

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 programme coopération Yene (SENEGAL)	COMMUNE DE BOUGUENAIS MAIRIE	Commune	24 813,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Matéri (BENIN)	COMMUNE DE CARQUEFOU	Commune	78 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération N'diaganiao (SENEGAL)	COMMUNE DE ST HERBLAIN MAIRIE	Commune	60 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Fonds de solidarité AFRIQUE - Covid 19	CITES UNIES FRANCE CUF	Association	20 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme AMAGA (HAÏTI)	ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDE ANSE AMAGA	Association	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour gestion de l'eau	COMMUNE DE KINDIA (GUINEE)	Commune	55 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Kindia (GUINEE)	COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 ACA	Association	60 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Etudes filière gestion des boues de vidange à Dschang (CAMEROUN)	ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONE AIMF	Association	6 500,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Tarification sociale de l'eau	DEBITEURS DIVERS FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT	Autre personne de droit privé	407 996,00

(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
2009 - AP044 : Eau	122 000,00	0,00	122 000,00	100 030,54	2 764,25	20 121,46	1 848,00
2009 - AP044 : Eau	15 983 000,00	-892 962,25	15 090 037,75	14 720 520,28	165 000,00	356 693,59	12 823,88
2010 - AP044 : Eau	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00
2010 - AP044 : Eau	83 471 680,00	1 500 000,00	84 971 680,00	48 074 673,84	6 554 953,69	30 515 317,52	6 381 688,64
2012 - AP044 : Eau	9 060 561,82	0,00	9 060 561,82	9 060 561,82	0,00	0,00	0,00
2013 - AP044 : Eau	12 330,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
2013 - AP044 : Eau	116 496,06	0,00	116 496,06	116 496,06	0,00	0,00	0,00
2013 - AP044 : Eau	2 228 308,11	0,00	2 228 308,11	2 228 308,11	0,00	0,00	0,00
2014 - AP044 : Eau	31 306,27	0,00	31 306,27	31 306,27	0,00	0,00	0,00
2014 - AP044 : Eau	9 723 422,07	0,00	9 723 422,07	9 723 422,07	0,00	0,00	0,00
2015 - AP044 : Eau	3 075 758,43	133 021,22	3 208 779,65	2 598 695,77	876,96	610 083,88	0,00
2016 - AP044 : Eau	43 310,02	0,00	43 310,02	43 310,02	0,00	0,00	0,00
2016 - AP044 : Eau	349 922,00	0,00	349 922,00	322 296,59	27 625,41	591,82	27 033,59
2016 - AP044 : Eau	6 965 491,92	692 000,00	7 657 491,92	6 063 053,52	50 000,00	1 574 908,50	19 529,90
2017 - AP044 : Eau	232 869,45	0,00	232 869,45	27 609,45	86 820,00	145 440,00	59 820,00
2017 - AP044 : Eau	561 878,33	0,00	561 878,33	561 878,33	0,00	0,00	0,00
2017 - AP044 : Eau	12 193 743,87	-5 198,74	12 188 545,13	5 846 495,71	84 637,99	6 337 264,02	4 785,40
2018 - AP044 : Eau	478 294,89	58 000,00	536 294,89	145 397,40	122 688,40	342 267,80	48 629,69
2018 - AP044 : Eau	1 087 184,49	-14 208,35	1 072 976,14	1 072 673,99	302,15	0,00	302,15
2018 - AP044 : Eau	10 560 927,90	-1 653 889,34	8 907 038,56	8 076 125,62	178 743,16	695 409,38	135 503,56
2019 - AP044 : Eau	319 000,00	-94 464,11	224 535,89	35 035,89	4 500,00	189 500,00	0,00
2019 - AP044 : Eau	1 078 346,00	-60 346,00	1 018 000,00	714 793,27	270 606,73	59 245,30	243 961,43
2019 - AP044 : Eau	9 785 750,00	-453 005,26	9 332 744,74	6 390 573,40	2 542 400,00	465 264,22	2 476 907,12
2020 - AP044 : Eau	6 000,00	123 750,00	129 750,00	0,00	86 180,00	86 813,16	42 936,84
2020 - AP044 : Eau	41 078,00	2 223 660,00	2 264 738,00	0,00	1 300 264,35	1 272 928,61	991 809,39
2020 - AP044 : Eau	-51 000,00	18 116 750,00	18 065 750,00	0,00	5 911 514,51	12 471 123,15	5 594 626,85
Total APCP	167 505 979,63	19 673 107,17	187 179 086,80	115 965 587,95	17 418 197,60	55 171 292,41	16 042 206,44

(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)		43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		260,00	0,00	260,00	220,10	16,80	236,90
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	139,00	0,00	139,00	128,80	0,00	128,80
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	40,00	0,00	40,00	35,70	1,80	37,50
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	24,00	0,00	24,00	16,60	6,00	22,60
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	55,00	0,00	55,00	38,00	9,00	47,00
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)		303,00	0,00	303,00	260,10	16,80	276,90

(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		
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	431	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	512	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	679	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	444	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 fonctionnaires
 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) Occupe 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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 98
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) la Présidente,
 A Nantes le 29/06/2021
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain
 A Nantes, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Nantes, le 29/06/2021

(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 : l'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	35
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	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
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	44
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	47
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	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
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

52

(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	41 107 630,94	G	49 224 171,72	G-A	8 116 540,78
	Section d'investissement	B	21 362 491,48	H	27 655 861,80	H-B	6 293 370,32

		+		+	
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	0,00 (si déficit)	J	8 167 610,14 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	62 470 122,42	Q= G+H+I+J	85 047 643,66	=Q-P	22 577 521,24

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	41 107 630,94	= G+I+K	49 224 171,72	8 116 540,78	
	Section d'investissement	= B+D+F	21 362 491,48	= H+J+L	35 823 471,94	14 460 980,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	62 470 122,42	= G+H+I+J+K+L	85 047 643,66	22 577 521,24	

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 - 2020

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	19 132 055,00	13 067 572,20	5 003 420,76	0,00	1 061 062,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 777 600,00	9 336 468,67	0,00	0,00	441 131,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	1 793,60	0,00	0,00	298 206,40
Total des dépenses de gestion courante		29 209 655,00	22 405 834,47	5 003 420,76	0,00	1 800 399,77
66	Charges financières	750 000,00	247 862,70	163 841,00	0,00	338 296,30
67	Charges exceptionnelles	1 134 000,00	539 596,60	102 772,34	0,00	491 631,06
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		31 093 655,00	23 193 293,77	5 270 034,10	0,00	2 630 327,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 059 998,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 066 100,00	12 644 303,07			421 796,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 126 098,00	12 644 303,07			8 481 794,93
TOTAL		52 219 753,00	35 837 596,84	5 270 034,10	0,00	11 112 122,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 839,26	0,00	0,00	-1 839,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 821 753,00	46 810 269,96	1 151 200,00	0,00	2 860 283,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00	726,85	0,00	0,00	24 773,15
Total des recettes de gestion courante		50 867 253,00	46 836 836,07	1 151 200,00	0,00	2 879 216,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	31 985,24	0,00	0,00	-29 485,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		50 869 753,00	46 868 821,31	1 151 200,00	0,00	2 849 731,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 350 000,00	1 204 150,41			145 849,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 350 000,00	1 204 150,41			145 849,59
TOTAL		52 219 753,00	48 072 971,72	1 151 200,00	0,00	2 995 581,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	2 166 302,95	1 060 896,25	0,00	1 105 406,70
21	Immobilisations corporelles	493 046,74	306 477,85	0,00	186 568,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 646 845,64	13 794 824,44	0,00	5 852 021,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 306 195,33	15 162 198,54	0,00	7 143 996,79
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	4 500 000,00	4 167 680,09	0,00	332 319,91
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	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 663 800,00	4 331 480,09	0,00	332 319,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 969 995,33	19 493 678,63	0,00	7 476 316,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 350 000,00	1 204 150,41		145 849,59
041	Opérations patrimoniales (2)	1 450 000,00	664 662,44		785 337,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 800 000,00	1 868 812,85		931 187,15
	TOTAL	29 769 995,33	21 362 491,48	0,00	8 407 503,85
	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	1 466 413,20	643 014,50	0,00	823 398,70
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	25 084,50	0,00	0,00	25 084,50
	Total des recettes d'équipement	1 491 497,70	643 014,50	0,00	848 483,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	13 703 881,79	13 703 881,79	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	13 703 881,79	13 703 881,79	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	15 195 379,49	14 346 896,29	0,00	848 483,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 059 998,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 066 100,00	12 644 303,07		421 796,93
041	Opérations patrimoniales (2)	1 450 000,00	664 662,44		785 337,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 576 098,00	13 308 965,51		9 267 132,49
	TOTAL	37 771 477,49	27 655 861,80	0,00	10 115 615,69
	Pour information	8 167 610,14			
	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	18 070 992,96		18 070 992,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 336 468,67		9 336 468,67
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	1 793,60		1 793,60
66	Charges financières	411 703,70	0,00	411 703,70
67	Charges exceptionnelles	642 368,94	0,00	642 368,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	12 644 303,07	12 644 303,07
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		28 463 327,87	12 644 303,07	41 107 630,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 107 630,94
---	----------------------

	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	1 204 150,41	1 204 150,41
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)	4 167 680,09	0,00	4 167 680,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 060 896,25	0,00	1 060 896,25
21	Immobilisations corporelles (6)	306 477,85	0,00	306 477,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 794 824,44	664 662,44	14 459 486,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	163 800,00	0,00	163 800,00
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		19 493 678,63	1 868 812,85	21 362 491,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 362 491,48
--	----------------------

(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	1 839,26		1 839,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 961 469,96		47 961 469,96
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	24 000,00		24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	726,85		726,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 985,24	1 204 150,41	1 236 135,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		48 020 021,31	1 204 150,41	49 224 171,72

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 224 171,72
---	----------------------

	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	643 014,50	0,00	643 014,50
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)	0,00	664 662,44	664 662,44
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		12 644 303,07	12 644 303,07
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		643 014,50	13 308 965,51	13 951 980,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 167 610,14
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 703 881,79
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 823 471,94
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	19 132 055,00	13 067 572,20	5 003 420,76	0,00	1 061 062,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	697 312,00	584 238,64	135 285,44	0,00	-22 212,08
6062	Produits de traitement	266 340,84	210 595,80	18 099,03	0,00	37 646,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	255 500,00	269 596,45	37 638,58	0,00	-51 735,03
6064	Fournitures administratives	14 000,00	10 432,85	0,00	0,00	3 567,15
6066	Carburants	169 507,70	101 226,12	43 918,72	0,00	24 362,86
6068	Autres matières et fournitures	12 792,30	4 318,96	609,47	0,00	7 863,87
611	Sous-traitance générale	11 323 672,00	6 995 707,65	4 287 782,00	0,00	40 182,35
6132	Locations immobilières	76 826,80	76 826,80	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	36 000,00	12 648,33	0,00	0,00	23 351,67
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	530,56	0,00	0,00	14 469,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 500,00	1 126,17	15 464,95	0,00	5 908,88
61523	Entretien, réparations réseaux	549 226,35	427 734,97	6 306,40	0,00	115 184,98
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	46 000,00	32 708,96	4 728,12	0,00	8 562,92
61551	Entretien matériel roulant	259 500,00	224 695,68	29 819,59	0,00	4 984,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 500,00	5 996,30	0,00	0,00	6 503,70
6156	Maintenance	256 502,15	156 426,51	54 036,81	0,00	46 038,83
6161	Multirisques	70 000,00	4 111,00	69 483,00	0,00	-3 594,00
618	Divers	668 921,72	98 980,21	181 893,54	0,00	388 047,97
6226	Honoraires	4 327,55	3 116,47	0,00	0,00	1 211,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 900,00	342,95	335,67	0,00	4 221,38
6228	Divers	3 525,28	0,00	0,00	0,00	3 525,28
6231	Annonces et insertions	3 100,00	2 160,00	0,00	0,00	940,00
6236	Catalogues et imprimés	18 800,00	1 717,50	0,00	0,00	17 082,50
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	547,87	1 452,13	0,00	-1 000,00
6251	Voyages et déplacements	11 500,00	6 348,43	0,00	0,00	5 151,57
6257	Réceptions	9 450,00	4 021,06	0,00	0,00	5 428,94
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	53 600,00	41 006,06	11 528,75	0,00	1 065,19
627	Services bancaires et assimilés	600,00	545,03	0,00	0,00	54,97
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	8 800,00	8 333,57	0,00	0,00	466,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	109 531,00	90 574,06	14 285,04	0,00	4 671,90
6287	Remboursements de frais	2 974 631,31	2 883 354,90	0,00	0,00	91 276,41
6288	Autres	700 000,00	352 177,86	90 000,00	0,00	257 822,14
63512	Taxes foncières	421 538,00	421 538,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 500,00	389,29	753,52	0,00	2 357,19
6378	Autres taxes et redevances	45 500,00	33 347,19	0,00	0,00	12 152,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 777 600,00	9 336 468,67	0,00	0,00	441 131,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 000,00	32 219,00	0,00	0,00	1 781,00
6331	Versement de transport	99 875,00	96 955,66	0,00	0,00	2 919,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 936,00	24 229,72	0,00	0,00	706,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 802,00	36 129,76	0,00	0,00	8 672,24
6411	Salaires, appointements, commissions	6 342 075,00	6 059 866,81	0,00	0,00	282 208,19
6413	Primes et gratifications	368 299,00	344 220,99	0,00	0,00	24 078,01
6414	Indemnités et avantages divers	97 824,00	150 474,26	0,00	0,00	-52 650,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	848 370,00	865 223,42	0,00	0,00	-16 853,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 444 023,00	1 321 167,77	0,00	0,00	122 855,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 568,00	32 395,16	0,00	0,00	-10 827,16
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 783,00	33 463,67	0,00	0,00	-10 680,67
6471	Prestations directes	10 985,00	4 059,57	0,00	0,00	6 925,43
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 000,00	98 996,03	0,00	0,00	3 003,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 000,00	9 506,03	0,00	0,00	17 493,97
648	Autres charges de personnel	289 060,00	227 560,82	0,00	0,00	61 499,18
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	1 793,60	0,00	0,00	298 206,40
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	1 792,58	0,00	0,00	298 207,42
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		29 209 655,00	22 405 834,47	5 003 420,76	0,00	1 800 399,77
66	Charges financières (b) (5)	750 000,00	247 862,70	163 841,00	0,00	338 296,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	772 782,00	444 485,70	0,00	0,00	328 296,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 782,00	-196 623,00	163 841,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 134 000,00	539 596,60	102 772,34	0,00	491 631,06

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2020

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	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	59,63	0,00	0,00	2 940,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	302 000,00	215 826,21	0,00	0,00	86 173,79
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	587 000,00	113 937,97	102 772,34	0,00	370 289,69
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	210 000,00	206 080,70	0,00	0,00	3 919,30
678	Autres charges exceptionnelles	32 000,00	3 692,09	0,00	0,00	28 307,91
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		31 093 655,00	23 193 293,77	5 270 034,10	0,00	2 630 327,13
023	Virement à la section d'investissement	8 059 998,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 066 100,00	12 644 303,07			421 796,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 066 100,00	12 644 303,07			421 796,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 126 098,00	12 644 303,07			8 481 794,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 126 098,00	12 644 303,07			8 481 794,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 219 753,00	35 837 596,84	5 270 034,10	0,00	11 112 122,06
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	163 841,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	196 623,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 782,00

(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 et en M. 44.

(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	1 839,26	0,00	0,00	-1 839,26
64198	Autres remboursements	0,00	100,48	0,00	0,00	-100,48
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	1 738,78	0,00	0,00	-1 738,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 821 753,00	46 810 269,96	1 151 200,00	0,00	2 860 283,04
704	Travaux	2 100 000,00	2 061 002,52	160 000,00	0,00	-121 002,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 610 000,00	36 069 560,39	980 000,00	0,00	1 560 439,61
70613	Participations assainissement collectif	6 900 000,00	5 429 494,03	0,00	0,00	1 470 505,97
7062	Redevances assainissement non collectif	125 000,00	109 764,27	11 200,00	0,00	4 035,73
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	2 276 753,00	2 276 743,23	0,00	0,00	9,77
7068	Autres prestations de services	730 000,00	856 641,45	0,00	0,00	-126 641,45
7088	Autres produits activités annexes	80 000,00	7 064,07	0,00	0,00	72 935,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00	726,85	0,00	0,00	24 773,15
752	Revenus des immeubles	25 000,00	725,01	0,00	0,00	24 274,99
7588	Autres	500,00	1,84	0,00	0,00	498,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		50 867 253,00	46 836 836,07	1 151 200,00	0,00	2 879 216,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	31 985,24	0,00	0,00	-29 485,24
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	18 404,44	0,00	0,00	-18 404,44
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	7 807,48	0,00	0,00	-7 307,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	3 018,32	0,00	0,00	-2 518,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	500,00	2 755,00	0,00	0,00	-2 255,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		50 869 753,00	46 868 821,31	1 151 200,00	0,00	2 849 731,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 350 000,00	1 204 150,41			145 849,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 350 000,00	1 204 150,41			145 849,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 350 000,00	1 204 150,41			145 849,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		52 219 753,00	48 072 971,72	1 151 200,00	0,00	2 995 581,28
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, M. 43 et M. 44.

(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)	2 166 302,95	1 060 896,25	0,00	1 105 406,70
2031	Frais d'études	1 873 392,49	968 022,30	0,00	905 370,19
2051	Concessions et droits assimilés	292 910,46	92 873,95	0,00	200 036,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	493 046,74	306 477,85	0,00	186 568,89
2151	Installations complexes spécialisées	11 732,62	11 732,62	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	53 584,00	39 675,88	0,00	13 908,12
2155	Outillage industriel	50 000,00	3 576,36	0,00	46 423,64
21562	Service d'assainissement	135 646,00	106 648,92	0,00	28 997,08
2182	Matériel de transport	166 358,12	90 005,89	0,00	76 352,23
2183	Matériel de bureau et informatique	60 995,93	47 062,33	0,00	13 933,60
2184	Mobilier	14 730,07	7 775,85	0,00	6 954,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 646 845,64	13 794 824,44	0,00	5 852 021,20
2313	Constructions	3 770 646,23	2 448 796,22	0,00	1 321 850,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 817 172,99	11 287 002,47	0,00	4 530 170,52
238	Avances commandes immo. incorp.	59 026,42	59 025,75	0,00	0,67
Total des dépenses d'équipement		22 306 195,33	15 162 198,54	0,00	7 143 996,79
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	4 500 000,00	4 167 680,09	0,00	332 319,91
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 790 736,18	0,00	209 263,82
1681	Autres emprunts	500 000,00	376 943,91	0,00	123 056,09
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	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 663 800,00	4 331 480,09	0,00	332 319,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 969 995,33	19 493 678,63	0,00	7 476 316,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 350 000,00	1 204 150,41		145 849,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 350 000,00	1 204 150,41		145 849,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	760 000,00	659 030,42		100 969,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 000,00	8 810,59		11 189,41
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	215 000,00	205 787,20		9 212,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 000,00	52 903,47		2 096,53
13918	Autres subventions d'équipement	300 000,00	277 618,73		22 381,27
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 450 000,00	664 662,44		785 337,56
2313	Constructions	900 000,00	605 636,69		294 363,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 000,00	59 025,75		490 974,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 800 000,00	1 868 812,85		931 187,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 769 995,33	21 362 491,48	0,00	8 407 503,85
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	1 466 413,20	643 014,50	0,00	823 398,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 466 413,20	643 014,50	0,00	823 398,70
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	25 084,50	0,00	0,00	25 084,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 084,50	0,00	0,00	25 084,50
Total des recettes d'équipement		1 491 497,70	643 014,50	0,00	848 483,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 703 881,79	13 703 881,79	0,00	0,00
1068	Autres réserves	13 703 881,79	13 703 881,79	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		13 703 881,79	13 703 881,79	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		15 195 379,49	14 346 896,29	0,00	848 483,20
021	Virement de la section d'exploitation	8 059 998,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 066 100,00	12 644 303,07		421 796,93
28031	Frais d'études	1 043 000,00	819 703,63		223 296,37
2805	Licences, logiciels, droits similaires	69 400,00	53 550,73		15 849,27
281311	Bâtiments d'exploitation	2 700 000,00	2 547 631,44		152 368,56
281315	Bâtiments administratifs	160 100,00	142 093,24		18 006,76
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	236 000,00	299 651,29		-63 651,29
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 100,00	53 425,84		-325,84
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	500,00	405,08		94,92
28151	Installations complexes spécialisées	2 300 000,00	2 309 045,37		-9 045,37
281532	Réseaux d'assainissement	6 100 000,00	6 095 213,50		4 786,50
28154	Matériel industriel	50 000,00	48 977,76		1 022,24
28155	Outillage industriel	24 000,00	15 888,08		8 111,92
281562	Service d'assainissement	145 000,00	133 278,46		11 721,54
28182	Matériel de transport	140 000,00	78 338,74		61 661,26
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	39 901,86		-4 901,86
28184	Mobilier	10 000,00	7 198,05		2 801,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 126 098,00	12 644 303,07		8 481 794,93
041	Opérations patrimoniales (6)	1 450 000,00	664 662,44		785 337,56
238	Avances commandes immo. incorp.	1 450 000,00	664 662,44		785 337,56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 576 098,00	13 308 965,51		9 267 132,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 771 477,49	27 655 861,80	0,00	10 115 615,69
Pour information		8 167 610,14			
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)					54 266 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					54 266 000,00									
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 %	4,130	4,130	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 %	3,610	3,610	EUR	A	C	O	A-1
assain-435	SFIL	11/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	6 266 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 %	4,250	4,310	EUR	A	P	O	A-1
assain-439	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,590	EUR	T	C	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)					6 164 298,76									
1681 Autres emprunts (total)					6 164 298,76									

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2020

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-395	Agence de l'Eau Loire Bretagne	23/07/2001	16/01/2003	28/02/2006	174 157,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
assain-403	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/07/2003	13/08/2003	30/09/2006	112 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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-421	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/01/2005	05/04/2005	30/04/2008	94 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
assain-422	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/01/2005	25/04/2005	31/05/2008	85 600,00	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	C	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					60 430 298,76									

(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		13 649 157,11					3 790 736,18	444 485,70	0,00	163 841,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 649 157,11					3 790 736,18	444 485,70	0,00	163 841,13
assain-432	N	0,00	A-1	4 000 000,04	2,87	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	1 333 333,33	109 333,33	0,00	10 477,78
assain-433	N	0,00	A-1	5 333 333,37	3,13	F	Taux fixe à 1.758 %	1,760	1 333 333,33	117 200,00	0,00	80 998,22
assain-435	N	0,00	A-1	3 140 823,70	7,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	324 069,52	149 712,26	0,00	67 854,88
assain-439	N	0,00	A-1	500 000,00	1,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	500 000,00	36 758,85	0,00	61,81
assain-442	N	0,00	A-1	675 000,00	2,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	300 000,00	31 481,26	0,00	4 448,44
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		3 038 677,12					376 943,91	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 038 677,12					376 943,91	0,00	0,00	0,00
assain-395	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 610,48	0,00	0,00	0,00
assain-403	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 520,00	0,00	0,00	0,00
assain-418	N	0,00	A-1	240 978,40	2,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	141 752,00	0,00	0,00	0,00
assain-421	N	0,00	A-1	12 588,00	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 294,00	0,00	0,00	0,00
assain-422	N	0,00	A-1	11 413,29	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 706,67	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2020

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)	
assain-425	N	0,00	A-1	20 982,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 994,00	0,00	0,00	0,00
assain-443	N	0,00	A-1	2 671 864,73	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	190 847,48	0,00	0,00	0,00
assain-444	N	0,00	A-1	80 850,70	13,00	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 687 834,23					4 167 680,09	444 485,70	0,00	163 841,13

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 687 834,23	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)

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

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		5 850 000,00	I 5 371 830,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 500 000,00	4 167 680,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 790 736,18
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	500 000,00	376 943,91
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)		1 350 000,00	1 204 150,41
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>	1 350 000,00	1 204 150,41
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	5 371 830,50	0,00	0,00	5 371 830,50

(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		21 126 098,00	12 644 303,07
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)		21 126 098,00	12 644 303,07
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	1 043 000,00	819 703,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	69 400,00	53 550,73
281311	Bâtiments d'exploitation	2 700 000,00	2 547 631,44
281315	Bâtiments administratifs	160 100,00	142 093,24
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	236 000,00	299 651,29
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 100,00	53 425,84
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	500,00	405,08
28151	Installations complexes spécialisées	2 300 000,00	2 309 045,37
281532	Réseaux d'assainissement	6 100 000,00	6 095 213,50
28154	Matériel industriel	50 000,00	48 977,76
28155	Outillage industriel	24 000,00	15 888,08
281562	Service d'assainissement	145 000,00	133 278,46
28182	Matériel de transport	140 000,00	78 338,74
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	39 901,86
28184	Mobilier	10 000,00	7 198,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 059 998,00	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	12 644 303,07	0,00	8 167 610,14	13 703 881,79	34 515 795,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 371 830,50
Ressources propres disponibles	IV	34 515 795,00
Solde	V = IV – II (3)	29 143 964,50

(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	17 931 495,96
6061	Fournitures non stockables(eau, énergie...)	719 524,08
6062	Produits de traitement	228 694,83
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	307 235,03
6064	Fournitures administratives	10 432,85
6066	Carburants	145 144,84
6068	Autres matières et fournitures	4 928,43
611	Sous-traitance générale	11 229 900,65
6132	Locations immobilières	76 826,80
6135	Locations mobilières	12 648,33
614	Charges locatives & de copropriété	530,56
61521	Entretien et réparations sur bâtiment publics	16 591,12
61523	Entretien et réparations sur réseaux	434 041,37
61528	Entretien et réparations - Autres	37 437,08
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	254 515,27
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	5 996,30
6156	Maintenance	210 463,32
6161	Primes d'assurances multirisques	73 594,00
618	Divers	280 873,75
6226	Honoraires	3 116,47
6227	Frais d'acte et de contentieux	678,62
6231	Annonces et insertions	2 160,00
6236	Catalogues et imprimés	1 717,50
6241	Transports sur achats	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 348,43
6257	Réceptions	4 021,06
6262	Frais de télécommunications	52 534,81
627	Services bancaires et assimilés	545,03
6281	Concours divers (cotisations...)	150,00
6282	Frais de gardiennage	8 333,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	104 859,10
6287	Remboursements de frais	2 797 446,90
6288	Autres	442 177,86
63512	Taxes foncières	421 538,00
6358	Autres droits	1 142,81
6378	Autres taxes et redevances	33 347,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 336 468,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	32 219,00
6331	Versement de transport	96 955,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 229,72
6336	Cotisations aux C.N.F.P.T. et centres de gestion	36 129,76
6411	Salaires, appointem, commisions de base- personnel permanent	6 059 866,81
6413	Primes et gratifications	344 220,99
6414	Indemnités et avantages divers	150 474,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	865 223,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 321 167,77
6454	Cotisations aux ASSEDIC	32 395,16
6458	Cotisations aus autres organismes sociaux	33 463,67
6471	Prestations diverses	4 059,57
6472	Versements aux comités d'entreprise	98 996,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 506,03
648	Autres charges de personnel	227 560,82
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 793,60
6541	Créances admises en non-valeur	1 792,58
658	Charges diverses de gestion courante	1,02
66	Charges financières	411 703,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	444 485,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 782,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
67	Charges exceptionnelles	425 658,63
6711	Intérêts moratoire et pénalités sur marchés	59,63
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	215 826,21
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	206 080,70
678	Autres charges exceptionnelles	3 692,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		28 107 120,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 644 303,07
6811	Dotations aux amortissements sur immo incorpo et corpo	12 644 303,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		12 644 303,07
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		40 751 423,63

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 839,26
64198	Autres remboursements	100,48
6459	Rembours. sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 738,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 840 505,69
704	Travaux	2 221 002,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	37 049 560,39
70613	Participation pour assainissement collectif	5 429 494,03
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	2 276 743,23
7068	Autres prestations de services	856 641,45
7088	Autres produits d'activités annexes	7 064,07
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	726,85
752	Revenus des immeubles	725,01
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,84
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	31 985,24
7711	Dédits et pénalités perçus	18 404,44
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	7 807,48
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	3 018,32
775	Produits des cessions d'éléments actifs	2 755,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		47 875 057,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 204 150,41
777	Quote part subv inv virée au résultat de l'exercice	1 204 150,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 204 150,41
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		49 079 207,45

(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	139 497,00
611	Sous-traitance générale	53 589,00
6287	Remboursements de frais	85 908,00
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	216 710,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	216 710,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		356 207,31
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		356 207,31

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	120 964,27
7062	Redevances d'assainissement non collectif	120 964,27
74	Subventions d'exploitation	24 000,00
748	Autre subventions d'exploitation	24 000,00
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		144 964,27
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		144 964,27

(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.)	1 060 896,25
2031	Frais d'études	968 022,30
2051	Concessions et droits similaires	92 873,95
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	306 477,85
2151	Installations complexes spécialisées	11 732,62
2154	Matériel industriel	39 675,88
2155	Outillage industriel	3 576,36
21562	Matériel spécif d'exploitation assainis.	106 648,92
2182	Matériel de transport	90 005,89
2183	Matériel de bureau et mat. informatique	47 062,33
2184	Mobilier	7 775,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 794 824,44
2313	Constructions (en cours)	2 448 796,22
2315	Installations, matériel & outillage techn.	11 287 002,47
238	Avances versées	59 025,75
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	4 167 680,09
1641	Emprunts en euros	3 790 736,18
1681	Autres emprunts	376 943,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	163 800,00
2764	Créances sur particuliers & autres personnes de droit privé	163 800,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		19 493 678,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 204 150,41
139111	Subv. d'équipement - Agence de l'Eau	659 030,42
139118	Subv. d'équipement - Autres	8 810,59
13912	Subv. d'équipement - Régions	205 787,20
13913	Subv. d'équipement - Départements	52 903,47
13918	Subv. d'équipement - autres	277 618,73
041	Opérations patrimoniales	664 662,44
2313	Constructions (en cours)	605 636,69
2315	Installations, matériel & outillage techn.	59 025,75
Total des dépenses d'ordre		1 868 812,85
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		21 362 491,48

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	643 014,50
13111	Subventions d'équipement - Agence de l'eau	643 014,50
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	13 703 881,79
1068	Réserves (excédent de fonctionnement capitalisé)	13 703 881,79
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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		14 346 896,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 644 303,07
28031	Amortissements frais d'études	819 703,63
2805	Amortissements Concessions & droits similaires, brevets...	53 550,73
281311	Amort. constructions bâtiments d'exploitation	2 547 631,44
281315	Amortissements Bâtiments administratifs	142 093,24
281351	Amort. pr install. et aménag bât d'exploitation	299 651,29
281355	Amortissements des Bâtiments administratifs	53 425,84
281411	Amortis constructions s/ sol d'autrui - bât. d'expl.	405,08
28151	Amortissements Installations complexes spécialisées	2 309 045,37
281532	Amortis. install. spécif pr réseaux assainissement	6 095 213,50
28154	Amortissements matériel industriel	48 977,76
28155	Amortissement outillage industriel	15 888,08
281562	Amort. matériel spécifique d'exploitation Sce d'assainisseme	133 278,46
28182	Amortissements matériel de transport	78 338,74
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informati	39 901,86
28184	Amortissements mobilier	7 198,05
041	Opérations patrimoniales	664 662,44
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	664 662,44
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		13 308 965,51
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 655 861,80

(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				
06/11/2014	2029938-CONDUITES RECIRCULATION BOUES TOUGAS	477 808,99	0,00	15
31/01/2015	2020452-RECONSTRUCTION SR PONT DU CENS - LA GAUDINIÈRE	14 685,83	0,00	15
31/08/2016	2035063-BSR GUE ROBERT	72 089,30	0,00	15
09/12/2016	2035760-REHA EU RUE MAUVES A THOUARE	708 872,37	0,00	40
23/02/2017	2036594-DCE BELLEVUE rue Alfred Rébelliau à Nantes	4 925,58	0,00	15
03/04/2017	2036903-RUE DE L ILE MACE A REZE EFFONDREMENT CHAUSSEE	1 058 692,89	0,00	40
20/04/2017	2037102-ORVAULT-REHA EU-PARC DE LA MORLIERE	59 106,11	0,00	40
27/07/2017	2038480-REHA EU RUE CAMELIAS - LA CHAPELLE	152 696,40	0,00	40
01/10/2017	2040204-2017-RENF POSTE ARRIVEES EAUX BRUTES TOUGAS	900,00	0,00	15
09/01/2018	2039766-REHA DIVERSES POLES 2018	1 054 402,36	0,00	70
31/01/2018	2040310-REHA RUE CLEMENCEAU	343,58	0,00	1
28/02/2018	2040339-ER2 - REHA SECTEUR NORD EST	577,92	0,00	1
03/04/2018	2040500-CONSTRUCTION (EN COURS) 2018	46 716,91	0,00	15
06/04/2018	2040537-RE-RUE DU CHATEAU	872 325,03	0,00	40
10/04/2018	2040550-RESTRUCTURATION ANCIEN BATIMENT TOUGAS	221,50	0,00	1
18/04/2018	2040644-REHA BOISBONNIERE PHASE 3 RUE A. MAUROIS CARQUEFOU	509 702,85	0,00	40
27/04/2018	2040757-LS-REHA COLLECTEUR RUE DE LA POSTE	256 429,35	0,00	40
31/05/2018	2041314-TRAVAUX BD BOULAY PATY A NANTES SUITE EFFONDREMENT	343 429,83	0,00	40
07/06/2018	2041116-AGRANSISSEMENT TRAPPE ACCES VANNES/CLAPETS	3 500,00	0,00	15
08/06/2018	2041125-TRVX SUITE EFFONDREMENT AV. PLAISANCE A BOUAYE	1 468,00	0,00	1
18/06/2018	2041254-TRAVAUX BOUAYE AV.PLAISANCE SUITE EFFONDREMENT VOIRIE	359 621,76	0,00	40
26/06/2018	2041315-TVX D'URGENCE 2018	61 353,97	0,00	15
16/07/2018	2041491-GER PR LIBERATION	134 989,55	0,00	50
30/07/2018	2041703-MOE COUVERTURE/ETANCHEITE BATIMENT GUE ROBERT	8 409,15	0,00	50
30/07/2018	2041702-ISOLATION PASSERELLE TOUGAS	36 040,62	0,00	50
05/09/2018	2042067-CONSTRUCTION (EN COURS) 2018	11 006,28	0,00	15
13/09/2018	2042110-REHA. POSTE REFOULEMENT-QUAI PROVOST-LE PELLERIN	124 100,67	0,00	40
12/10/2018	2042546-EXTENSION RESEAU EU RUE ZAMBEZE A ST HERBLAIN	145 718,48	0,00	40
22/10/2018	2043971-2018- Divers trvx STEP - annonces	900,00	0,00	1
26/10/2018	2042700-MISE EN CONFORMITE AUTOSURVEILLANCE STEP TOUGAS PETITE CAL	178 620,00	0,00	15
30/10/2018	2042722-AMENAGEMENTS INTERIEURS ATELIERS TOUGAS	62 230,45	0,00	15
01/11/2018	2043241-NANTES - ROUTE STE LUCE EFFONDREMENT	103 880,49	0,00	40
12/11/2018	2042927-AMENAGEMENT BUREAUX ACCUEIL TOUGAS	39 090,34	0,00	50
13/11/2018	2042948-LES SORINIÈRES - TRAVAUX RUE DES GLYCINES	838,39	0,00	1
14/11/2018	2042971-ABRI 2 ROUES AU GUE ROBERT	6 756,60	0,00	50
30/11/2018	2043119-MOE EXT. RESEAU EU - RUE DU BAC-ST JEAN DE BOISEAU	15 368,78	0,00	40
18/12/2018	2044020-REHA DE RESEAUX EU A LA CHAPELLE SUR ERDRE	216 185,33	0,00	70
15/01/2019	2043642-COUERON-REHA RESEAU EU RUES DRILLET ET COULEE	154 498,97	0,00	70
15/01/2019	2043646-EXTENSIONS DIVERSES POLES 2019	429 563,14	0,00	70
15/01/2019	2043647-REHA DIVERSES POLES 2019	1 171 945,80	0,00	70

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/01/2019	2043644-BRANCHEMENTS 2019	1 231 563,46	0,00	70
24/01/2019	2043683-LA CH -COUTANCIERE ALLEE DE LA LONGE	388 588,67	0,00	70
25/01/2019	2043687-NANTES - REHA RESEAU BD ALBERT EINSTEIN	1 233,22	0,00	1
28/01/2019	2043712-BRAINS REHA. RESEAU EU - RUE DE BEL AIR	57 622,00	0,00	40
13/02/2019	2043868-GER AUTOMATISME STEU BG ET THEBAUDIERES	17 000,00	0,00	15
26/02/2019	2043977-BOUAYE - BASSIN DE RETENTION RUE DES TREILLES	86 639,24	0,00	70
18/03/2019	2044162-BRANCHEMENTS EU	1 827 996,35	0,00	70
21/03/2019	2044226-GER LIBERATION	56 008,52	0,00	15
21/03/2019	2044224-CONSTRUCTION (EN COURS)	78 772,08	0,00	15
02/04/2019	2044299-CONSTRUCTION (EN COURS)	9 399,14	0,00	15
23/04/2019	2044429-DIVERS LOCAUX DOPEA 2019	8 905,65	0,00	15
23/04/2019	2044430-PETITS TRAVAUX SUR RESEAU 2019	1 003 016,33	0,00	70
30/04/2019	2044517-BO - REHA SENAIGERIE ET CHATEAU A BOUAYE	10 973,87	0,00	40
20/05/2019	2044690-LA CHAPELLE - CH DE L'AULNAY ET RUE DES REFRACTAIRES	149 730,88	0,00	70
03/06/2019	2044844-SECURISATION ACCES BATIMENT EXPLOITATION STEU ILE CHALAND	1 939,28	0,00	15
03/06/2019	2044848-REFECTION ETANCHEITE CT GUE ROBERT	6 039,86	0,00	50
19/07/2019	2045552-AUTOSURVEILLANCE RESEAU - PR POINT DU JOUR - BELLE ETOILE	1 280,00	0,00	1
29/07/2019	2045626-REPARATION CANALISATION ET POMPAGE FOSSE	2 677,07	0,00	15
01/08/2019	2045637-MISE EN SECURITE SIPHON CAPUCINS	77 489,43	0,00	15
02/08/2019	2045644-AMENAGEMENTS ILE CHALAND	19 299,74	0,00	50
03/09/2019	2045883-DIVERS GER	4 734,93	0,00	15
03/09/2019	2045887-SECURISATION TOITURES	16 279,00	0,00	15
09/10/2019	2046233-AMENAGEMENTS ILE CHALAND	9 220,31	0,00	50
04/11/2019	2046598-ETANCHEITE BRIMBERNE	2 929,51	0,00	15
12/11/2019	2046678-REPARATIONS ARRIVEES EU ET M. VIDANGE STEU B.GOULAIN	15 766,45	0,00	15
21/11/2019	2046877-COMPLEMENTS DIAGNOSTIC SIPHONS	14 430,00	0,00	15
25/11/2019	2046914-AMENAGEMENTS TOUGAS	333 564,87	0,00	15
28/11/2019	2051009-TRAVAUX RENOVATION TOITURE GUE ROBERT	26 317,47	0,00	50
11/12/2019	2047235-MISE EN PLACE DEGRILLEUR AMONT PR STEU BG	44 515,00	0,00	15
01/01/2020	2051460- ETUDES HYDRAULIQUES SECTEUR LA BAUDINIÈRE THOUARE SUR LOIRE	1 940,00	0,00	5
01/01/2020	2051461- ETUDES STEP	3 676,96	0,00	5
01/01/2020	2048094- PROJET SYSTEME INFORMATIQUE SUSI EAU	35 743,95	0,00	5
01/01/2020	2047561-2020 - SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES BOUES ISSUES	116 757,81	0,00	0
02/01/2020	2047371-ETUDES OPERATIONS RECURRENTES	76 305,83	0,00	5
13/01/2020	2047441-MATERIEL SPECIFIQUE 2019	19 400,00	0,00	15
14/01/2020	2047451-CONTROLES CONFORMITE 2020	47 038,29	0,00	5
15/01/2020	2047462-ITV 2020	121 224,79	0,00	5
16/01/2020	2047493- ETUDES CAPACITAIRE DES RESEAUX ET OUVRAGES	8 180,00	0,00	5
27/01/2020	2047673-2 POSTES 3D POUR LE POLE STRAT	3 300,00	0,00	2
27/01/2020	2047670-MS3 SCHEMA DIRECTEUR SYAM 2035	184 006,01	0,00	5
01/02/2020	2051494- CAMPAGNE PRELEV 2020-	292,30	0,00	5
10/02/2020	2051493- 2020 ETUDES DIAGN STEP BGOUL -BOUAYE	720,00	0,00	5
17/02/2020	2047805-2 LECTEURS DVD	41,18	0,00	2
24/02/2020	2047909-MATERIEL INDUSTRIEL 2019	1 824,00	0,00	15
24/02/2020	2047910-MISE EN SECURITE SIPHON BOUHIER EU	103 183,09	0,00	50
24/02/2020	2047911-PETITS TRAVAUX SUR RESEAU EU	997 071,37	0,00	70
02/03/2020	2047975-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 975,75	0,00	2
03/03/2020	2047983-CONTROLE INITIAL IPE ET POTENCES	7 710,00	0,00	50
05/03/2020	2048019- ETUDES ZAC PIRMIL LES ISLES	6 655,29	0,00	5
13/03/2020	2048070-STATION ACCUEIL POUR ULTRA PORTABLE	555,50	0,00	2
16/03/2020	2048075-3 SMARTPHONES A40	597,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2020	2048071-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	43 528,01	0,00	15
15/04/2020	2048219-OUTILLAGE INDUSTRIEL 2020	3 576,36	0,00	10
15/04/2020	2048218-REMISE A NIVEAU ET REHABILITATION DRAINS STEU MAISONNEUVE	9 891,01	0,00	50
15/04/2020	2048217-MISE EN OEUVRE MODULAIRES TOUGAS	47 215,30	0,00	15
15/04/2020	2048220-BRANCHEMENTS E.U	1 329 531,71	0,00	70
20/04/2020	2048236-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 554,45	0,00	2
23/04/2020	2048243-1 SAMSUNG GALAXY A40	199,00	0,00	2
29/04/2020	2048279-3 HAUT PARLEURS JABRA SPEAK 710	598,80	0,00	2
06/05/2020	2048325-SCHEMA DIRECTEUR	92 557,30	0,00	5
14/05/2020	2048361- REVAMPING TOUGAS 4	11 732,62	0,00	15
26/05/2020	2048392-FIAT DOBLO CARGO	18 354,60	0,00	5
26/05/2020	2048393-JUMPER TOLE	24 803,52	0,00	5
27/05/2020	2048410-ASSISTANCE MO- OBTENTION ARRETES PREFECTORAUX	6 305,67	0,00	5
29/05/2020	2048548-FIAT PANDA GNV	21 348,13	0,00	5
02/06/2020	2048453-MISE EN SECURITE SIPHON MEURIS	31 895,37	0,00	50
02/06/2020	2048461-MATERIEL INDUSTRIEL 2020	37 851,88	0,00	15
08/06/2020	2048526-BUREAU + CHAISES POUR G. RAISON	485,86	0,00	10
08/06/2020	2048491-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	21 075,24	0,00	15
11/06/2020	2048534-1 SMARTPHONE CROSSCALL CORE M4 NOIR	219,00	0,00	2
11/06/2020	2048529-1 SMARTPHONE CROSSCALL CORE M4 NOIR	219,00	0,00	2
11/06/2020	2048682-CAMPAGNE 2019 RENOUVELLEMENT FAUTEUIL CITE DES CONGRES	721,28	0,00	10
11/06/2020	2048681-CAMPAGNE 2019 RENOUVELLEMENT FAUTEUIL BELLEVUE	1 208,80	0,00	10
11/06/2020	2048679- CAMPAGNE 2019 RENOUVELLEMENT FAUTEUIL VALMY	1 830,00	0,00	15
11/06/2020	2048679-CAMPAGNE 2019 RENOUVELLEMENT FAUTEUIL VALMY	1 920,08	0,00	10
16/06/2020	2048626-1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A40 NOIR	199,00	0,00	2
16/06/2020	2048627-8 SMARTPHONES POUR AGENTS PRA	1 393,00	0,00	2
29/06/2020	2048678-FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR SONIA MARCHAND	285,32	0,00	10
03/07/2020	2048788-SCHEMA DIRECTEUR LOT1 NORD LOIRE PHASE 1	236 240,37	0,00	5
13/07/2020	2048878-CONSTRUCTION (EN COURS)	13 216,63	0,00	15
16/07/2020	2049150-ACQUISITION D'UNE LICENCE AVANQUEST EXPERT POUR J. LEJEUNE	55,00	0,00	2
17/07/2020	2049151-LICENCE EXCEL POUR D. GUILBERT	139,00	0,00	2
23/07/2020	2049246-DIAGNOSTIC GC PR BREL	12 840,00	0,00	50
23/07/2020	2049247- ZAC PIRMIL LES ISLES	7 835,00	0,00	5
24/08/2020	2049404-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 958,60	0,00	2
24/08/2020	2049403-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	19 819,69	0,00	15
03/09/2020	2049545-REPLACEMENT POMPE FOSSE A FLOTTANTS	22 691,51	0,00	50
04/09/2020	2049566-ASSISTANCE MO - OBTENTIONS ARRETES PREFECTORAUX	36 875,16	0,00	5
04/09/2020	2049565- ETUDES ZONAGE METROLOGIE 2020	8 248,16	0,00	5
07/09/2020	2049574-LOGICIEL AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX	45 550,00	0,00	5
10/09/2020	2049596-TRAVAUX LOGISTIQUE	12 448,11	0,00	50
14/09/2020	2049606-2 ENCEINTES JABRA SPEAK 710 MS	399,20	0,00	2
14/09/2020	2049607-5 PCS PORTABLE AVEC BASES D'ACCUEIL + 1 LICENCE AVANQUEST +	4 737,84	0,00	2
05/10/2020	2049638-1 POSTE TELEPHONIQUE POUR ANTOINE GOURET	96,73	0,00	2
05/10/2020	2049769-REPRISE ETANCHEITE LOCAL MATIERES DE VIDANGE	6 905,71	0,00	50
07/10/2020	2049802-MISE EN SECURITE SIPHON TURENNE	4 448,75	0,00	50
08/10/2020	2049813-2 ARMOIRES METALLIQUES, 1 BUREAU	1 691,94	0,00	10
14/10/2020	2049895-MISSION EXPERTISE VALORISATION BIOGAZ	11 648,00	0,00	5
20/10/2020	2049929-RENOUVELLEMENT DE LA SUPERVISION EXPLOITATION ASST	810,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/10/2020	2049938-CREATION REGARD ET DEMOLITION RAMPE STEU ILE CHALAND	4 380,64	0,00	50
20/10/2020	2049940-Matériel de bureau et informatique -BESONS MUTUALISES	15 182,93	0,00	2
20/10/2020	2049933-REHABILITATION CASIER ROSEAUX THEBAUDIERES	35 600,04	0,00	50
20/10/2020	2049935-MISE EN SECURITE SIPHON TURENNE	147 712,45	0,00	50
26/10/2020	2049988-DIAGNOSTIC GC BACHE PR ROUSSELIERE	3 640,00	0,00	50
28/10/2020	2050008-ACQUISITION DE 3 LICENCES COVADIS	10 770,00	0,00	5
29/10/2020	2050023-DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L'EAU	1 515,36	0,00	5
02/11/2020	2050094-FIAT PANDA FS-250-JA	12 749,82	0,00	5
02/11/2020	2050095-FIAT PANDA FT-534-AM	12 749,82	0,00	5
16/11/2020	2050273-ACHAT MOBILIER DE BUREAU PR POLE PATRIMOINE	1 029,32	0,00	10
02/12/2020	2050445-3 SMARTPHONES PR GODAILLER, DENEUFVE ET MAURICARD	647,00	0,00	2
07/12/2020	2050551-2 FAUTEUILS POUR LE POLE PATRIMOINE	433,25	0,00	10
08/12/2020	2050598-DEPOSE AB ET REHA TRONCON REFOULEMENT LIBERATION	24 161,64	0,00	50
10/12/2020	2050757-5 PCS PORTABLES POUR CADRE A -	4 436,13	0,00	2
10/12/2020	2050733-REMPLACEMENT CHAMBRE A SABLE BOUFFAY	23 738,25	0,00	50
10/12/2020	2050735-TRAVAUX RESEAUX	114 817,47	0,00	50
14/12/2020	2050769-MISE EN CONFORMITE IPN LOCAL CENTRIFUGEUSE STEU CHALAND	7 619,86	0,00	50
22/12/2020	2051014-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2019	125,00	0,00	2
22/12/2020	2051011-1 GOPRO + ACCESSOIRE	433,22	0,00	2
22/12/2020	2051013-MATERIEL SPECIFIQUE 2019	995,98	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		18 732 038,91	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							
07/09/2020	2025652-2002-KANGOO GAZ	11 212,47	5	0,00	0,00	940,00	940,00
07/09/2020	2025680-2003- KANGOO DIES	11 581,75	5	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		22 794,22					2 755,00

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	2 755,00
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	Remb. trop perçu subv. SPANC	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	Entreprises	7 740,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CLOUET JEAN-LOUIS.	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GENOIST THERESE	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PINSON BRUNO	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	ROLLIN BERENGER	Personne physique	1 113,90
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	BOUTON AUDREY	Personne physique	2 318,18
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CHEVOLEAU JULIEN	Personne physique	3 960,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GARDY / VASSAL ARNAUD / AUDREY	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	TESSIER JEAN CLAUDE OU ANNIE	Personne physique	2 283,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	MELOT JEAN-YVES	Personne physique	1 159,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	POULIQUEN RONAN	Personne physique	1 159,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CORMERAIS RENE	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SCHNEIDER LUDOVIC	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	COUTANT MARIE-CLAUDE	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SCI DOUARU	Entreprises	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SCI FONDIS	Entreprises	1 159,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GUERMONPREZ STEPHANE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SOETART NICOLAS	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GRAVAUD HERVE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PERCEVAULT FABIEN	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LE DU ISABELLE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	HARNAY / CELLIER RUDY / CAROLINE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	KERIVEL / ORHAND GAETAN / EMMANUEL	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GIRAudeau YANN ET AGNES	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PECQUERET BERNARD	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GOYAUX LUCIENNE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	JOSLAIN HERVE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DELAPORTE GUILLAUME ET MINA	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DUIGOU PAULE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	BERNARD EMERIC	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LURIN THIERRY	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LUCAS ARMAND	Personne physique	1 069,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	BERNARD MICHEL	Personne physique	1 159,09

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	PERRIN MATHIEU	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	VIAUD AURELIEN	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CHARRIER OLIVIER	Personne physique	2 318,18
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	MAURIANGE AUDREY	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GROSSIN FRANCOIS	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CAILLONNEAU MICHAEL	Personne physique	2 085,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SAVARY GUILLAUME	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	JOCHAUD YVES	Personne physique	3 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	MORVAN ALEXANDRE	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	AUGRIS MATHIEU	Personne physique	1 177,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GROLLIER HERVE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	HADDAD DAMIEN	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LABORDERIE ISABELLE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SOULAS DELPHINE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DUBOIS CHRISTOPHE	Personne physique	2 357,44
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	MARTIN JEAN-PIERRE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DELATTRE GERARD	Personne physique	1 137,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	QUAIREAU MARIE	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DUPAS ALBERT	Personne physique	2 314,05
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PINSON JEAN-LOUIS	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LE BERRE YANN	Personne physique	4 582,32
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	JAUD ROMANE	Personne physique	2 035,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	THIRION DANIEL	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	MARNEUR MARIE	Personne physique	2 175,90
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GAUDINEAU ROZENN	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PALLUAULT PHILIPPE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SAMMAH MEHDI	Personne physique	1 092,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	FAVREAU FRANCOIS	Personne physique	2 323,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GUILLOUZO RENE	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SHAW CAROLINE	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	WAFFLARD MARYLENE	Personne physique	5 032,95
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	BONNEAU JEAN-PIERRE	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	JAMESSE LUCETTE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DE CHARETTE ALEXANDRA	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	ASTIER ERWAN	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CADOU BAPTISTE	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PEIGNE FABIEN	Personne physique	1 200,00

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	PRODAN VEACESLAVE	Personne physique	2 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DE SESMAISONS LOIC	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	RIVET LOUIS	Personne physique	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	THEBAUD HUGUETTE	Personne physique	1 911,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DUTERTRE ANDRE	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GRENIER FRANCK	Personne physique	4 498,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	VRIGNAUD FREDERIC	Personne physique	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GABORIT BERTRAND	Personne physique	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	PORT AUTONOME DE NANTES ST NAZAIRE	Etablissement de droit public	649,41
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subv.pour tarification sociale de l'eau	BUDGET ANNEXE EAU NANTES METROPOLE	Etablissement de droit public	206 080,70

(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
2006 - AP043 : Eaux usées	28 485,92	0,00	28 485,92	28 485,92	0,00	0,00	0,00
2006 - AP043 : Eaux usées	1 429 158,10	0,00	1 429 158,10	1 429 158,10	0,00	0,00	0,00
2006 - AP043 : Eaux usées	61 417 202,66	-36 353,26	61 380 849,40	61 336 513,15	31 314,64	44 336,25	0,00
2010 - AP043 : Eaux usées	1 547 255,38	0,00	1 547 255,38	1 547 255,38	0,00	0,00	0,00
2010 - AP043 : Eaux usées	7 502 184,16	0,00	7 502 184,16	7 496 799,91	5 384,25	5 384,25	0,00
2011 - AP043 : Eaux usées	1 070 254,44	0,00	1 070 254,44	1 066 654,44	3 600,00	3 600,00	0,00
2011 - AP043 : Eaux usées	416 805,72	0,00	416 805,72	416 805,72	0,00	0,00	0,00
2011 - AP043 : Eaux usées	12 886 840,71	4 031 896,32	16 918 737,03	10 874 682,48	312 020,88	5 751 785,55	292 269,00
2012 - AP043 : Eaux usées	3 139,50	0,00	3 139,50	3 139,50	0,00	0,00	0,00
2012 - AP043 : Eaux usées	662 073,37	0,00	662 073,37	662 073,37	0,00	0,00	0,00
2012 - AP043 : Eaux usées	2 260 029,72	0,00	2 260 029,72	2 240 954,72	0,77	19 075,00	0,00
2013 - AP043 : Eaux usées	5 020 692,18	0,00	5 020 692,18	4 946 634,22	5 736,52	72 299,03	1 758,93
2014 - AP043 : Eaux usées	1 005 642,38	0,00	1 005 642,38	1 005 642,38	0,00	0,00	0,00
2014 - AP043 : Eaux usées	1 492 419,42	-70 069,53	1 422 349,89	1 410 617,27	11 732,62	0,00	11 732,62
2014 - AP043 : Eaux usées	6 034 207,11	-11 202,47	6 023 004,64	6 019 454,64	3 300,00	619,40	2 930,60
2015 - AP043 : Eaux usées	944 416,37	0,00	944 416,37	944 416,37	0,00	0,00	0,00
2015 - AP043 : Eaux usées	545 582,65	0,00	545 582,65	545 582,65	0,00	0,00	0,00
2015 - AP043 : Eaux usées	6 840 747,21	-58 919,31	6 781 827,90	6 705 516,19	76 311,71	1,52	76 310,19
2016 - AP043 : Eaux usées	989 262,45	-7 000,00	982 262,45	982 262,45	0,00	0,00	0,00
2016 - AP043 : Eaux usées	878 678,40	0,00	878 678,40	870 801,60	0,00	7 876,80	0,00
2016 - AP043 : Eaux usées	26 948 618,09	4 239 726,61	31 188 344,70	12 365 620,14	783 356,47	18 643 745,89	178 978,67

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
2017 - AP043 : Eaux usées	3 478 546,09	0,00	3 478 546,09	896 097,78	808 115,76	1 930 947,26	651 501,05
2017 - AP043 : Eaux usées	317 368,24	-411,29	316 956,95	316 956,95	0,00	0,00	0,00
2017 - AP043 : Eaux usées	16 936 795,26	-265 171,62	16 671 623,64	12 711 474,34	2 095 618,97	2 732 362,94	1 227 786,36
2017 - AP043 : Eaux usées	1 335 000,00	200 000,00	1 535 000,00	440 000,00	163 800,00	931 200,00	163 800,00
2018 - AP043 : Eaux usées	2 119 948,33	-410 641,65	1 709 306,68	869 093,59	296 590,57	659 312,55	180 900,54
2018 - AP043 : Eaux usées	273 352,68	-35 858,18	237 494,50	237 494,50	0,00	0,00	0,00
2018 - AP043 : Eaux usées	16 672 540,71	-594 795,41	16 077 745,30	10 620 378,22	3 106 815,66	3 177 646,37	2 279 720,71
2019 - AP043 : Eaux usées	1 953 500,00	-94 471,09	1 859 028,91	182 581,29	532 326,62	1 510 617,66	165 829,96
2019 - AP043 : Eaux usées	348 000,00	-99 498,19	248 501,81	164 027,73	82 138,12	12 804,96	71 669,12
2019 - AP043 : Eaux usées	24 889 610,26	4 847 417,40	29 737 027,66	4 588 161,07	7 167 248,35	20 201 373,38	4 947 493,21
2019 - AP043 : Eaux usées	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2020 - AP043 : Eaux usées	-40 000,00	1 462 250,00	1 422 250,00	0,00	525 670,00	1 359 585,30	62 664,70
2020 - AP043 : Eaux usées	0,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	399 176,00	862 623,89	223 076,11
2020 - AP043 : Eaux usées	40 000,00	20 885 000,00	20 925 000,00	0,00	6 059 737,42	16 137 423,23	4 787 576,77
Total APCP	208 248 357,51	35 213 598,33	243 461 955,84	153 925 336,07	22 469 995,33	74 210 621,23	15 325 998,54

(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)		26,00	0,00	26,00	24,10	0,00	24,10
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	13,00	0,00	13,00	12,80	0,00	12,80
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	9,00	0,00	9,00	7,30	0,00	7,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		178,00	0,00	178,00	147,30	17,00	164,30
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	80,00	0,00	80,00	74,50	0,00	74,50
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	16,00	0,00	16,00	10,80	4,00	14,80
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	58,00	0,00	58,00	39,00	13,00	52,00
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)		204,00	0,00	204,00	171,40	17,00	188,40

(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	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	551	0,00	3-4	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 98
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) la Présidente,
 A Nantes le 29/06/2021
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain
 A Nantes, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Nantes, le 29/06/2021

(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 : l'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Locaux industriels-commerciaux (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	34
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)	36
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

37

(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 1 627 651,96	G 1 259 539,30	G-A -368 112,66
	Section d'investissement	B 276 461,21	H 1 814 729,54	H-B 1 538 268,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 189 871,22 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 201 310,41 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 105 423,58	Q= G+H+I+J 3 264 140,06	=Q-P 158 716,48

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 1 627 651,96	= G+I+K 1 449 410,52	-178 241,44
	Section d'investissement	= B+D+F 1 477 771,62	= H+J+L 1 814 729,54	336 957,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 105 423,58	= G+H+I+J+K+L 3 264 140,06	158 716,48

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	1 054 370,00	1 020 025,72	17 916,67	0,00	16 427,61
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	2 000,00	0,72	0,00	0,00	1 999,28
Total des dépenses de gestion courante		1 056 370,00	1 020 026,44	17 916,67	0,00	18 426,89
66	Charges financières	40 000,00	12 268,90	11 121,00	0,00	16 610,10
67	Charges exceptionnelles	715 000,00	0,33	0,00	0,00	714 999,67
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		1 811 370,00	1 032 295,67	29 037,67	0,00	750 036,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	802 100,00	566 318,62			235 781,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		802 100,00	566 318,62			235 781,38
TOTAL		2 613 470,00	1 598 614,29	29 037,67	0,00	985 818,04
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	872 000,00	776 261,75	0,00	0,00	95 738,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	425 190,00	349 973,73	0,00	0,00	75 216,27
Total des recettes de gestion courante		1 297 190,00	1 126 235,48	0,00	0,00	170 954,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	958 908,78	0,00	0,00	0,00	958 908,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 256 098,78	1 126 235,48	0,00	0,00	1 129 863,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	167 500,00	133 303,82			34 196,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		167 500,00	133 303,82			34 196,18
TOTAL		2 423 598,78	1 259 539,30	0,00	0,00	1 164 059,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		189 871,22				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	15 031,57	583,33	0,00	14 448,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	493 500,42	46 124,90	0,00	447 375,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	508 531,99	46 708,23	0,00	461 823,76
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	530 400,00	67 902,62	0,00	462 497,38
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	530 400,00	67 902,62	0,00	462 497,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 038 931,99	114 610,85	0,00	924 321,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	167 500,00	133 303,82		34 196,18
041	Opérations patrimoniales (2)	1 198 000,00	28 546,54		1 169 453,46
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 365 500,00	161 850,36		1 203 649,64
	TOTAL	2 404 431,99	276 461,21	0,00	2 127 970,78
	Pour information	1 201 310,41			
	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	315 456,00	0,00	0,00	315 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	88 875,99	0,00	0,00	88 875,99
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	404 331,99	0,00	0,00	404 331,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 201 310,41	1 201 310,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	18 553,97	0,00	-18 553,97
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	1 201 310,41	1 219 864,38	0,00	-18 553,97
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 605 642,40	1 219 864,38	0,00	385 778,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	802 100,00	566 318,62		235 781,38
041	Opérations patrimoniales (2)	1 198 000,00	28 546,54		1 169 453,46
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 000 100,00	594 865,16		1 405 234,84
	TOTAL	3 605 742,40	1 814 729,54	0,00	1 791 012,86
	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	1 037 942,39		1 037 942,39
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	0,72		0,72
66	Charges financières	23 389,90	0,00	23 389,90
67	Charges exceptionnelles	0,33	0,00	0,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	566 318,62	566 318,62
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	1 061 333,34	566 318,62	1 627 651,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 627 651,96
---	---------------------

	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	133 303,82	133 303,82
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)	67 902,62	0,00	67 902,62
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)	583,33	0,00	583,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	46 124,90	28 546,54	74 671,44
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	114 610,85	161 850,36	276 461,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 201 310,41
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 477 771,62
--	---------------------

(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	776 261,75		776 261,75
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	349 973,73		349 973,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	133 303,82	133 303,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 126 235,48	133 303,82	1 259 539,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	189 871,22
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 449 410,52
---	---------------------

	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)	18 553,97	0,00	18 553,97
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)	0,00	28 546,54	28 546,54
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		566 318,62	566 318,62
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		18 553,97	594 865,16	613 419,13

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 201 310,41
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 814 729,54
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	1 054 370,00	1 020 025,72	17 916,67	0,00	16 427,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	1 219,69	780,00	0,00	0,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	2 263,49	2 000,00	0,00	1 536,51
6064	Fournitures administratives	0,00	285,69	0,00	0,00	-285,69
6068	Autres matières et fournitures	100,00	5,00	36,67	0,00	58,33
614	Charges locatives et de copropriété	181 200,00	177 971,61	0,00	0,00	3 228,39
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	29 800,00	22 020,96	1 200,00	0,00	6 579,04
6156	Maintenance	6 300,00	8 638,08	1 000,00	0,00	-3 338,08
6161	Multirisques	24 600,00	24 526,60	0,00	0,00	73,40
618	Divers	2 800,00	2 709,01	0,00	0,00	90,99
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	1 428,78	0,00	0,00	71,22
6226	Honoraires	140 000,00	52 506,80	0,00	0,00	87 493,20
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	29,03	0,00	0,00	-29,03
6262	Frais de télécommunications	550,00	78,39	0,00	0,00	471,61
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	19 910,41	5 000,00	0,00	30 089,59
6288	Autres	149 700,00	104 658,18	7 900,00	0,00	37 141,82
63512	Taxes foncières	445 000,00	601 774,00	0,00	0,00	-156 774,00
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	2 000,00	0,72	0,00	0,00	1 999,28
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,72	0,00	0,00	1 999,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 056 370,00	1 020 026,44	17 916,67	0,00	18 426,89
66	Charges financières (b) (5)	40 000,00	12 268,90	11 121,00	0,00	16 610,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 148,00	24 537,90	0,00	0,00	6 610,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 148,00	-12 269,00	11 121,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	715 000,00	0,33	0,00	0,00	714 999,67
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,33
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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		1 811 370,00	1 032 295,67	29 037,67	0,00	750 036,66
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	802 100,00	566 318,62			235 781,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	802 100,00	566 318,62			235 781,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		802 100,00	566 318,62			235 781,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		802 100,00	566 318,62			235 781,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 613 470,00	1 598 614,29	29 037,67	0,00	985 818,04
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	11 121,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 269,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 148,00

(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 et en M. 44.

- (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	872 000,00	776 261,75	0,00	0,00	95 738,25
7083	Locations diverses	872 000,00	776 261,75	0,00	0,00	95 738,25
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	425 190,00	349 973,73	0,00	0,00	75 216,27
752	Revenus des immeubles	178 000,00	129 535,01	0,00	0,00	48 464,99
7588	Autres	247 190,00	220 438,72	0,00	0,00	26 751,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 297 190,00	1 126 235,48	0,00	0,00	170 954,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	958 908,78	0,00	0,00	0,00	958 908,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	958 908,78	0,00	0,00	0,00	958 908,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 256 098,78	1 126 235,48	0,00	0,00	1 129 863,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	167 500,00	133 303,82			34 196,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	167 500,00	133 303,82			34 196,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		167 500,00	133 303,82			34 196,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 423 598,78	1 259 539,30	0,00	0,00	1 164 059,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		189 871,22				

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, M. 43 et M. 44.

(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)	15 031,57	583,33	0,00	14 448,24
2131	Bâtiments	5 031,57	0,00	0,00	5 031,57
2184	Mobilier	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	700,00	583,33	0,00	116,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	493 500,42	46 124,90	0,00	447 375,52
2312	Terrains	39 596,35	1 416,54	0,00	38 179,81
2313	Constructions	330 162,48	8 868,82	0,00	321 293,66
238	Avances commandes immo. incorp.	123 741,59	35 839,54	0,00	87 902,05
Total des dépenses d'équipement		508 531,99	46 708,23	0,00	461 823,76
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	530 400,00	67 902,62	0,00	462 497,38
1641	Emprunts en euros	430 400,00	53 115,13	0,00	377 284,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	14 787,49	0,00	85 212,51
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		530 400,00	67 902,62	0,00	462 497,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 038 931,99	114 610,85	0,00	924 321,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	167 500,00	133 303,82		34 196,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	167 500,00	133 303,82		34 196,18
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 500,00	7 018,75		481,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 000,00	39 660,35		10 339,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	31 990,64		8 009,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	0,00		10 000,00
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)	1 198 000,00	28 546,54		1 169 453,46
2313	Constructions	1 198 000,00	28 546,54		1 169 453,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 365 500,00	161 850,36		1 203 649,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 404 431,99	276 461,21	0,00	2 127 970,78
Pour information		1 201 310,41			
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	315 456,00	0,00	0,00	315 456,00
1314	Subv. équipt Communes	315 456,00	0,00	0,00	315 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	88 875,99	0,00	0,00	88 875,99
1641	Emprunts en euros	88 875,99	0,00	0,00	88 875,99
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		404 331,99	0,00	0,00	404 331,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 201 310,41	1 201 310,41	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 201 310,41	1 201 310,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	18 553,97	0,00	-18 553,97
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		1 201 310,41	1 219 864,38	0,00	-18 553,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 605 642,40	1 219 864,38	0,00	385 778,02
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	802 100,00	566 318,62		235 781,38
28131	Bâtiments	565 000,00	445 815,80		119 184,20
28138	Autres constructions	233 500,00	118 539,07		114 960,93
28184	Mobilier	3 000,00	1 467,51		1 532,49
28188	Autres	600,00	496,24		103,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		802 100,00	566 318,62		235 781,38
041	Opérations patrimoniales (6)	1 198 000,00	28 546,54		1 169 453,46
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 193 000,00	28 546,54		1 164 453,46
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 000 100,00	594 865,16		1 405 234,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 605 742,40	1 814 729,54	0,00	1 791 012,86
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)					1 027 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 027 000,00									
LIC-43	SFIL	11/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	1 027 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.25 %	4,250	4,310	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)					119 818,09									
Dépôts et cautions					119 818,09			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									
Total général					1 146 818,09									

- (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		514 782,31					53 115,13	24 537,90	0,00	11 121,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		514 782,31					53 115,13	24 537,90	0,00	11 121,44
LIC-43	N	0,00	A-1	514 782,31	7,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	53 115,13	24 537,90	0,00	11 121,44
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		123 584,57					14 787,49	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautions		0,00	A-1	123 584,57	0,00			0,000	14 787,49	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		638 366,88					67 902,62	24 537,90	0,00	11 121,44

(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	638 366,88	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)

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

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		597 900,00	186 418,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		430 400,00	53 115,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	430 400,00	53 115,13
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)		167 500,00	133 303,82
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>	167 500,00	133 303,82
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	186 418,95	0,00	1 201 310,41	1 387 729,36

(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		802 100,00	III 566 318,62
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)		802 100,00	566 318,62
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		
28131	Bâtiments	565 000,00	445 815,80
28138	Autres constructions	233 500,00	118 539,07
28184	Mobilier	3 000,00	1 467,51
28188	Autres	600,00	496,24
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	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	566 318,62	0,00	0,00	1 201 310,41	1 767 629,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 387 729,36
Ressources propres disponibles	IV 1 767 629,03
Solde	V = IV – II (3) 379 899,67

(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				
20/02/2020	2047870-1 LOT DE 8 DECODEURS SATELLITES + CABLES HDMI	583,33	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/01/2014	2023287-18 RUE BONNE GARDE	545 635,04	0,00	50
03/07/2018	2041373-15 CHAUSSEE DE LA MADELEINE	26 628,71	0,00	50
07/07/2020	2024892-46 BD JEAN MOULIN	3 348,80	0,00	50
07/07/2020	2023967-46 BD JEAN MOULIN	1 682,77	0,00	50
TOTAL GENERAL		577 878,65	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
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
2010 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	958,75	0,00	958,75	958,75	0,00	0,00	0,00
2010 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	13 721 976,22	0,00	13 721 976,22	13 187 883,28	121 000,00	498 253,40	35 839,54
2011 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	47 815,94	0,00	47 815,94	47 815,94	0,00	0,00	0,00
2011 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	262 787,98	0,00	262 787,98	247 575,25	2 741,59	15 212,73	0,00
2013 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	0,00	5 031,57	5 031,57	0,00	5 031,57	5 031,57	0,00
2013 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	1 003 007,65	105 000,00	1 108 007,65	974 252,69	118 365,59	133 754,96	0,00
2016 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	4 622,06	0,00	4 622,06	4 622,06	0,00	0,00	0,00
2016 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	9 879,21	-1 124,01	8 755,20	8 755,20	0,00	0,00	0,00
2017 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	193 440,00	0,00	193 440,00	100 843,65	39 596,35	91 179,81	1 416,54
2018 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	20 000,00	0,00	20 000,00	105,43	0,00	19 894,57	0,00
2018 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	104 628,71	0,00	104 628,71	37 665,71	37 910,00	66 963,00	0,00
2019 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	19 416,67	583,33
2019 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	30 000,00	-23 775,93	6 224,07	6 224,07	0,00	0,00	0,00

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
2020 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AP041 : Locaux Industriels et Commerciaux	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	21 131,18	8 868,82
Total APCP	15 419 116,52	115 131,63	15 534 248,15	14 616 702,03	364 645,10	870 837,89	46 708,23

(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 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> - Affermage	Nantes Aménagement	Nantes Aménagement (Gestion du patrimoine économique communautaire)	Société Anonyme d'Economie Mixte	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 : 98
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) la Présidente,
 A Nantes le 29/06/2021
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain
 A Nantes, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Nantes, le 29/06/2021

(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 : l'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Nantes Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24440040400087

POSTE COMPTABLE : Nantes Municipale

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Elimination et trait. déchets (3)

ANNEE 2020

(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	4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget - Résultats	6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
B1 - Equilibre financier - Investissement	10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	11
C1 - Balance générale - Dépenses	12
C2 - Balance générale - Recettes	13

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
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	Sans Objet
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 des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	67
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	98
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	102
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	103
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	109
B13 - Opérations liées aux cessions	111
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	112
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	113
C2.1 - Situation des AP	115
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	116
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	117
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	121
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	125

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	658 356

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	559,13 €

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	106 €
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	118 €
3 Dépenses d'équipement brut / population	9 €
4 Encours de dette / population (2)	8 €
5 DGF / population	0
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	24,76%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	91,05%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7,86%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	6,44%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	10,24%

(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) 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 – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 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 la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(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	83 258 804,81	87 548 804,49	-3 091 942,06	A1	1 198 057,62
Investissement	8 021 904,27	9 414 221,69	(2) -3 091 942,06	A2	-1 699 624,64
Dont 1068		2 963 164,85			
Fonctionnement	75 236 900,54	78 134 582,80	(3) 0,00	A3	2 897 682,26

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	1 198 057,62
Investissement	A2 + B2	-1 699 624,64
Fonctionnement	A3 + B3	2 897 682,26

(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	75 236 900,54	G	78 134 582,80
	Section d'investissement	B	8 021 904,27	H	9 414 221,69
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	3 091 942,06	J	0,00
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	86 350 746,87	= G + H + I + J	87 548 804,49
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	75 236 900,54	= G + I + K	78 134 582,80
	Section d'investissement	= B + D + F	11 113 846,33	= H + J + L	9 414 221,69
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	86 350 746,87	= G + H + I + J + K + L	87 548 804,49

(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)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	52 202,42	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	401 477,79	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 245 842,86	244,33
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	803 998,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		6 503 521,07	244,33
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	882 067,50
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	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		1 000 000,00	882 067,50
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 7 503 521,07	II 882 311,83
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	518 383,20	5 568 745,01
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 518 383,20	IV 5 568 745,01

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	8 021 904,27	II + IV	6 451 056,84
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	3 091 942,06	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	2 963 164,85

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	11 113 846,33	II + IV + VI + VII	9 414 221,69
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-1 699 624,64		

(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)	51 789 737,60	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 803 733,57
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	17 251 813,82	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	64 825 441,00
		74 Dotations et participations (1)	5 808 096,25
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	452 273,42	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 156 730,59
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	2 279,19
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	69 493 824,84	Total recettes de gestion des services	77 596 280,60
66 Charges financières	167 491,50	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	6 839,19	77 Produits spécifiques (1)	19 919,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 69 668 155,53	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 77 616 199,60

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 568 745,01	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	518 383,20
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 5 568 745,01	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 518 383,20

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	75 236 900,54	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	78 134 582,80
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	75 236 900,54	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	78 134 582,80
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	2 897 682,26				
--	---------------------	--	--	--	--

(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)	0,00	491 348,74	491 348,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		27 034,46	27 034,46
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	52 202,42	0,00	52 202,42
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	401 477,79	0,00	401 477,79
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 245 842,86	0,00	5 245 842,86
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	803 998,00	0,00	803 998,00
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 (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		0,00	0,00
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		7 503 521,07	518 383,20	8 021 904,27

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	3 091 942,06
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	51 789 737,60		51 789 737,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	17 251 813,82		17 251 813,82
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)	452 273,42	0,00	452 273,42
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	167 491,50	0,00	167 491,50
67	Charges spécifiques (9)	6 839,19	46 953,46	53 792,65
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	5 521 791,55	5 521 791,55
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		69 668 155,53	5 568 745,01	75 236 900,54

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)	882 067,50	0,00	882 067,50
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		17 560,44	17 560,44
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)	244,33	29 393,02	29 637,35
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		5 521 791,55	5 521 791,55
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		882 311,83	5 568 745,01	6 451 056,84

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	2 963 164,85
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	2 279,19		2 279,19
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	5 803 733,57		5 803 733,57
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	64 825 441,00		64 825 441,00
74	Dotations et participations (8)	5 808 096,25		5 808 096,25
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 156 730,59	0,00	1 156 730,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	19 919,00	518 383,20	538 302,20
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		77 616 199,60	518 383,20	78 134 582,80

Pour information R002 Résultat positif 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 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		10 723 824,14	8 021 904,27	0,00	2 701 919,87	6 503 521,07	1 518 383,20
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	197 688,00	52 202,42	0,00	145 485,58	52 202,42	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	439 300,00	401 477,79	0,00	37 822,21	401 477,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 196 320,33	5 245 842,86	0,00	950 477,47	5 245 842,86	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)	1 322 681,35	803 998,00	0,00	518 683,35	803 998,00	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		8 155 989,68	6 503 521,07	0,00	1 652 468,61	6 503 521,07	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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		9 155 989,68	7 503 521,07	0,00	1 652 468,61	6 503 521,07	1 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	552 834,46	518 383,20		34 451,26		518 383,20
041	Opérations patrimoniales (6)	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 567 834,46	518 383,20		1 049 451,26		518 383,20
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		3 091 942,06					
Total des dépenses d'investissement cumulées		13 815 766,20	11 113 846,33	0,00	2 701 919,87	6 503 521,07	1 518 383,20

(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		13 815 766,20	9 414 221,69	0,00	4 401 544,51
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244,33	0,00	-244,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des recettes d'équipement		40 000,00	244,33	0,00	39 755,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 876 581,85	3 845 232,35	0,00	31 349,50
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	30 081,00		0,00	
Total des recettes financières		3 906 662,85	3 845 232,35	0,00	61 430,50
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		3 946 662,85	3 845 476,68	0,00	101 186,17
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 156 149,89			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	7 697 953,46	5 568 745,01		2 129 208,45
041	Opérations patrimoniales (8)	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00
Total des recettes d'ordre		9 869 103,35	5 568 745,01		4 300 358,34
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		13 815 766,20	9 414 221,69	0,00	4 401 544,51

(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		10 723 824,14	8 021 904,27	0,00	2 701 919,87	6 503 521,07	1 518 383,20
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	197 688,00	52 202,42	0,00	145 485,58	52 202,42	0,00
2031	Frais d'études	187 688,00	52 202,42	0,00	135 485,58	52 202,42	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	439 300,00	401 477,79	0,00	37 822,21	401 477,79	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	439 300,00	401 477,79	0,00	37 822,21	401 477,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 196 320,33	5 245 842,86	0,00	950 477,47	5 245 842,86	0,00
2111	Terrains nus	6 500,00	6 422,88	0,00	77,12	6 422,88	0,00
2115	Terrains bâtis	737 027,25	658 370,28	0,00	78 656,97	658 370,28	0,00
2152	Installations de voirie	12 204,20	10 136,17	0,00	2 068,03	10 136,17	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	333 844,81	260 959,96	0,00	72 884,85	260 959,96	0,00
21828	Autres matériels de transport	4 357 791,49	3 806 910,32	0,00	550 881,17	3 806 910,32	0,00
21838	Autre matériel informatique	50 032,42	28 787,16	0,00	21 245,26	28 787,16	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 585,02	4 552,44	0,00	6 032,58	4 552,44	0,00
2185	Matériel de téléphonie	10 955,20	4 390,50	0,00	6 564,70	4 390,50	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	677 379,94	465 313,15	0,00	212 066,79	465 313,15	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)	1 322 681,35	803 998,00	0,00	518 683,35	803 998,00	0,00
2313	Constructions	1 115 282,32	614 712,94	0,00	500 569,38	614 712,94	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	172 225,00	172 118,03	0,00	106,97	172 118,03	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	35 174,03	17 167,03	0,00	18 007,00	17 167,03	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		8 155 989,68	6 503 521,07	0,00	1 652 468,61	6 503 521,07	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 - 2020

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 des dépenses réelles		9 155 989,68	7 503 521,07	0,00	1 652 468,61	6 503 521,07	1 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	552 834,46	518 383,20		34 451,26		518 383,20
	Reprise sur autofinancement antérieur	552 834,46	518 383,20		34 451,26		518 383,20
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	105 000,00	102 199,45		2 800,55		102 199,45
13912	Subv. transf. Régions	161 000,00	159 005,56		1 994,44		159 005,56
13913	Subv. transf. Départements	250 000,00	220 682,81		29 317,19		220 682,81
13918	Autres subventions d'équipement transf.	9 800,00	9 460,92		339,08		9 460,92
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	27 034,46	27 034,46		0,00		27 034,46
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00		0,00
2313	Constructions	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 567 834,46	518 383,20		1 049 451,26		518 383,20

(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	13 815 766,20	9 414 221,69	0,00	4 401 544,51
018	RSA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	244,33	-244,33
2115	Terrains bâtis	0,00	244,33	-244,33
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	40 000,00	0,00	40 000,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00	40 000,00
Total des recettes d'équipement		40 000,00	244,33	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 876 581,85	3 845 232,35	0,00
10222	FCTVA	913 417,00	882 067,50	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 963 164,85	2 963 164,85	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 081,00		0,00
Total des recettes financières		3 906 662,85	3 845 232,35	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		3 946 662,85	3 845 476,68	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 156 149,89	0,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	7 697 953,46	5 568 745,01	2 129 208,45
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	17 560,44	17 560,44	0,00
21828	Autres matériels de transport	29 393,02	29 393,02	0,00
28031	Frais d'études	8 000,00	6 470,49	1 529,51
28033	Frais d'insertion	1 000,00	539,64	460,36
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 800 000,00	2 022 294,51	777 705,49
280422	Privé - Bâtiments et installations	20 000,00	3 780,63	16 219,37
28051	Concessions et droits similaires	50 000,00	1 073,82	48 926,18
281318	Autres bâtiments publics	0,00	448,48	-448,48
281351	Bâtiments publics	70 000,00	63 601,62	6 398,38
28138	Autres constructions	700 000,00	616 294,04	83 705,96
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	15 000,00	10 045,43	4 954,57

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	5 000,00	5 773,14		-773,14
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	720,34		279,66
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	70 000,00	53 838,45		16 161,55
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	500 000,00	267 891,32		232 108,68
281828	Autres matériels de transport	2 500 000,00	1 816 243,73		683 756,27
281838	Autre matériel informatique	40 000,00	18 805,64		21 194,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 000,00	47 548,48		22 451,52
28185	Matériel de téléphonie	1 000,00	904,74		95,26
28188	Autres immo. corporelles	800 000,00	585 517,05		214 482,95
041	Opérations patrimoniales (10)	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00		15 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
Total des recettes d'ordre		9 869 103,35	5 568 745,01		4 300 358,34

(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		86 935 782,46	68 540 837,50	6 696 063,04	0,00	11 698 881,92	0,00	75 236 900,54
011	Charges à caractère général (3)	59 111 624,11	45 656 403,56	6 133 334,04	0,00	7 321 886,51	0,00	51 789 737,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 530 055,00	16 711 813,82	540 000,00	0,00	278 241,18		17 251 813,82
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)	1 188 000,00	444 273,42	8 000,00	0,00	735 726,58	0,00	452 273,42
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		77 829 679,11	62 812 490,80	6 681 334,04	0,00	8 335 854,27	0,00	69 493 824,84
66	Charges financières	220 000,00	152 762,50	14 729,00	0,00	52 508,50		167 491,50
67	Charges spécifiques (3)	32 000,00	6 839,19	0,00	0,00	25 160,81		6 839,19
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		252 000,00	159 601,69	14 729,00	0,00	77 669,31		174 330,69
Total des dépenses réelles		78 081 679,11	62 972 092,49	6 696 063,04	0,00	8 413 523,58	0,00	69 668 155,53
023	Virement à la section d'investissement	1 156 149,89	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 697 953,46	5 568 745,01			2 129 208,45		5 568 745,01
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		8 854 103,35	5 568 745,01			3 285 358,34		5 568 745,01

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	86 935 782,46	68 540 837,50	6 696 063,04	0,00	11 698 881,92	0,00	75 236 900,54
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

(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		86 935 782,46	78 134 582,80	0,00	0,00	8 801 199,66
013	Atténuations de charges (3)	0,00	2 279,19	0,00	0,00	-2 279,19
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	6 692 000,00	5 803 733,57	0,00	0,00	888 266,43
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	64 630 000,00	64 825 441,00	0,00	0,00	-195 441,00
74	Dotations et participations (3)	4 661 029,00	5 808 096,25	0,00	0,00	-1 147 067,25
75	Autres produits de gestion courante (3)	10 380 000,00	1 156 730,59	0,00	0,00	9 223 269,41
Total des recettes de gestion des services		86 363 029,00	77 596 280,60	0,00	0,00	8 766 748,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		86 382 948,00	77 616 199,60	0,00	0,00	8 766 748,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	552 834,46	518 383,20			34 451,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		552 834,46	518 383,20			34 451,26

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
---	-------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	86 935 782,46	78 134 582,80	0,00	0,00	8 801 199,66
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

(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		86 935 782,46	68 540 837,50	6 696 063,04	0,00	11 698 881,92	0,00	75 236 900,54
011	Charges à caractère général (4)	59 111 624,11	45 656 403,56	6 133 334,04	0,00	7 321 886,51	0,00	51 789 737,60
60611	Eau et assainissement	110 000,00	16 059,75	53 616,16	0,00	40 324,09	0,00	69 675,91
60612	Energie - Electricité	100 000,00	36 194,08	17 035,41	0,00	46 770,51	0,00	53 229,49
60621	Combustibles	60,00	96,77	0,00	0,00	-36,77	0,00	96,77
60622	Carburants	900 000,00	574 716,66	190 000,00	0,00	135 283,34	0,00	764 716,66
60623	Alimentation	500,00	1 504,90	0,00	0,00	-1 004,90	0,00	1 504,90
60631	Fournitures d'entretien	60 140,00	66 608,77	2 535,59	0,00	-9 004,36	0,00	69 144,36
60632	Fournitures de petit équipement	23 000,00	25 080,63	0,00	0,00	-2 080,63	0,00	25 080,63
60636	Habillement et vêtements de travail	180 000,00	160 194,48	8 454,24	0,00	11 351,28	0,00	168 648,72
6064	Fournitures administratives	10 000,00	6 328,79	0,00	0,00	3 671,21	0,00	6 328,79
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	3 997,39	299,40	0,00	-4 296,79	0,00	4 296,79
6068	Autres matières et fournitures	1 316 100,00	1 161 798,06	5 152,21	0,00	149 149,73	0,00	1 166 950,27
611	Contrats de prestations de services	46 843 374,11	35 551 800,40	4 885 148,64	0,00	6 406 425,07	0,00	40 436 949,04
6132	Locations immobilières	190 672,00	113 457,51	5 829,80	0,00	71 384,69	0,00	119 287,31
61351	Matériel roulant	225 000,00	211 111,30	15 828,00	0,00	-1 939,30	0,00	226 939,30
61358	Autres	95 800,00	82 175,22	3 970,85	0,00	9 653,93	0,00	86 146,07
614	Charges locatives et de copropriété	15 500,00	6 698,59	6 500,00	0,00	2 301,41	0,00	13 198,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	78 746,00	43 569,78	15 554,35	0,00	19 621,87	0,00	59 124,13
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 254,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	70 900,00	53 791,44	49 141,15	0,00	-32 032,59	0,00	102 932,59
615232	Entretien, réparations réseaux	100,00	839,32	0,00	0,00	-739,32	0,00	839,32
61551	Entretien matériel roulant	723 700,00	435 732,66	271 141,07	0,00	16 826,27	0,00	706 873,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	434 476,00	254 430,43	172 842,71	0,00	7 202,86	0,00	427 273,14
6156	Maintenance	71 000,00	44 504,11	19 006,83	0,00	7 489,06	0,00	63 510,94
6161	Multirisques	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	115 400,00	6 934,00	114 538,00	0,00	-6 072,00	0,00	121 472,00
617	Etudes et recherches	267 760,00	177 752,39	0,00	0,00	90 007,61	0,00	177 752,39
6182	Documentation générale et technique	14 400,00	17 202,06	0,00	0,00	-2 802,06	0,00	17 202,06
6184	Versements à des organismes de formation	58 000,00	12 422,30	19 645,60	0,00	25 932,10	0,00	32 067,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	302 060,00	255 514,47	18 845,52	0,00	27 700,01	0,00	274 359,99
62268	Autres honoraires, conseils	45 958,00	10 393,20	4 914,94	0,00	30 649,86	0,00	15 308,14
6228	Divers	4 200,00	4 118,40	0,00	0,00	81,60	0,00	4 118,40
6231	Annonces et insertions	7 000,00	6 048,00	0,00	0,00	952,00	0,00	6 048,00
6234	Réceptions	3 000,00	2 003,77	0,00	0,00	996,23	0,00	2 003,77

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

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
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	0,00	5 752,32	0,00	1 247,68	0,00	5 752,32
6238	Divers	1 193 840,00	738 132,14	189 265,80	0,00	266 442,06	0,00	927 397,94
6247	Transports collectifs	0,00	274,60	0,00	0,00	-274,60	0,00	274,60
6251	Voyages, déplacements et missions	14 000,00	7 621,77	0,00	0,00	6 378,23	0,00	7 621,77
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 125,41	0,00	0,00	374,59	0,00	1 125,41
6262	Frais de télécommunications	14 500,00	8 242,47	0,00	0,00	6 257,53	0,00	8 242,47
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	7 252,00	0,00	0,00	748,00	0,00	7 252,00
6282	Frais de gardiennage	467 466,00	491 854,31	22 832,80	0,00	-47 221,11	0,00	514 687,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	245 000,00	200 236,65	29 282,65	0,00	15 480,70	0,00	229 519,30
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	4 000 005,00	4 007 926,00	0,00	0,00	-7 921,00	0,00	4 007 926,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	50 000,00	30 905,50	6 200,00	0,00	12 894,50	0,00	37 105,50
63512	Taxes foncières	821 813,00	814 917,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	814 917,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 300,00	4 836,08	0,00	0,00	-3 536,08	0,00	4 836,08
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	17 530 055,00	16 711 813,82	540 000,00	0,00	278 241,18		17 251 813,82
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	970 000,00	385 953,00	540 000,00	0,00	44 047,00		925 953,00
6331	Versement de transport	174 549,00	174 098,68	0,00	0,00	450,32		174 098,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	43 594,00	43 506,88	0,00	0,00	87,12		43 506,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	78 427,00	64 968,56	0,00	0,00	13 458,44		64 968,56
64111	Rémunération principale titulaires	7 356 595,00	6 910 407,51	0,00	0,00	446 187,49		6 910 407,51
64112	SFT, indemnité de résidence	250 943,00	234 162,58	0,00	0,00	16 780,42		234 162,58
64113	NBI	38 605,00	37 925,76	0,00	0,00	679,24		37 925,76
64118	Autres indemnités	2 389 893,00	2 348 805,20	0,00	0,00	41 087,80		2 348 805,20
64131	Rémunérations	1 228 906,00	1 538 825,05	0,00	0,00	-309 919,05		1 538 825,05
64132	SFT, indemnité de résidence	28 897,00	43 682,85	0,00	0,00	-14 785,85		43 682,85
64138	Primes et autres indemnités	357 751,00	467 948,24	0,00	0,00	-110 197,24		467 948,24
6417	Rémunérations des apprentis	15 564,00	8 889,56	0,00	0,00	6 674,44		8 889,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 578 326,00	1 633 622,33	0,00	0,00	-55 296,33		1 633 622,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 335 693,00	2 189 489,70	0,00	0,00	146 203,30		2 189 489,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	63 350,00	80 706,82	0,00	0,00	-17 356,82		80 706,82
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	65 956,00	83 213,08	0,00	0,00	-17 257,08		83 213,08
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 661,52	0,00	0,00	-1 661,52		1 661,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	26 157,81	0,00	0,00	23 842,19		26 157,81
6478	Autres charges sociales diverses	66 002,00	38 599,29	0,00	0,00	27 402,71		38 599,29
648	Autres charges de personnel	436 464,00	399 189,40	0,00	0,00	37 274,60		399 189,40
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

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

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
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)	1 188 000,00	444 273,42	8 000,00	0,00	735 726,58	0,00	452 273,42
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	488 000,00	444 272,29	8 000,00	0,00	35 727,71	0,00	452 272,29
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	637 000,00	1,13	0,00	0,00	636 998,87	0,00	1,13
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		77 829 679,11	62 812 490,80	6 681 334,04	0,00	8 335 854,27	0,00	69 493 824,84
66	Charges financières	220 000,00	152 762,50	14 729,00	0,00	52 508,50		167 491,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	212 946,00	170 437,50	0,00	0,00	42 508,50		170 437,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 946,00	-17 675,00	14 729,00	0,00	0,00		-2 946,00
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	32 000,00	6 839,19	0,00	0,00	25 160,81		6 839,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 000,00	6 839,19	0,00	0,00	25 160,81		6 839,19
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		252 000,00	159 601,69	14 729,00	0,00	77 669,31		174 330,69
Total des dépenses réelles		78 081 679,11	62 972 092,49	6 696 063,04	0,00	8 413 523,58	0,00	69 668 155,53
023	Virement à la section d'investissement	1 156 149,89						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	7 697 953,46	5 568 745,01			2 129 208,45		5 568 745,01
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	29 393,02	29 393,02			0,00		29 393,02
6761	Différences sur réalisations (positives)	17 560,44	17 560,44			0,00		17 560,44
6811	Dot. amort. immos incorporelles	7 651 000,00	5 521 791,55			2 129 208,45		5 521 791,55
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		8 854 103,35	5 568 745,01			3 285 358,34		5 568 745,01

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	14 729,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 675,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 946,00

(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		86 935 782,46	78 134 582,80	0,00	0,00	8 801 199,66
013	Atténuations de charges (4)	0,00	2 279,19	0,00	0,00	-2 279,19
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 604,30	0,00	0,00	-1 604,30
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	674,89	0,00	0,00	-674,89
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	6 692 000,00	5 803 733,57	0,00	0,00	888 266,43
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	2 350 000,00	1 846 487,52	0,00	0,00	503 512,48
70688	Autres prestations de services	1 217 000,00	2 411 826,93	0,00	0,00	-1 194 826,93
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 125 000,00	1 545 419,12	0,00	0,00	1 579 580,88
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	64 630 000,00	64 825 441,00	0,00	0,00	-195 441,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	64 630 000,00	64 729 523,00	0,00	0,00	-99 523,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	95 918,00	0,00	0,00	-95 918,00
74	Dotations et participations (4)	4 661 029,00	5 808 096,25	0,00	0,00	-1 147 067,25
744	FCTVA	19 029,00	5 294,38	0,00	0,00	13 734,62
74788	Autres	4 642 000,00	5 802 801,87	0,00	0,00	-1 160 801,87
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 380 000,00	1 156 730,59	0,00	0,00	9 223 269,41
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	17 793,10	0,00	0,00	-17 793,10
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	6,32	0,00	0,00	-6,32
75888	Autres	10 380 000,00	1 138 931,17	0,00	0,00	9 241 068,83
Total des recettes de gestion des services		86 363 029,00	77 596 280,60	0,00	0,00	8 766 748,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		86 382 948,00	77 616 199,60	0,00	0,00	8 766 748,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	552 834,46	518 383,20			34 451,26
7761	Différences sur réalisations (négatives)	27 034,46	27 034,46			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	525 800,00	491 348,74			34 451,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		552 834,46	518 383,20			34 451,26

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

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		1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
RECETTES		2 963 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 963 164,85	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	6 503 521,07	0,00		7 503 521,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
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	52 202,42	0,00		52 202,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	401 477,79	0,00		401 477,79
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 245 842,86	0,00		5 245 842,86
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	803 998,00	0,00		803 998,00
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
RECETTES		0,00	0,00	882 311,83	0,00		3 845 476,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	882 067,50	0,00		3 845 232,35
13	Subventions d'investissement	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
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	244,33	0,00		244,33
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			1 000 000,00
1641	Emprunts en euros		1 000 000,00
RECETTES			2 963 164,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 963 164,85

(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 nettoyement
DEPENSES		0,00	0,00	37 145,08	0,00	6 269 287,99	0,00	197 088,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	52 202,42	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	238 607,00	0,00	162 870,79	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,88	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	658 370,28	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,17	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	226 742,75	0,00	34 217,21	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 910,32	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	28 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	3 967,42	0,00	585,02	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	4 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	465 313,15	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	614 712,94	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	172 118,03	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,03	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	882 067,50	0,00	244,33	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	882 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	244,33	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
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
2111	Terrains nus	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
2152	Installations de voirie	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
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
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	6 503 521,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 202,42
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 477,79
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,88
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 370,28
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,17
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 959,96
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 910,32
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 787,16
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,44
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 313,15
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 712,94
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 118,03
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,03
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 311,83
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 067,50
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,33

(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		167 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	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	167 491,50	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	69 500 664,03	0,00		69 668 155,53
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	51 789 737,60	0,00		51 789 737,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	17 251 813,82	0,00		17 251 813,82
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	452 273,42	0,00		452 273,42
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		167 491,50
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	6 839,19	0,00		6 839,19
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	77 616 199,60	0,00		77 616 199,60
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	2 279,19	0,00		2 279,19
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	5 803 733,57	0,00		5 803 733,57
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	64 825 441,00	0,00		64 825 441,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 808 096,25	0,00		5 808 096,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 156 730,59	0,00		1 156 730,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00		19 919,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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		5 736 236,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 437,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 946,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	29 393,02
6761	Différences sur réalisations (positives)	17 560,44
6811	Dot. amort. immos incorporelles	5 521 791,55
RECETTES		518 383,20
7761	Différences sur réalisations (négatives)	27 034,46
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	491 348,74

(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 nettoiemment
DEPENSES		0,00	0,00	4 457 241,43	1 487 378,24	38 947 810,16	24 542 091,71	0,00	66 142,49
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	69 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	53 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	764 716,66	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,36	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	69,04	0,00	25 011,59	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	168 648,72	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	6 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,79	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 208,58	7 865,89	1 120 031,73	37 844,07	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	246 050,84	16 764 009,91	23 426 888,29	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	95 617,59	672,00	22 997,72	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	142 591,30	84 348,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,87	25 795,20	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	12 926,32	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	43 210,78	0,00	15 913,35	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790,10	0,00	66 142,49
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	839,32	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	700 004,05	6 869,68	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	427 273,14	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	61 851,38	0,00	1 659,56	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	69 380,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	177 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	17 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	32 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 627,56	13 949,51	131 102,63	127 680,29	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	925 953,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	11 624,40	0,00	3 683,74	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	4 118,40	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	
					721 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	2 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	5 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	925 340,28	0,00	2 057,66	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	7 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	8 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 881,78	0,00	509 799,91	2 005,42	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 930,56	0,00	218 588,74	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	3 542 996,00	0,00	464 930,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	37 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	174 098,68	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,88	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	64 968,56	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	23 104,00	791 813,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,08	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 407,51	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	234 162,58	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,76	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 805,20	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 825,05	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	43 682,85	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	467 948,24	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,56	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 622,33	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 489,70	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,82	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	83 213,08	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,52	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,81	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,29	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	399 189,40	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	168 643,29	283 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	66 683 403,53	0,00	15 514,60	10 917 281,47	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,30	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	674,89	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	1 846 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 826,93	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,75	1 532 185,37	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	64 729 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	5 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 801,87	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	17 752,63	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	6 133,84	0,00	1,66	1 132 795,67	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	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
60621	Combustibles	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
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	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
6228	Divers	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

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	
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
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de transport	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
6417	Rémunérations des apprentis	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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	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
64731	Allocations chômage versées directement	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
648	Autres charges de personnel	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
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
	RÉCETTES	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
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	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
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	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
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	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
775	Produits des cessions d'immobilisations	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	69 500 664,03	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,91	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 229,49	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 716,66	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,90	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,36	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,63	
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 648,72	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,79	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,79	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 950,27	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 436 949,04	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 287,31	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 939,30	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 146,07	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198,59	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 124,13	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 932,59	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,32	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 873,73	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 273,14	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,94	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 472,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 752,39	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,06	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,90	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 359,99	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 953,00	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,14	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,40	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,77	

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				
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,32
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 397,94
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,60
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,77
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,41
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242,47
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 687,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 519,30
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 926,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 105,50
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 098,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 968,56
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 917,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 407,51
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 162,58
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,76
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 805,20
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 825,05
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 682,85
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 948,24
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 622,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 489,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,82
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 213,08
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,29
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 189,40
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 272,29
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,19
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 616 199,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,30
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,89
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 487,52

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	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 826,93
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 419,12
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729 523,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,38
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 801,87
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,10
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 931,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00

(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, 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
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)					15 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 000 000,00									
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	3,060	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 000 000,00									

(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 (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
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)	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 des établissements financiers (Total)		0,00		5 000 000,00					1 000 000,00	170 437,50	0,00	14 729,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 000 000,00					1 000 000,00	170 437,50	0,00	14 729,17
Déchets-007	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,90	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	1 000 000,00	170 437,50	0,00	14 729,17
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
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		5 000 000,00					1 000 000,00	170 437,50	0,00	14 729,17

(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 ».

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

- (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
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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 000 000,00	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	Dette en capital à l'origine (2)	Dette 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)

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	2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Autres	5	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

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	853 750,08	
Personnes de droit privé	853 750,08	
Associations	465 905,70	
AMBITIONS JEUNESSES	5 000,00	
AMICALE LAIQUE DE COUERON	2 988,00	
ASS SPORTIVE CULTUR ENTRAIDE EQUIPEM LASCEE 44	269,00	
ATELIER BRICOLAGE DES DERVALLIERES	10 000,00	
BRICOLOWTECH	2 000,00	
COMPOSTRI	30 000,00	
COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	168 643,29	
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRES	28 120,00	
L ATELIER DU RETZ EMPLOI	12 129,00	
L HOMME DEBOUT	24 500,00	
LA COCOTTE SOLIDAIRE	40,00	
LA FERME DES 1000 BRAS	2 679,00	
LA GALERIE DU ZERO DECHET	10 000,00	
LA RESSOURCERIE DE L ILE	152 000,00	
LE LIEN SAUTRONNAIS	1 244,51	
LE PREAU COMMUN	2 748,90	
LES BOITES VERTES	514,00	
LES ECOSSOLIES	8 000,00	
SAINT BENOIT LABRE	30,00	
SUPPORTERRE	5 000,00	
Entreprises	238 607,00	
ALCEA	238 607,00	
Personnes physiques	148 088,38	
ABARNOU YANN	40,00	
ABBO PHILIPPE	40,00	
ABERT ROMAIN	30,00	
ABOUDARAM IRENE	30,00	
AFONSO ALINE	40,00	
AGOSTINI LOIC	30,00	
AIMEZ JEAN-PIERRE	3 000,00	
ALEXANDRE DOMINIQUE	30,00	
ALI LAURENT	30,00	
ALLAIN FRANCK	30,00	
ALLANIC HELENE ET PAUL-FRANCOIS	30,00	
ALLANIC SAMANTHA	30,00	
ALLARD MAEVA	30,00	
ALLENOU BENOIT	30,00	
ALLESINA JEROME	25,90	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ALLIOT FLORENT	30,00	
ALLIOT FRANCOISE	40,00	
ALLIOU CLEMENCE	30,00	
ALQUIER EMMANUEL	30,00	
AMAND MARION	26,90	
AMOROSO SALVATORE	40,00	
ANDRE BRUNO	1 479,00	
ANEX ETIENNE	30,00	
ANGER BENEDICTE	40,00	
ANGIBAULT MELANIE	29,95	
ANSELME MORGANE	30,00	
AQUITASTAPACE CHRYSTELE	30,00	
ARELLA LAETITIA	40,00	
ARHURO YOANN	29,99	
ARION STEPHANIE	30,00	
ARNAUD GABRIEL ET PERRINE	30,00	
ARNAUD THOMAS	27,50	
ARNOULT CHARLIE	1 950,00	
ARZUR JEAN GAEL	30,00	
ASIN BRIGITTE	24,90	
ATLAN CLAUDE	30,00	
AUBERT MARIANNE	30,00	
AUBIN ERWANN	30,00	
AUBIN PIERRICK	30,00	
AUCOIN GISELE	40,00	
AUDIC THOMAS	30,00	
AUDIC VALERIE	30,00	
AUDOIRE PHILIPPE	40,00	
AUFFRAY CHANTAL	40,00	
AUFFRAY OLIVIER	30,00	
AUGER ELISE	30,00	
AUGUGLIARO REMY	40,00	
AUGUSTI JEAN FRANCOIS	30,00	
AUMOND PAULINA	40,00	
AUVE AURELIE	30,00	
AUVRAY THERESE	30,00	
AUZOU CLAIRE	40,00	
AVIT ALEXANDRE	30,00	
AZNAR DAVID	30,00	
BABLOT FRANCOIS	30,00	
BABONNEAU OCEANA	40,00	
BACON JEROME	30,00	
BADEAU CHRISTIAN	2 260,00	
BAGUET JEAN MARIE	30,00	
BAHUAUD JEANICK	19,90	
BAILLON DOMINIQUE	27,50	
BALLIEUX HERVE	30,00	
BANCHEREAU THI	30,00	
BANULS NICOLAS	40,00	
BARBAUD CHRISTINE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BARBE MAGALI	30,00	
BARBE RENE ET ODILE	40,00	
BARBONNEAU YVES PAULETTE	30,00	
BARON LESLIE	40,00	
BARRAS CECILE	30,00	
BARRE / FEAU JORDAN / CHARLENE	30,00	
BARRE JEAN LUC	30,00	
BARRETEAU CAMILLE	30,00	
BARRON THOMAS	30,00	
BARTHE DAMIEN	369,00	
BASTOS LOPES CAUE QAYS	30,00	
BATUT GILLES	30,00	
BAUDOIN EMILIE	40,00	
BAUDOIN MATTHIEU	40,00	
BAUDRAND MAXIME	24,90	
BAUDY LAURIANE	40,00	
BAUER SYLVIE	40,00	
BAUGER MARIE PIERRE	30,00	
BAUMONT ADRIEN	30,00	
BAUTHAMY CAROLE	30,00	
BAVEREL CELINE	30,00	
BAYON JEAN PAUL	25,90	
BAZIN EMILIE	30,00	
BAZIN RENE	1 390,00	
BEAUDOUIN THOMAS	40,00	
BEAUSSE SEBASTIEN	30,00	
BEAUTRU CATHERINE	40,00	
BECK CHRISTOPHE	40,00	
BECQUET MARIE-ASTRID	40,00	
BEGO BENJAMIN	30,00	
BEGUET MARIE	30,00	
BELLANDE LUCAS	459,00	
BELLIER LAPLAUD EUGENIE ET STEPHANE	30,00	
BELLION LUCIE	40,00	
BELZ ROMAIN	30,00	
BENET GREGOIRE	40,00	
BENTOUMI LOAEC GLYNIS	40,00	
BERCON SYLVIE	30,00	
BERGER ALEXANDRE / LUCIE	30,00	
BERJON LAURENT	30,00	
BERLAND LAURENCE	40,00	
BERNARD CHRISTEL	30,00	
BERNARD LUDOVIC	30,00	
BERNARD PATRICE	30,00	
BERNARDIN PIERRE	29,90	
BERNIER LAURETTE	24,90	
BERSIHAND ELISE	40,00	
BERTAIL MAXIME	24,90	
BERTAUT SOPHIE	40,00	
BERTEL MARC	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BERTHOME ANNE GAELE	30,00	
BERTHON DEVAUX MARIE	40,00	
BERTRAND ADELINE	30,00	
BESLIER SOPHIE	30,00	
BESNARD REGIS	1 642,26	
BESSION JEROME	30,00	
BESSIONNET THOMAS	40,00	
BETOU YANNICK	40,00	
BIANCHI-MIRASOLE GUILLAUME	30,00	
BICHON JOEL	30,00	
BIDAUD AURELIEN	24,90	
BIDET - EMERIAU JULIEN	30,00	
BIDOIS ERIC	40,00	
BIGOIN MICHEL	40,00	
BIGOT FLORENT	30,00	
BILLAUDEAU OLIVIER	30,00	
BILLIOUD CYRILLE	30,00	
BINET CORINNE	25,90	
BINET LOEIZA	40,00	
BIORET EMMANUEL	30,00	
BISSON CHARLOTTE	40,00	
BISSON JULIENNE	40,00	
BLACKIE WILLIAM	1 525,00	
BLANC DOMINIQUE	30,00	
BLANC GEOFFREY ET FABIENNE	30,00	
BLANCHARD JULIEN	40,00	
BLANCHARD LUDOVIC	25,95	
BLANCHET ISABELLE	40,00	
BLANDIN MARIE-THERESE	30,00	
BLANVILLAIN CHRISTOPHE	30,00	
BLASIN ERIC	29,99	
BLOND LUC	40,00	
BOBIN LAURENT	30,00	
BOCQUEL MELANIE	40,00	
BOCQUIER ANNE LAURE	30,00	
BODARD SUZANNE	30,00	
BODIGUEL LUCIE	25,90	
BODIN PIERRE LUC	30,00	
BOISAUBERT CHRISTINE	30,00	
BOISMARTEL CATHERINE	30,00	
BOIXEL JEAN PIERRE	30,00	
BOLDRON CHRISTINE	40,00	
BOMARD GAUDRON VINCENT	25,90	
BONANOMI CECILE	40,00	
BONIN FLORENCE	30,00	
BONNEAU CLEMENT	30,00	
BONNEAU FABIEN	30,00	
BONNEC MAIWENN	40,00	
BONNET ANDRE ET SANDRINE	30,00	
BONNIN LOUISE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BONNY FRANCIS	30,00	
BONRAISIN MARTINE	29,99	
BONSERGENT MARIE LINE	30,00	
BOQUET ISABELLE	27,50	
BORDET - TROHEL BARBARA	25,90	
BORDY ERIC	30,00	
BOSCHER ALEXANDRA	30,00	
BOSSARD CHRISTIAN	30,00	
BOSSE JEAN PIERRE	30,00	
BOUAN DELPHINE CHICOT FRANCK	40,00	
BOUCARD JEAN-PIERRE	2 290,00	
BOUCHAUD GUILLAUME	40,00	
BOUCHER YANNIS	30,00	
BOUCHEREAU SOPHIE	30,00	
BOUCHET DOMINIQUE MARIE	30,00	
BOUCHY ELISABETH	40,00	
BOUCLE THOMAS	30,00	
BOUDEAU LAURENT	40,00	
BOUDEN GUILLAUME	30,00	
BOUFFLERS FLORIANE	30,00	
BOUGANNE HELENE	40,00	
BOUILLANT CELINE	30,00	
BOUILLET JEAN PIERRE	30,00	
BOULAND JULIE	30,00	
BOULLAY JEROME	29,95	
BOULY FRANCIS	25,90	
BOUR ANNICK	40,00	
BOURDA PAULINE	40,00	
BOURDIN / ROY ANAIS / ALEXANDRE	30,00	
BOUREL DENIS	30,00	
BOURET ROMAIN	40,00	
BOURIGAUD SYLVAIN	27,90	
BOURLAY GWENNAELLE	30,00	
BOURREAU ALIX	30,00	
BOURRIGAN OLIVIER	30,00	
BOUSSEAU ALEXANDRE	40,00	
BOUTIN PAULINE	40,00	
BOUTROT CHLOE	27,50	
BOUVET ARTHUR	40,00	
BOUVET THERESE	30,00	
BOUVIER SOPHIE	40,00	
BOYAVAL GWENOLA	40,00	
BOYER BENJAMIN	40,00	
BRACHET RENE	19,90	
BRANA JEAN PIERRE	40,00	
BRANCHEREAU JEAN PIERRE	30,00	
BRANGER COLINE	30,00	
BRAUD GILLES	40,00	
BREGEON CLAUDE	1 623,55	
BREGEON CLAUDIE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BRELET MARC	30,00	
BRENGUES FLORIAN	30,00	
BRESSON YASMINE	40,00	
BRETESCHE THIBAUT	30,00	
BRETHOME MAGALI	30,00	
BREUILLIN PAUL	40,00	
BRIAND BRIGITTE	30,00	
BRIAND PASCAL	40,00	
BRIANT DENIS	1 307,51	
BRIAUD PAULINE	40,00	
BRICHART FRANCOIS	40,00	
BRICHET LAURE	30,00	
BRICON PHILIPPE	30,00	
BRIE ADRIEN	40,00	
BRIN ODILE	40,00	
BRISARD ERWAN	30,00	
BRISSEAU DAMIEN	30,00	
BRISSON BERTRAND	40,00	
BRISSON MARYLINE	30,00	
BROCHOT PATRICIA	40,00	
BROISSAND PATRICK	30,00	
BROSSARD SANDRA	19,90	
BROSSARD YANN	209,00	
BROSSET ROBERT	30,00	
BROUCK-WISNIEWSKI FRANCOIS ET ANNE-LAURE	30,00	
BRUCELLE ANAIS	40,00	
BRUN SOLENE	40,00	
BRUN STEPHANIE	40,00	
BRUNEAU CHARLES	30,00	
BRUNET MARGAUX	40,00	
BUCHER ANNE CAROLE	30,00	
BUCHET VINCENT	40,00	
BUFFARD ALEXANDRE	27,99	
BUGNON JACQUES	30,00	
BULTEAU ALAIN	30,00	
BURBAN ARNAUD	30,00	
BURBAN MARC	30,00	
BURGAUD BERTRAND	40,00	
BURGEAU SEBASTIEN	30,00	
BURON MARC	30,00	
CABALLERO ANGLES ALFONSO	30,00	
CADIET DANIEL	30,00	
CADUC GUILLAUME	30,00	
CAILLON CHARLES	40,00	
CAMPION JEAN BAPTISTE	30,00	
CAMUS JOSETTE	40,00	
CARBONE JULIETTE	40,00	
CARDAILLAC CLAIRE	40,00	
CARIO ANTHONY	30,00	
CARIO CHRISTELLE	24,90	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CARIOU VERONIQUE	30,00	
CARLIER PENELOPE	40,00	
CARO GUILLAUME	30,00	
CARRE JEAN FRANCOIS ET ANNE	30,00	
CARRE PHILIPPE	30,00	
CARTERON ANNE CLAIRE	30,00	
CARTERON DENIS	30,00	
CARTIER ELIO	40,00	
CARTRON PAUL	40,00	
CASSET CHARLINE	30,00	
CASTAGNET VINCENT	30,00	
CASTEL ANTHONY	40,00	
CASTEL JULIEN	30,00	
CASTEL PIERRE	30,00	
CAUX MARIE-CHRISTINE	27,50	
CAZORLA / BRAME GUILLAUME / PERRINE	40,00	
CECCALDI THIERRY / MARIE	30,00	
CHABERT CLAUDE	30,00	
CHADAIGNE PASCALE	40,00	
CHAGNAS CELINE	40,00	
CHAILLOU MICHEL	29,90	
CHAMBRIAT BENJAMIN	30,00	
CHAMPAIN ALAIN	30,00	
CHANDIOUX PASCAL	40,00	
CHARBONNEAU NICOLAS	30,00	
CHARMASSON PIERRE	30,00	
CHARRIEAU LAURENT	30,00	
CHARRIEAU LIONEL	40,00	
CHARRIER SERVAN	29,90	
CHARTREL ADRIEN	30,00	
CHARVIER QUENTIN	40,00	
CHASSAING JEAN-MARC	30,00	
CHASSY FRANCINE	25,90	
CHATAIN EMILIE	40,00	
CHATELIER MIKHAIL	40,00	
CHAUFFOUR BRIGITTE	30,00	
CHAUTY LOIC	30,00	
CHAUVIN DAVID	30,00	
CHAUVIN PAUL	30,00	
CHEGUILLAUME ADRIEN	30,00	
CHEIGNON ANGELIQUE	27,50	
CHENUAU CHRISTOPHE	30,00	
CHEREAU THERESE	30,00	
CHEREL PAULINE	24,90	
CHESNEAU ISABELLE	30,00	
CHEVAILLIER BAPTISTE	30,00	
CHEVALIER ERIC	29,99	
CHEVALIER INGRID	16,99	
CHEVALIER LOLA	30,00	
CHEVALIER MARIE-NOELLE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHEVALIER XAVIER	40,00	
CHEVET ISABELLE	30,00	
CHEVET MARC	40,00	
CHIBANE FLORIAN	30,00	
CHIPART AGNES	30,00	
CHIRAUX PIERRE	30,00	
CHOBLET BENJAMIN	40,00	
CHOLLET LAURE	40,00	
CHOTANA POU	40,00	
CHOUIN ANDRE	29,99	
CHOUIN DANY	30,00	
CHOVEAU PAULINE	30,00	
CLAIRET JEAN YVES	30,00	
CLASSE JEREMY	40,00	
CLAVIER JESSICA	30,00	
CLOIREC FABIEN	2 550,00	
COBY ALSINA MARION	30,00	
COCHARD DENIS	30,00	
COCHET YVES	30,00	
COCRIAMONT PHILIPPE	24,90	
COEVET MICHEL	30,00	
COIFFARD REGIS	40,00	
COIGNARD ALAIN	40,00	
COLARD SABINE	30,00	
COLIN DOMINIQUE	30,00	
COLIN MAEVA	40,00	
COLIN MARINE	30,00	
COLIN MATTHIEU	40,00	
COLOSIEZ BEATRICE	25,90	
COMBE PAULINE	37,00	
COME JEAN LOUIS	30,00	
CONAN BORIS	30,00	
CORAL SIMON	30,00	
CORBIERE CELINE	30,00	
CORBIN EMELINE	40,00	
CORMERAIS LAURENT	30,00	
CORNET ISABELLE	30,00	
CORNU - MASSIERA ISABELLE	30,00	
CORNUAULT CELINE	21,90	
CORNUAULT GAYLOR	29,90	
CORVIONE ANNABELLE	30,00	
COSSET PAUL HENRI	30,00	
COTEN ERIC	30,00	
COTINAT NICOLAS	40,00	
COTY DIMITRI	40,00	
COUE MARINE	40,00	
COUERON CLEMENCE	40,00	
COUESSUREL FABRICE	30,00	
COUMAILLEAU CELINE	40,00	
COURBOT JOELLE	19,90	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COURCIER LAOUEAN	30,00	
COURTIN MATHIEU	30,00	
COURTIN THOMAS	15,00	
COUSIN PHILIPPE	30,00	
COUTANT AUDREY	40,00	
COUTHURES RAPHAEL	40,00	
COUTIN ROGER	30,00	
CREMET GILDAS	40,00	
CREON BEATRICE	29,99	
CRESPIN ANGELIQUE	30,00	
CRESPIN DOMINIQUE	30,00	
CRIARD ROMAIN	40,00	
CRUAUD JULIEN	40,00	
CRUZ EDUARDO	30,00	
CUISINIEZ NICOLAS	30,00	
CUNY SAMUEL	2 818,05	
CURY - GRILLO MARTINE - LAURENT	40,00	
CUSEY ANNE GAELE	25,90	
CUZON EMMANUELLE	30,00	
D HERBEMONT ARTHUR	40,00	
D'HALLUIN CHARLOTTE	499,95	
DADA FATTOUM	30,00	
DAHLER CATHERINE	40,00	
DAL ADRIEN	40,00	
DANG ALEXIA	40,00	
DANO CLAIRE	30,00	
DARBLAY CARINE	30,00	
DARRIVERE EMILIE	40,00	
DAVIAUD CHANTAL	30,00	
DAVID FRANCOIS	40,00	
DAVID LOIC	30,00	
DAVID MARILYNE	40,00	
DAVID MYRIAM	30,00	
DAVID NICOLAS	30,00	
DAVRET JULIETTE	40,00	
DAVY PAULINE	40,00	
DE BARROS JEANNE	40,00	
DE FARCY CHARLOTTE	40,00	
DE JACQUELOT DU BOISROUVRAY CYRIL	26,12	
DE LA GORGUE DE ROSNY ISAURE	30,00	
DE LA SERRE NICOLAS ET MARINE	30,00	
DE NAVACELLE GUIILLAUME	40,00	
DEBEC ALEXANDRE	40,00	
DEBIARD AIMY	40,00	
DEBIOSSAC CAROLINE	30,00	
DEBRET FLORIAN	40,00	
DEGUILLOUX CHRISTOPHE	30,00	
DEL RIZZO MATTHIEU	30,00	
DELAHAIGUE FREDERIC	25,90	
DELAHAYE DAVID	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DELCROIX JEAN-JACQUES	40,00	
DELEBECQUE FABIEN	40,00	
DELECRIN PASCALE	30,00	
DELOBEL NICOLAS	25,90	
DELPORTE LAURENT	40,00	
DEMANGE PAULINE	35,00	
DEMARTIN CHARLOTTE	30,00	
DEMEILLERS TIMOTHEE	30,00	
DEMURGER GAETAN	25,90	
DENAUD JEAN MICHEL	30,00	
DENIAU SEBASTIEN	30,00	
DENIAUD JEAN PIERRE	26,50	
DENIS LOLA	29,90	
DEQUIDT GREGOIRE	40,00	
DEROUEZ STEPHANE	30,00	
DERUERE AUDREY	40,00	
DESDOITS AUREORE	40,00	
DESFONTAINE VALERIE	40,00	
DESMAS DAVID	29,99	
DESNOS DOMINIQUE	29,99	
DESPRAT AUREORE	40,00	
DESPREZ MATHIEU	40,00	
DESTAL OLIVIER	30,00	
DESVEAUX DOMINIQUE	30,00	
DEVENYNS ADRIEN	30,00	
DEWISME BASILE	40,00	
DHAKAL ANANTA NADIA	30,00	
DIAS ALISON	30,00	
DIETRICH JEAN FRANCOIS	30,00	
DIGUERHER VIANNEY	30,00	
DIGUET ALAIN	30,00	
DINTRAS YOANN	30,00	
DIOT DOMINIQUE	30,00	
DIXNEUF LAETITIA	30,00	
DOAN ALICE	30,00	
DODIER HELENE	25,90	
DOMBU SMEETS GAELLE	30,00	
DOMISE DIDIER	30,00	
DON ANNIE	40,00	
DONNARD SORAYA ET JEROME	30,00	
DOS SANTOS ISABELLE	30,00	
DOS SANTOS MARIA CHRISTINA	19,90	
DOS SANTOS SANDRINE	25,90	
DOUAUD DELPHINE	40,00	
DOUBLET PIERRE	40,00	
DOUILLARD LAURENT	30,00	
DOUILLARD SERGE	30,00	
DOVI ARISTIDE ET MARIE MARTINE	40,00	
DRAPEAU LAMBERT	40,00	
DRONNEAU JEAN-ETIENNE	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DROUAUD VINCENT	329,95	
DROUET ALBAN	2 820,00	
DROUET INGRID	30,00	
DROUET RICHARD	30,00	
DRUMEL JEAN-YVES	40,00	
DU PARCSAU DU PLESSIX MARIE	30,00	
DU RUSQUEC AYMERIC	30,00	
DUAN ANNI	30,00	
DUBOIS EDITH	40,00	
DUBOT LOIC	30,00	
DUBOUCHET JEROME	30,00	
DUBREIL SOPHIE	40,00	
DUBS ANNICK	29,99	
DUCASSE GIL	40,00	
DUCHATEAU FLORENT	27,90	
DUCHE VICTOR	30,00	
DUCHEMIN MARIE-LOUISE	40,00	
DUCLOYER MATHILDE	40,00	
DUGRIT MELANIE	30,00	
DUGUE DENIS	499,95	
DUGUE PIERRE-YVES	369,95	
DUMOULIN BRUNO	30,00	
DUMOULIN PAULINE	40,00	
DUPAS BAPTISTE	40,00	
DUPE MICHEL	2 988,86	
DUPONT ERIC	40,00	
DUPOUY LUCILE	40,00	
DUQUESNOIS MARIE MADELEINE	30,00	
DURAND ANNIE	40,00	
DURAND AURIANE	40,00	
DURAND DABNIEL	30,00	
DURAND LEGALL BLANDINE	30,00	
DURAND MARIE-LAURE	40,00	
DURENCEAU PASCALE	40,00	
DUTEY LUCIE	40,00	
DUTILLEUL MAEVA	40,00	
DUVAL FLAVIAN	40,00	
DZANGO BRUNO	30,00	
EAR SOPHIE	30,00	
EL BARAKA FARID	30,00	
EMERIAU ROSELYNE	30,00	
ENJALBERT ELIAN	30,00	
EON SAMUEL	30,00	
ESNAULT SIMON	30,00	
ETIENNE BRIGITTE	30,00	
ETIENNE CORALINE	30,00	
ETOUMANN GERARD / NATHALIE	30,00	
ETTORI LUDOVIC	40,00	
EVAIN EVELYNE	27,90	
EYRAUD MARINE	80,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EYRAUD MARION	40,00	
FABIEN FREDERIC	30,00	
FABRE HERVE	30,00	
FACQUE MARIE	40,00	
FAGUIER ETIENNE	30,00	
FAILLENET MONIQUE	30,00	
FAM MENTH NATHALIE	40,00	
FANCHON YANN	30,00	
FANIEN KEVIN	1 999,95	
FARES MARIE	40,00	
FARJANEL GAEL	30,00	
FARNAULT SARAH	40,00	
FARNE OLIVIER	30,00	
FAROUIL THOMAS	30,00	
FAUVEL EMMANUEL	30,00	
FEDRIGO ORIANE	30,00	
FERRAND PIERRE LUC	30,00	
FERSTLER YANNICK	40,00	
FESSLER DE LONGUEVILLE BENEDICTE	27,50	
FEVRE THOMAS	30,00	
FIGUREAU DAMIEN	40,00	
FIGUREAU FABIEN	40,00	
FLACHO LOUIS	40,00	
FONTENEAU JOELLE	40,00	
FORT-JACQUES THEO	30,00	
FORTIN ERIC	30,00	
FORTIN YANNICK	30,00	
FORTIN YANNICK	30,00	
FOUASSON ELISABETH	30,00	
FOUQUIER D HEROUEL SABINE	40,00	
FOURMY NATACHA	30,00	
FOURNY PIERRE	16,99	
FRABOLOT DAVID	30,00	
FRANCOIS ALAN ET CASSANDRE	30,00	
FRANCOIS MARIE	30,00	
FRAPPIER CHRYSTELLE	30,00	
FREMONT ANNE	30,00	
FRENAY CORINNE	40,00	
FRESNEAU JEROME	30,00	
FREYSSIN JEAN BAPTISTE	40,00	
FRITSCH JULIEN	40,00	
FROGER NOEL	24,90	
FROUIN GUILLAUME	30,00	
GABBIANI JULIEN	30,00	
GABORY DANIEL	40,00	
GABORY ROLAND	30,00	
GABRIEL ALAIN	40,00	
GAGET MURIEL	30,00	
GAINE JEREMIE	40,00	
GALAIN JOELE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GALISSON JEAN BAPTISTE	30,00	
GALLEZ OMBELLINE / CYRILLE	30,00	
GALLION CELINE	40,00	
GALTIER ARNAUD	30,00	
GALY VIRGINIE	29,99	
GAMBARD-GAUTIER JUSTINE-ANTOINE	40,00	
GANACHAUD GENEVIEVE	40,00	
GANDILLON JEREMY	30,00	
GANDON SOPHIE	40,00	
GANDOUET MARINE	40,00	
GANIVET JEROME	30,00	
GANTIER DANIEL	30,00	
GARANDEL HELENE	27,50	
GARCIA BENITO NICOLAS / SYLVIE	30,00	
GARCIA ESPINOSA SOFIA	30,00	
GARNIER EMILIE	40,00	
GARREAU PIERRE	30,00	
GATT HECTOR	40,00	
GAUBERT ALEX	40,00	
GAUCHET BENOIT	40,00	
GAUDIN GAELLE	40,00	
GAUDIN SOPHIE	30,00	
GAUME - LAROCHE HELENE - FLORENT	30,00	
GAUTHIER RAT MARION	40,00	
GAUTIER / GAUDIN TIPHAINE / FLORENT	30,00	
GAUTIER AGATHE	30,00	
GAUTIER KARINE	30,00	
GAUTIER LAURENCE	21,90	
GAUTIER MATTHIEU	30,00	
GAUTIER RENO ISABELLE	30,00	
GAUTRON LUC	30,00	
GAVORY MARIE DOMINIQUE	19,99	
GEAIRON AUDREY	40,00	
GENARD JULIE	24,90	
GENDRE PIERRE	30,00	
GENET DANIEL ET JACQUELINE	40,00	
GEORGESCU PAQUIN VANESSA	30,00	
GERAUD AMANDINE	40,00	
GERAUD LAETITIA	40,00	
GERGAUD GUENOLE	30,00	
GERNIGON FRANCOIS	30,00	
GILBERT FLORENCE	30,00	
GILLET RANNOU CECILE	40,00	
GILLOIS LYDIE	30,00	
GIRARD CAPUCINE	40,00	
GIRARD CHRISTOPHE	30,00	
GIRARD DANIEL	30,00	
GIRAULT LAURENCE	30,00	
GLUMINEAU DENIS	30,00	
GOASDOUE MATHILDE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GOMMIER CARAES JEROME RAPHAELLE	30,00	
GONZALEZ SANDRA	40,00	
GORICHON ISABELLE	30,00	
GOUAR CHRISTINE	30,00	
GOUBARD NICOLAS	8,00	
GOUILLANDEAU JOSEPH	2 340,00	
GOUINEAU AURELIEN	30,00	
GOULARD FABRICE	29,99	
GOUMENT MARION	30,00	
GOUMY GUILLAUME	40,00	
GOURDON CHAILLOU THIERRY ANNE	30,00	
GOURGUES FLORIAN	30,00	
GOURIOU MATHIEU	30,00	
GOUTARD ALEXANDRE	40,00	
GOUYETTE FABIENNE	28,22	
GRAILLOT GERARD	30,00	
GRAILLOT OLIVIER	40,00	
GRANDIN LUDWIG	40,00	
GRANIER YVES	30,00	
GRASSET THOMAS	30,00	
GRASSI NATHALIE	30,00	
GROGNET BEATRICE	30,00	
GROLLEAU JULIEN	30,00	
GRUBER JEREMIE	40,00	
GUARDIOLA MARTIN DANIEL	30,00	
GUEGAN ELISABETH	40,00	
GUEGAN INGRID	30,00	
GUEGUEN JEAN YVES	40,00	
GUELLEC LEO	30,00	
GUENNOU LENORA	30,00	
GUENO CECILE	24,90	
GUERIN CLEMENT	30,00	
GUERIN MAUREEN	40,00	
GUERLAIS MARYLENE	30,00	
GUIBERT BEATRICE	30,00	
GUICHARD MARC	2 260,00	
GUICHETEAU PAULINE	40,00	
GUICHETEAU THIERRY	40,00	
GUIEYESSÉ MARINE	30,00	
GUIHENEUF MATHIEU	27,50	
GUIHO ALAIN.	29,99	
GUIHO FRANCOIS	30,00	
GUILBAUD PASCALE	19,90	
GUILLARD CHRISTINE	30,00	
GUILLAS PATRICK	30,00	
GUILLEMIN CLEMENCE	40,00	
GUILLEMOT QUENTIN	40,00	
GUILLERME COLETTE	16,99	
GUILLET MICHELE	30,00	
GUILLOU ADRIEN	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GUILLOTTE ANTHONY	30,00	
GUILLOU ALAN	2 250,00	
GUILLOU BRUNO	30,00	
GUILLOU JOEL	30,00	
GUILLOUX NICOLAS	27,50	
GUILMINEAU MARIE	30,00	
GUIMARD CHRISTINE	40,00	
GUINEL DOMINIQUE	1 850,00	
GUISSEAU JEAN CLAUDE	30,00	
GUITARD EDOUARD	30,00	
GUITTIERE HELENE ET FREDERIC	40,00	
GUITTONNEAU FRANCOIS	30,00	
GURVAL OLIVIER	449,00	
GUSTIN CLEMENT	30,00	
GUYADER RONAN	30,00	
GUYARD FRANCK	30,00	
HAAG - RECKNAGEL CELINE	40,00	
HACARD GRENIER ALEXANDRA	30,00	
HAMARD JONATHAN	40,00	
HAMCHIR SOLENE	24,90	
HANEL SYLVAIN	30,00	
HARNOIS NADINE	30,00	
HAURAY PIERRE ANTOINE	30,94	
HAWKINS JADE	40,00	
HELLIO CATHERINE	30,00	
HENRIO ANNE	30,00	
HENRY JEAN MARC	30,00	
HERAUD PATRICE	27,50	
HERBOUILLER PIERRE	30,00	
HERCHENRODER HERBERT	30,00	
HEREDIA HUGUES	30,00	
HERITIER MAGALI	30,00	
HERRERO DAVID	40,00	
HERVOUET ISABELLE	429,00	
HERVY FLORENCE	40,00	
HILLAIREAU DOMINIQUE	30,00	
HINSBERGER NADEGE	30,00	
HIVERT PATRICK	40,00	
HODE QUENTIN	30,00	
HODEIGE CHRISTELLE	40,00	
HOMMEL PIERRE ARNAUD	30,00	
HOPP BENJAMIN	30,00	
HOUBRON OLIVIA	30,00	
HOUEMOND ALEXIS	30,00	
HOUDMON JEAN FRANCOIS	30,00	
HOUSSAY JULIEN	30,00	
HOUZE CLEMENT	399,00	
HUARD SOPHIE	30,00	
HUAUME - DAVID CHARLOTTE - THOMAS	30,00	
HUET ERIC	40,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HUET SYLVAIN.	40,00	
HUHARDEAUX ISABELLE	30,00	
HUMBERT HELENE	40,00	
HUNAUT JULIE	30,00	
IOGNA PRAT FRANCOIS	30,00	
IOOSS DARINA	30,00	
IVARS EMILIE	29,90	
JACQUET QUENTIN	40,00	
JADEAU STEPHANE	30,00	
JAFFRENNOU LAETITIA	21,90	
JAMBU DOMINIQUE	389,90	
JAMET ALAIN	30,00	
JAMET NADINE	30,00	
JAMONEAU PATRICIA	40,00	
JAN ARMEL	40,00	
JANNIN FRANCOISE	24,90	
JARET PATRICE	299,00	
JARNIER FABIENNE	30,00	
JARRY LAURENT	30,00	
JEAN SOPHIE	30,00	
JEAN VIRGINIE	30,00	
JEGO CLAUDY	40,00	
JEGU FLORIAN	30,00	
JESTIN LEDUCQ HANNA	40,00	
JEUDY LEMAITRE CATHERINE	30,00	
JOETS DAMIEN	30,00	
JOLIVEL CELINE	40,00	
JOLIVEL JEAN CLAUDE	40,00	
JOLLY CAROLINE	30,00	
JOLLY FLORENCE	40,00	
JOMIN NICOLAS	30,00	
JONCQUEZ LUCAS	30,00	
JONVAL ANTOINE	16,99	
JORET DOMINIQUE	40,00	
JOSET ELENA	40,00	
JOSSE GABRIEL	30,00	
JOUANGUY JULIEN	30,00	
JOUANNEAUX FERRETI MURIEL	40,00	
JOUET CHLOE.	40,00	
JOURDON PIERRE	30,00	
JOUY LAURA	27,50	
JULIENNE JEAN BAPTISTE	30,00	
JULLIEN BERNARD	40,00	
JUNG FRANCK	40,00	
KARPINSKI JULIEN	40,00	
KASPER STEFAN	30,00	
KATZ DAVID	40,00	
KERAUDREN PASCAL	30,00	
KERAVEC PASCAL	30,00	
KERGREIS BERNARD	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
KERMAIDIC CHANTAL	30,00	
KEROMNES RONAN	30,00	
KERVICHE JACKY	30,00	
KLIFA VICTOR	40,00	
KLINGER EMILE	30,00	
KOTT HELEN	30,00	
LABONNE ARNAUD	30,00	
LACAPE FREDERIC	24,90	
LACIRE AMELIE	40,00	
LACOMBE SOPHIE	40,00	
LACOURCELLE MAXIME	26,90	
LACROIX BENOIT / NATHALIE	30,00	
LACROIX CATHERINE	29,90	
LADISLAS ERICK	2 748,90	
LAFROGNE PIERRE	30,00	
LAISEMENT MARINE	40,00	
LALANNE CHRISTOPHE	24,90	
LAMBERT ALAIN	40,00	
LAMBERT MATHIEU	30,00	
LAMY CATHERINE	25,90	
LANDAIS PATRICE	30,00	
LANDAIS SIMON	40,00	
LANGIAUX EMMANUEL	40,00	
LAPOTRE / ZIBAUT PIERRE / ZOE	40,00	
LAUBIES SEBASTIEN	30,00	
LAUGE VINCENT	30,00	
LAUNAY MICHEL	30,00	
LAUNAY STEPHANIE	27,50	
LAURENCIN SARAH	40,00	
LAURENS BERGE MATHIEU	30,00	
LAURENT OPHELIE	30,00	
LAVICE DOMITIE	30,00	
LAWTON CLAIRE	40,00	
LE BAIL BERNARD	30,00	
LE BERRE HERVE	40,00	
LE BIHAN KATELL	30,00	
LE BORGNE HELENE	40,00	
LE BOULAIRE ELODIE	30,00	
LE BOULC'H BRICE	30,00	
LE BRETON GAELLE	30,00	
LE CALVEZ PAULINE	40,00	
LE CORRE AUDE	40,00	
LE CORRE PATRICE	21,90	
LE COZE ANTHONY	30,00	
LE DREF MAXIME	30,00	
LE DU NICOLE	30,00	
LE DUFF FRANCOIS	40,00	
LE FAILLER RICHARD	30,00	
LE FLOCH CEDRIC	389,99	
LE FLOCH ERWAN	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE GAL SANDRA	27,50	
LE GALLIC YANN	30,00	
LE GARS FANNY	40,00	
LE GOFF ANNICK	30,00	
LE GOFF EMILIE	40,00	
LE GOHEBEL ANNE	30,00	
LE GOUELLEC DAVID	30,00	
LE GROUX MAELLE	40,00	
LE GUELLEC JONATHAN	40,00	
LE GUEN ROMAIN	30,00	
LE GUEN THOMAS	30,00	
LE GUEN YOANN	30,00	
LE JEUNE MATHIEU	30,00	
LE LOC'H THIBAUT	30,00	
LE LOC'H YANN	30,00	
LE LOSQ VIRGINIE	30,00	
LE MANCQ THAIS	30,00	
LE MASSON EMILIE	30,00	
LE MENTEC SANDRINE	30,00	
LE MERCIER AMAURY	40,00	
LE MERDY SEBASTIAN	30,00	
LE MORVAN MIREILE GUY	30,00	
LE MOUEE ERWANN	29,90	
LE MOULT LISA	29,99	
LE NAIR SEBASTIEN	30,00	
LE NEILLON RONAN	40,00	
LE NEST ANDRE / ISABELLE	40,00	
LE NEUTHIEC ANNAICK	40,00	
LE NIN MORGAN/SANDRINE	30,00	
LE PAVEC MARIE-THERESE	40,00	
LE PORT OLIVIER	30,00	
LE QUERE ANDRE JACQUELINE	24,90	
LE ROUX ISABELLE	30,00	
LE ROUX MORGANE	30,00	
LE ROUX YOUENN	30,00	
LE ROUZIC LOUIS MARIE	30,00	
LE RUE DAMIEN	30,00	
LE STANC NICOLE	30,00	
LE TOQUIN VERONIQUE	40,00	
LE VAILLANT FABIEN	30,00	
LEBEL ROGER	19,99	
LEBOURQUE THIERRY	30,00	
LEBRETON ANNE LINE	30,00	
LECERF SOPHIE	30,00	
LECHAT MARC	30,00	
LECHAT PATRICIA	30,00	
LECOEUR ADELINE	24,90	
LECOMTE STEPHANIE	30,00	
LECONARDEL JEREMY	30,00	
LECONTE CHRISTOPHE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LECOQ JOEL	30,00	
LECOQ NICOLAS	40,00	
LEDDET WILLY	25,90	
LEDUC SANDRA	40,00	
LEFAY CATHERINE	30,00	
LEFEBURE THOMAS SYLVAIN	30,00	
LEFEVRE YANN	19,90	
LEFORT GERVAIS	60,00	
LEFRERE CEDRIC	30,00	
LEGALL JEAN FRANCOIS	40,00	
LEGAY CLEMENCE	40,00	
LEGEAY MARIANNICK	40,00	
LEGRAND FRANCOIS-XAVIER	40,00	
LEHUEDE DOMINIQUE	40,00	
LEHUGER FABRICE	30,00	
LELIEVRE DAVID	40,00	
LELIEVRE FRANCK	30,00	
LEMAITRE BENOIT	30,00	
LEMAITRE PASCALE	40,00	
LEMAITRE SEBASTIEN	30,00	
LEMARCHAND LUCIE	40,00	
LEME PHILIPPE	30,00	
LEMERLE CATHERINE	30,00	
LEMIERE VINCENT	40,00	
LEMOINE BENJAMIN	30,00	
LEMOINE PRUVOST LAURENCE	30,00	
LEMONNIER PIERRE	40,00	
LEPARLIER BARBARA	25,90	
LEPIONNIER LUCIE	40,00	
LEPLE ALEXANDRE	389,90	
LEPLEY SCHUMANN LEO	30,00	
LERAT ALAIN	2 260,00	
LERAT GUILLAUME.	40,00	
LERAY MANUELLA	40,00	
LERAY STEPHAN	29,99	
LEROUX LIONEL	30,00	
LEROUX VINCENTE FREDERIC SANDRINA	25,90	
LEROY DUPAS PATRICIA	30,00	
LEROY STEPHANIE	28,90	
LESAGE GERARD	30,00	
LESAINÉ MAXIME	20,99	
LESEINE ANTHONY	40,00	
LESOIN LUCAS	27,50	
LETERTRE ELSA	40,00	
LETORT JOSEPH	2 748,90	
LETORT PHILIPPE	30,00	
LETREMY ANAELLE	30,00	
LEVASSEUR RENE	30,00	
LEVEILLE CORENTIN	40,00	
LEVEQUE KARINE	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LEYMARIE MARION	40,00	
LHERMET ALEXIS	30,00	
LHERMITTE CLEMENT	30,00	
LHOTELLIER BENOIT	30,00	
LIDOVE FABIENNE	40,00	
LOCHE ANNE	40,00	
LOIZEAU SOPHIE	30,00	
LOMBARD THIERRY	30,00	
LOPES JOSE	19,90	
LORAND HUGO	40,00	
LORILLON AMELIE	30,00	
LORINQUER JULIE	40,00	
LOTRAM YANN	30,00	
LUC CELINE	30,00	
LUCAS JONATHAN	30,00	
LUTUN PATRICK ET LYDIE	30,00	
LY PISETH	30,00	
MAALOUM RIM ESTELLE	40,00	
MABIT CARINE	40,00	
MAGNIN HERVE	30,00	
MAHEO PERRON SANDRINE JULIEN	30,00	
MAHEUX CELINE	40,00	
MAHLANGU AURELIE	40,00	
MAIGNE ELISE	40,00	
MAILLARD NICOLAS	1 069,95	
MAILLOTTE GUILLAUME	30,00	
MAISONNEUVE CATHERINE	30,00	
MAISONNEUVE CECILE	30,00	
MAISONNEUVE HERVE ET BRIGITTE	40,00	
MALAQUIN PIERRES YVES	40,00	
MALARD RAPHAELLE	40,00	
MALGAT ELISABETH / JACQUES	30,00	
MALIK RICHARD	30,00	
MALVOT LISE	40,00	
MANYA CRISTELE	30,00	
MAOUCHE SEBASTIEN	30,00	
MARCAIS CLAIRE	30,00	
MARCHAND MARIE	26,12	
MARECHAL THIERRY	30,00	
MARESCHAL FRANCOIS	30,00	
MARIE VINCENT	27,50	
MARIOT PASQUER SYLVAIN / CLAIRE	27,50	
MARJOLLET MATHILDE	40,00	
MARMIN CELINE	30,00	
MARQUE CLOTILDE	30,00	
MARQUER SARAH	40,00	
MARQUIS BRIGITTE	40,00	
MARQUIS CLAIRE	24,90	
MARSOLLIER NEE BOURNET VERONIQUE	40,00	
MARTIN CECILE	40,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARTIN CHARLOTTE	40,00	
MARTIN CHRISTOPHE	30,00	
MARTIN CHRISTOPHE	30,00	
MARTIN DANIELLE	30,00	
MARTIN ELODIE	30,00	
MARTIN GUILLAUME	40,00	
MARTIN JACQUES	359,00	
MARTIN JEAN FRANCOIS	30,00	
MARTIN SERVANE	30,00	
MARTIN SYLVIE	40,00	
MARTIN SYLVIE	30,00	
MARTIN YANN	19,99	
MARTINEAU CHRISTOPHE	30,00	
MARTINEAU CLAUDE	26,90	
MARTINEAU EVE	40,00	
MARTINEAU PHILIPPE	349,00	
MARY HENDY	40,00	
MASHAYEKHI SHERWIN	30,00	
MASLIAH CLAUDE	30,00	
MASRI HELENE	40,00	
MASSE PIERRE-ANTOINE	1 879,72	
MASSEAU EMILIE	40,00	
MASSON - SAGNE JULIEN - MELINA	30,00	
MASSON CLEMENT	30,00	
MASSON KARINE	40,00	
MASSONNEAU NICOLAS	30,00	
MATRONE TIZIANO	30,00	
MATTMANN THEO	29,00	
MAUDET ANNE CLAIRE	40,00	
MAUDUIT LAUREN	30,00	
MAUGENDRE CHRISTIAN	30,00	
MAUREL MORGANE	30,00	
MAURIANGE ILLIS JULIE	30,00	
MAUSSION MARIE	30,00	
MAZEAUD MYRIAM	40,00	
MEAR FRANCOIS-XAVIER et CECILE	40,00	
MEHUT LAURENT	30,00	
MEILLERAI MANUELLA	40,00	
MELON FRANCOIS	24,90	
MENAGER ALEXANDRA	40,00	
MENANTEAU FRANCIS	30,00	
MENARD TIPHAINE	30,00	
MENDEZ REAL MARIA	30,00	
MENDEZE VALENTIN	40,00	
MENOUX THIBAUT	40,00	
MENUEL ANNE SOPHIE	30,00	
MERAND GERMAIN / CAROLINE	30,00	
MERCIER FRANCOIS	30,00	
MERIL AURELIA	30,00	
MERRIEN/SARRE MAXIME/FATOUMATA	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MERROT OLIVIER	30,00	
MESCAM ROZENN	40,00	
MESIRARD FRANCK	30,00	
MESMEUR JORDAN	40,00	
MESSAGER DYLAN	40,00	
METAIREAU GAETAN	30,00	
METIVIER FRANCOIS	40,00	
METOIS CLARA	40,00	
METOIS CLAUDE	40,00	
MEURICE JEAN-LUC	40,00	
MIANI LORIANE	30,00	
MICHAUD ANDREA	30,00	
MICHEL ANNLYSE	40,00	
MICHEL SOLENN	19,99	
MICHON THIERRY	27,50	
MIGNOT MICHELE	30,00	
MILLASSEAU CELINE	30,00	
MILLET ANTOINE	30,00	
MINOT JEAN-PIERRE ET MARIE-AGNES	30,00	
MOELO CHRISTELLE	40,00	
MOINEAU PATRICE	40,00	
MOISAN ANNE CLAIRE	30,00	
MONNIER STEPHANE	40,00	
MONTAGNON CHRISTIAN	30,00	
MONTASSIER DELPHINE	40,00	
MONTASSIER MATTHIAS	40,00	
MONTAUDON MELODY	30,00	
MONTIN RENAUD	30,00	
MORAIS PEREIRA ARISTIDE	30,00	
MORAN NICOLAS	30,00	
MOREAU ANTOINE	40,00	
MOREAU EMMANUEL	40,00	
MOREAU STEVEN	30,00	
MOREAU VLADIMIR	30,00	
MOREAUX DENIS	30,00	
MOREL BENOIT	30,00	
MOREL GUILLAUME	40,00	
MORICET BERNARD	30,00	
MORIERE MATHIEU	40,00	
MORILLE BERNARD	27,50	
MORILLE CEDRIC	30,00	
MORIN JEAN-BAPTISTE	30,00	
MORTIER DORIAN BENOIT	30,00	
MORTUAIRE JOEL	23,70	
MOTTE LORRAINE	30,00	
MOUCHEL BORGHERO FRANCOISE	30,00	
MOUNIER AIDA	30,00	
MOUNIER CYRIL	30,00	
MOUROT MATHIEU	30,00	
MOUSSU THEO	40,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MOUTURIER NADIA	25,90	
MOUY ERIC	40,00	
MOYON EMERIC	30,00	
MOYON STEPHANE	30,00	
MULLER SEBASTIEN.	27,50	
MUSNIER LOUIS	30,00	
MUTHULAR EMILIE	30,00	
NAEL SEBASTIEN	399,90	
NAHELOU GAELE	30,00	
NAHON GUY	25,90	
NARIANA CHARLES	40,00	
NARINC NEJAT	30,00	
NAYROLLES FREDERIQUE LAURENT	30,00	
NEDELEC/MABOUT CLAIRE/ROMAIN	30,00	
NEVEUX FABIENNE	40,00	
NGUYEN FABIEN	30,00	
NICOLAS MARIE CLAUDE	30,00	
NICOLAS VINCENT	40,00	
NICOLON SIMON	3 000,00	
NOBILET JEROME	30,00	
NOEL - GAZEAU ANTOINE - MARION	30,00	
NOEL AMELIE	40,00	
NONGLATON PASCAL	30,00	
NOUEL JEAN-CHARLES	30,00	
NOURRISSON MARIE RENEE	40,00	
NOURRY MARGOT	40,00	
NOURRY MARINE	27,50	
NUSS GWLADYS	40,00	
NUTTEN FLAVIEN	40,00	
OFFRET ARNAUD	24,90	
OHANA JEREMY	30,00	
OLLIER JOCELYN	40,00	
OLLIVIER JACQUES	30,00	
OLRY REMI	30,00	
ORAIN FLORENT	30,00	
ORIOU FRANCOISE	30,00	
ORTIZ ALEXANDRE	40,00	
OUDIN GEOFFREY	30,00	
OUDIN VALERIE	30,00	
OUVRARD CYRILLE	40,00	
OUVRARD HELENE	30,00	
OVYN ROXANNE	40,00	
PAGE JUSTINE	30,00	
PAGNAC SYLVIE	40,00	
PAILLARD ANTOINE	30,00	
PAIN FREDERIC	399,00	
PALLIER LUC	30,00	
PALOS CYNTHIA	30,00	
PAPIN JACQUES	30,00	
PAPIN JEANE	40,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAQUET SYLVIA	40,00	
PARFAIT SEBASTIEN	30,00	
PARIS SOPHIE	30,00	
PARISSE DELPHINE	30,00	
PARME THIBAUT	40,00	
PARMENTIER JULIEN	30,00	
PAROIS MARCELLE	25,90	
PASCAL CEDRIC	30,00	
PASCO FRANCK	19,90	
PASGRIMAUD CORALISE	27,50	
PASQUIER SYLVAIN	40,00	
PASTRELLO CLEMENT	40,00	
PATAUD MAEL	30,00	
PATOUREL PHILIPPE	30,00	
PAUL DAUPHIN THIBAUT	29,90	
PAVIOT ALAIN	30,00	
PAVY MICHEL ET GINETTE	40,00	
PAYRAUDEAU STEEVE	40,00	
PECOT OCTAVE	2 765,00	
PEETSON JEAN	30,00	
PELTIER ALAN	27,50	
PENEAU MARIE	30,00	
PENNETIER ALEXANDRE	40,00	
PEREZ GREGORY	40,00	
PEROCHE MARYSE	33,98	
PEROCHON MIREILLE	40,00	
PERRAULT PIERRE	30,00	
PERRAY ADRIEN	19,90	
PERRET DU CRAY MAITEN	40,00	
PERRIAT JULIEN	389,90	
PERRIER BERNARD	30,00	
PERRIN DE LEUSSE DORIANE	40,00	
PERROT JULIETTE	40,00	
PERROTON ISABELLE	30,00	
PETIT CORALIE	16,99	
PETIT ELODIE	30,00	
PETIT GEOFFROY / CHARLOTTE	30,00	
PETIT PHILIPPE	2 748,00	
PETITDEMANGE JOHAN	30,00	
PETROVIC MYRIANA	29,99	
PEUVRIER BRUNO	30,00	
PEYRET FRANCOIS	30,00	
PHALIPPOUT JEAN CHRISTOPHE	30,00	
PHILIPPE BERNARD ET JOSIANE	30,00	
PHILIPPE HELENE	30,00	
PICARD CHRISTOPHE	30,00	
PICARD PASCAL	40,00	
PICARD ROMANE	40,00	
PICHANCOURT AMELIE	40,00	
PICHON SANDRINE	19,90	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PIENNE FRANCK	30,00	
PIERME CAROLINE	30,00	
PIERONNET LAURENT	30,00	
PILLET ELISE	30,00	
PINAUD EMILANDE	30,00	
PINEAU ANGELINA	40,00	
PINEAU JACKY	30,00	
PINEAU JUSTINE	40,00	
PINTART ANNE-CLAIRE	40,00	
PIOLET CELIA	40,00	
PITRE MARCEL	40,00	
PLANTARD SORADY	30,00	
PLAVINET ALAIN	16,99	
PLAZANET CLEMENT	30,00	
PLESSIS ADELAIDE	30,00	
PLESSIS JULIEN	30,00	
PLOQUIN NICOLAS	30,00	
PODER EMMANUEL	40,00	
POIRAUD ISABELLE	25,90	
POIRET ARTHUR	40,00	
POIRIER FRANCOIS	27,50	
POIRIER REGIS	40,00	
POIROT JEAN	24,90	
POIROUX JEAN-MICHEL	40,00	
PONET TEDDY	19,90	
PONSAT-VIGUIER ANTHONY-MARINE	40,00	
PONTOIRE MAXIME	30,00	
PORTIER JULIETTE	40,00	
POTIRON LAURENT	2 390,00	
POTIRON STEPHANIE	40,00	
POUESSEL ISABELLE	30,00	
POUILLAUTE SIMON	40,00	
POULAIN HERVE	30,00	
POULIN BENOIT	30,00	
PREMEL SYLVIE	40,00	
PRENEY LORIC	30,00	
PREVERAUD ELSA	40,00	
PREVOT ISABELLE	40,00	
PRIGENT CATHERINE HERVE	30,00	
PRIMAUT GWENDOLINE	40,00	
PRIN ADELINE	40,00	
PRIOU GEORGES	2 290,00	
PRIOU PASCALE	30,00	
PRODHOMME CHRISTOPHE	24,90	
PRUDHOMME JULIEN	27,50	
PRUVOST HYPOLYTE	30,00	
PUYRAIMOND ALEXANDRE	30,00	
QIN YU	30,00	
QUEMENER ERIC	2 260,00	
QUEMENER PASCAL	599,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
QUENACH DE QUIVILLIC MAIWEN	30,00	
QUENEAU PHILIPPE	30,00	
QUENEHERVE CLAUDINE.	30,00	
QUENEUILLE LUDOVIC	30,00	
QUERARD CHANTAL	24,90	
QUERREC / SANGUINETTI GUILLAUME / SOIZIC	30,00	
QUERTELET MARC	30,00	
QUESNEL LISE	30,00	
QUESNEY AUDE	21,95	
QUESSON FRANCOIS	40,00	
QUETEL AMANDINE	29,90	
QUIDET THIMOTHEE	30,00	
QUINQUIS LUDOVIC	30,00	
RABALLAND FREDERIQUE	40,00	
RABIAN CECILE	30,00	
RABILLARD ANNE-FRANCOISE	30,00	
RABILLE NOLWENNE	28,45	
RAFIK SOUFIANE	30,00	
RAINEAU AURELIE	30,00	
RAISON JEAN	30,00	
RALLU NICOLAS	40,00	
RANIVOALISON / ROYER JULIE / MAEL	40,00	
RANNOU ROBERT	40,00	
RATHEAU ORIANE	30,00	
RAUD EMILIE	29,90	
RAUTUREAU CHRISTIAN	30,00	
RAUZET CATHERINE	30,00	
RAYMOND NICOLAS	30,00	
RAYMONDEAU NICOLAS	29,99	
RAYON ORNELLA	40,00	
REINACH OLIVIER	129,00	
RENARD ANDREE	30,00	
RENARD DENIS	40,00	
RENAUD BERNARD	40,00	
RENAUD JACQUES	30,00	
RENAUD MARTIN	40,00	
RENAULT CLARA	30,00	
RENOU LILIAN	40,00	
RENOU LOUISE	40,00	
RENOU NOEL	30,00	
RENOUF VALERIE	30,00	
REST ELIANE	40,00	
RETAIL DELPHINE	24,90	
RETAILLEAU YVES	24,90	
RETIERE ALEXIA	40,00	
RETIERE CECILE	40,00	
RETIERE MARIE THERESE	2 260,00	
RETIERE PATRICK	2 260,00	
RETIERE SERGE	2 260,00	
RETIERE YVETTE	25,90	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RETIF ALEXANDRE	30,00	
RETY NATHALIE	40,00	
REUCHE PHILIPPE	30,00	
REZVANI CYRUS	2 260,00	
RIBOT-MOREAU FRANCOIS XAVIER - ANNE LAURE	30,00	
RICARD ADELINE	30,00	
RICHARD FRANCK	30,00	
RICHARD SOLENE	40,00	
RICHE AMANDINE	30,00	
RIGAL CECILE / SYLVAIN	30,00	
RIGUIDEL FLORIAN	30,00	
RIOT NICOLAS	30,00	
RIOT PATRICE	29,99	
RIOU YVON	30,00	
RIPAUD BORIS	30,00	
RIPAULT PHILIPPE	2 905,37	
RIVALS SEGOLENE	40,00	
RIVIERE NADINE	40,00	
RIVOAL THEOLAIRE EMILIE	30,00	
ROBERT JEROME	30,00	
ROBERT PASCAL	30,00	
ROBIC HELENE	40,00	
ROBILLARD FRANCOIS	30,00	
ROBIN CLAIRE	40,00	
ROBIN JULIEN	40,00	
ROBINE EDOUARD	30,00	
ROBRIQUET MARIE	30,00	
ROCHET CLAIRE	30,00	
ROGER JEAN BAPTISTE	30,00	
ROLLAND DANIEL	29,95	
ROLLAND ZOE	40,00	
ROLLANDO JORDANE	30,00	
ROLLIN MARY	30,00	
ROMEFORT STEPHANIE	27,51	
ROMSEE GENEVIEVE	29,90	
RONVEL NATHALIE	40,00	
ROQUET GREGORY	29,90	
ROSALES CELINE	30,00	
ROSET CLEMENCE	40,00	
ROSIERE FLORA	30,00	
ROSTAM WALI	40,00	
ROUAUD AYMERIC	30,00	
ROUAUD CHRISTIAN	2 260,00	
ROUAUD FRANCINE	40,00	
ROUILLARD ALPHONSE	30,00	
ROUILLER / LUCCA BENOIT / ISABELLE	30,00	
ROUL SANDRINE	40,00	
ROULLEAU MANON	40,00	
ROUSSEAU CHARLES HENRI	30,00	
ROUSSEAU SWANN	40,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROUSSEAU TIPHANIE	30,00	
ROUSSEL MARC	30,00	
ROUSSELLE MORGANE	30,00	
ROUSSELOT LEO	40,00	
ROUXEL BENJAMIN	30,00	
ROUXEL GUY	30,00	
ROUZIES PHILIPPE	30,00	
ROYAN GUILLAUME	19,99	
ROYER NELLY	30,00	
RUALT MAXIME	25,90	
SACHOT AUDREY	40,00	
SAGUEZ-LEROY CLAIRE	30,00	
SAIGRE / RUSSON FREDERIQUE / OLIVIER	30,00	
SAILLANT JONATHAN	19,90	
SAINT BONNET LUC	40,00	
SALERNO EMILIE	29,95	
SALLE ROVATI CATHERINE	40,00	
SALMAN DYLAN	30,00	
SAMSON BASTIEN	40,00	
SAMSON GERARD	30,00	
SAUBIEZ JOEL	30,00	
SAUTEJEAU PAULIN	30,00	
SAUTEREAU DU PART SIMON	30,00	
SAUTOT CAROLINE	27,50	
SAUVAGET SOPHIE	30,00	
SAUVION GILLES ET MARYVONNE	30,00	
SCHONBORN KARL	30,00	
SCHWAAB BERTRAND	40,00	
SECHE MANON	30,00	
SECHER MATHILDE	30,00	
SEJOURNE REMY	843,00	
SELLIER ERIC	30,00	
SENARD FREDERIC	30,00	
SENECHAL BENOIT	30,00	
SEVERE ELODIE	30,00	
SIEGWALT STEVE	40,00	
SILLORAY JEAN-JACQUES	1 390,00	
SIMOES ALEXANDRE	29,90	
SIMON / LIATARD NICOLAS / FANNY	30,00	
SIMON PASCAL	740,00	
SIMON PASCAL	30,00	
SIMONNEAU ELISABETH	30,00	
SIMONNEAUX MIKAEL	30,00	
SMAGGHE JEREMY	30,00	
SOLER CHRISTIAN	30,00	
SOLTYSIAK CLEYA	40,00	
SORBIER BENJAMIN	24,90	
SORIN JEREMY	30,00	
SOUBRA VALERIE	30,00	
SOUBRET JEAN	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOUCHAY SANDY	29,99	
SOURICE FREDERIC	30,00	
SOUZEAU / LEDUC CLEMENCE / PIERRE	27,50	
STIMEC ARNAUD	40,00	
SUIRE JONATHAN	40,00	
SURZUR JULIE	30,00	
SWIERAD RYSZARD RICHARD / HELENE	30,00	
SZULMAN GUIOT ERIC	40,00	
TAFANEL CHRISTELLE	30,00	
TALAA NAJIB	30,00	
TANGUY ELISE	30,00	
TANGUY MARIE	40,00	
TANNEAU LIONEL	30,00	
TARDIF CLEMENT	30,00	
TARDIF LORIANE	40,00	
TARLIN SANDRINE	29,90	
TEIGNE HUBERT	40,00	
TELLIEZ STEPHANE	30,00	
TEMPLE SAMUEL	40,00	
TEMPLIER BENOIT	30,00	
TERLET ERIC	40,00	
TERME PHILIPPE	1 190,00	
TERMEAU JONAS	40,00	
TERRIEN PIERRE	30,00	
TESSIER GENEVIEVE	40,00	
TESSIER GHISLAIN	40,00	
TESSON GEORGES PIERRE	30,00	
THANH-NGOC HOANG	40,00	
THEBAUD PECOT GILLES	30,00	
THEVENIN JULIETTE	30,00	
THIERRY FABIEN	30,00	
THIRIET FRANCOIS	29,99	
THOER DENIS	30,00	
THOMAS DENIS	30,00	
THOMAS EMILE	30,00	
THOMAS JULIE / BENJAMIN	30,00	
THOMERE PARDY BENEDICTE	30,00	
THOMINES MILENA	40,00	
THOUZEAU BERNARD	30,00	
THUARD RENEE	30,00	
THUEUX SYLVAIN	28,00	
THUMEREL PAULINE	30,00	
TILLY NATHALIE	40,00	
TIREAU EMILIE	40,00	
TITI YACINE	30,00	
TOMINE NICOLAS	29,90	
TORRES GALINDO JOSIAS	40,00	
TOUCHARD STEPHANE	40,00	
TOUGERON DELLE CASE MARIE CHRISTINE	30,00	
TOULLEC BERNARD	27,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOUMI GONON LILAS	40,00	
TOURANCHEAU MAUD	30,00	
TOURNEMINE AURELIE	30,00	
TOURNERIE MARC-ANDRE	37,00	
TRAPON NINA	30,00	
TREBILLON GOURDON VALERIE	30,00	
TREBOUVIL MARTINE	30,00	
TREDJEU BRUNO	30,00	
TREGUIER CHRISTOPHE	30,00	
TREMBLE JULIE	30,00	
TRESCOS PASCAL	30,00	
TRESPEUCH ANNIE	30,00	
TREVIEN EMILIE	40,00	
TRICHET FLORENCE	40,00	
TRIMOREAU JEAN LUC	40,00	
TRINQUIER SEBASTIEN	30,00	
TROMEUR ANAIS	30,00	
TROTTIER ERIN	30,00	
TROUILLARD DANIEL.	30,00	
TROUILLET AXELLE	40,00	
TUAL LAVELOT ROMARIC / CELINE	30,00	
TUFFREAU MATHILDE	40,00	
TURBE DOMINIQUE	27,50	
TURLIN GERARD	40,00	
TURPIN JEAN PAUL	2 988,86	
TUSSEAU MARIE	24,90	
URVOY / ROELS ADRIEN / GABRIELLE	40,00	
URVOY AYMERIC	30,00	
VABRE FRANCOIS	30,00	
VALANCHON JOSETTE	19,90	
VALERO ARNAUD	40,00	
VALLEE CLEMENCE	40,00	
VALLET MARYSE	40,00	
VALLOT MARION	30,00	
VALOT LORENE	30,00	
VALOUR FREDERIC	30,00	
VANNIER ANITA	24,90	
VASSEUR ANNE SOPHIE	30,00	
VAUGRENARD SABRINA	40,00	
VEAUX ROMAIN	38,80	
VEDEAU DIDIER	30,00	
VELASCO OLIVIER	30,00	
VENDE PATRICK	25,90	
VENDE SEBASTIEN	2 390,00	
VENET PIERRE	40,00	
VENOT PATRICK	23,49	
VENTURA HELENE	30,00	
VERCAUTEREN RICHARD	30,00	
VERGER ALINE	40,00	
VERLYNDE BERTRAND	30,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VERMOREL DELPHINE	27,50	
VESIN PATRICIA	30,00	
VIALLE ANNE-MARIE	30,00	
VIART PASCALE	30,00	
VIAUD CHRISTINE	40,00	
VIAUD JEAN MICHEL	30,00	
VIAUD YOHAN	40,00	
VICTOR EYMERIC	26,90	
VILLENAUD JULIE	30,00	
VIMEUX SEBASTIEN	80,00	
VINCE CHANTAL	27,50	
VINCENT STEPHANIE	30,00	
VINET REMY	30,00	
VIROLEAU MARIE	30,00	
VOURCH GLADIS	30,00	
VUIGNER FANNY	30,00	
WETZEL OLIVIER	30,00	
WHEATLEY DUNCAN	30,00	
WOGERBAUER ARNO	40,00	
WOZNIAK MARIE-NOELLE	30,00	
WRIGHT PIA	30,00	
YOUCEF AZZEDINE	30,00	
YVISA CLAIRE	40,00	
YVON GONZAG	30,00	
ZUPNIK MYRIAM	30,00	
Autres	1 149,00	
ASL DOMAINE DE LA BOUTIERE	1 149,00	
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

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)		26,00	0,00	26,00	23,20	1,00	24,20
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	10,00	0,00	10,00	9,80	0,00	9,80
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	7,00	0,00	7,00	5,40	1,00	6,40
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		311,00	0,00	311,00	277,20	10,90	288,10
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	249,00	0,00	249,00	232,30	0,00	232,30
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	18,00	0,00	18,00	16,00	1,00	17,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	17,00	0,00	17,00	9,40	4,90	14,30
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	27,00	0,00	27,00	19,50	5,00	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
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		338,00	0,00	338,00	301,40	11,90	313,30

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	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		
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	449	0,00	3-2	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	471	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	512	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	720	0,00	3-3-2°	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	442	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
B – 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)				
- Concession	ARC-EN-CIEL	Arc-en-Ciel - Véolia Propreté (Traitement et Valorisation des déchets Ouest)	Société par actions simplifiée	24 269,30
- Concession	ARC-EN-CIEL	Arc-en-Ciel 2034 - Véolia Propreté (Traitement et Valorisation des déchets Ouest)	Société par actions simplifiée	11 945 236,43
- Concession	ALCEA	Alcéa - Séché Environnement (Traitement et Valorisation des déchets Prairie de Mauves)	Société par actions simplifiée	8 380 558,84
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 d'équipement	ALCEA	ALCEA	Société par Actions Simplifiée	238 607,00
- Subvention de fonctionnement	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	Association Loi 1901	168 643,29
- Subvention de fonctionnement	LA RESSOURCERIE DE L ILE	LA RESSOURCERIE DE L ILE	Association Loi 1901	152 000,00
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...).

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			6 271 168,73	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			5 698 725,09	0,00	
24/07/2018	2041638-Ctre Remisage Chantenay-Janvraie (Nouveaux Locaux)	2041638-Opération 2018/2776	3 151,17	0,00	50
18/10/2018	2042621-ZAC Gesvrine- Rue Ampère	2042621-Opération 2018/2776	5 210,87	0,00	50
09/01/2020	2047408-AUTRES IMMO.CORPORELLES	2047408-	6 212,87	0,00	10
09/01/2020	2047404-1 LOT DE 10 PAVILLONS DE COMPOSTAGE COLLECTIFS	2047404-BC 2019/163254	10 312,09	0,00	10
09/01/2020	2047407- AUTRES MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2047407-	5 850,46	0,00	10
16/01/2020	2047494-SUBV.COMPOSTEURS 2020	2047494-	46 889,11	0,00	5
17/01/2020	2047508-AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE PORTEUR 26T	2047508-FG587WW	772,44	0,00	7
20/01/2020	2047529-1 LOT DE 2100 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2047529-BC 2019/163326	77 565,00	0,00	10
20/01/2020	2047530-1 LOT DE 2320 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2047530-BC 2019/163327	80 945,04	0,00	10
20/01/2020	2047528-1 LOT DE 25 CONTENEURS 660L	2047528-BC 2019/163326	2 879,70	0,00	10
21/01/2020	2047536-VERIN EXTENSION BOM	2047536-802BYV	6 413,66	0,00	7
24/01/2020	2047629-1 LOT DE 120 BACS ROULANTS AVEC COUVERCLES	2047629-BC 2019/163333	6 353,40	0,00	10
27/01/2020	2047666-PIECE STRUCTURANTE RENAULT	2047666-BK804GM	6 771,64	0,00	7
31/01/2020	2047806-12 RUE AMPERE	2047806-DECHETTERIE	658 370,28	0,00	0
04/02/2020	2047711-CHANGEMENT 2 VERINS SUR BRAS CHASSIS 26T	2047711-ET511BZ	12 029,92	0,00	7
10/02/2020	2047737-1 LOT DE 52 COMPOSTEURS INDIVIDUELS POLY COMPOST	2047737-BC 2020/165691	3 132,49	0,00	10
10/02/2020	2047738-AVENUE DE LA FORET	2047738-Opération 2019/2776	5 688,00	0,00	0
10/02/2020	2047740-1 LOT DE 3 CHANTIER A FUTS	2047740-BC 2019/164176	1 462,57	0,00	10
17/02/2020	2047802-1 LOT DE 40 LOMBRICOMPOSTEURS CITY WORMS PRET A L'EMPLOI	2047802-BC 2020/165692	3 560,00	0,00	10
19/02/2020	2047866-PANNEAU SUPERIEUR GRUE	2047866-BQ337MC	20 792,01	0,00	7
21/02/2020	2047877-SUBV.BROYEUR 2020-D'HALLUIN	2047877-	499,95	0,00	5
21/02/2020	2047875-SUBV.BROYEUR 2020-REINACH	2047875-	129,00	0,00	5
21/02/2020	2047876-SUBV.BROYEUR 2020-SEJOURNE	2047876-	843,00	0,00	5
02/03/2020	2047979-1 LOT DE 100 COUVERCLES 360D BACS ROUL	2047979-BC 2019/158865	1 636,80	0,00	10
02/03/2020	2047981-1 LOT DE 2 MICRO ORDINATEURS PORTABLE	2047981-BC 2020/166274	1 331,11	0,00	2
13/03/2020	2048060- AUTRES MOBILIERS	2048060-	1 686,84	0,00	2
16/03/2020	2048078-SUBV.BROYEUR 2020-RESIDENCE DE L'OCEAN	2048078-	399,00	0,00	5
16/03/2020	2048079-SUBV.BROYEUR 2020-HOUZE CLEMENT	2048079-	399,00	0,00	5
07/04/2020	2048124-FIAT DOBLO GNV	2048124-FN673ZB	21 403,61	0,00	7
07/04/2020	2048120-1 LOT DE 10 PAVILLONS DE COMPOSTAGE COLLECTIFS	2048120-BC 2020/167463	8 196,47	0,00	10
07/04/2020	2048119-PORTE FACADE	2048119-BC 2019/163646	5 522,95	0,00	10
07/04/2020	2048146-1 LOT DE 1400 BACS ROULANTS	2048146-BC 2020/166704	79 458,48	0,00	10
07/04/2020	2048123-POSE DE 2 CAMERAS DE REcul SUR BOM	2048123-ES839XX	3 825,60	0,00	7
09/04/2020	2048200- AUTRES MAT.INFORMATIQUE	2048200-	1 507,33	0,00	2
09/04/2020	2048201-MICRO ORDINATEUR PORTABLE	2048201-BC 2020/167311	1 345,50	0,00	2
23/04/2020	2048241-SUBV.BROYEUR 2020-CLOIREC FABIEN	2048241-	2 550,00	0,00	5
07/05/2020	2048328-SUBV.BROYEUR 2020-PETIT PHILIPPE	2048328-	2 748,00	0,00	5
14/05/2020	2048358-1 LOT DE 4 CONTENEURS MARITIMES	2048358-BC 2020/166299	29 100,00	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)
14/05/2020	2048360-1 LOT DE 3 CONTENEURS CITY LINE	2048360-BC 2020/168403	6 278,98	0,00	10
14/05/2020	2048359-1 LOT DE 5 CONTENEURS CITY LINE	2048359-BC 2020/168404	10 464,96	0,00	10
18/05/2020	2048371-PIECE STRUCTURANTE GRUE BOM KINSHOFFER	2048371-DN240BW	37 510,19	0,00	7
19/05/2020	2048376-1 LOT DE 635 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2048376-BC 2020/167678	16 584,60	0,00	10
19/05/2020	2048375-VERIN DE PELLE BOM MERCEDES	2048375-DF930CK	15 058,81	0,00	7
20/05/2020	2048380-BOITIER TEST PREDISPOSITION TIERCE SEMAT	2048380-BC 2020/166783	1 668,48	0,00	10
28/05/2020	2048420-SUBV.BROYEUR 2020-ASL DOMAINE DE LA BOUTIERE	2048420-	1 149,00	0,00	5
08/06/2020	2048490-SUBV.BROYEUR 2020-SIMON PASCAL	2048490-	740,00	0,00	5
11/06/2020	2048498-1 LOT DE 7 RAMPES ACCES EN BOIS	2048498-BC 2020/168323	2 394,00	0,00	10
12/06/2020	2048528-SUBV.BROYEUR 2020 - PRIOU GEORGE 40 RUE DE LA NICOLLIERE	2048528-	2 290,00	0,00	5
17/06/2020	2048551- AUTRES MAT.TELEPHONIE	2048551-	2 446,50	0,00	2
17/06/2020	2048554-REMISE EN ETAT BOITE DE VITESSE BENNE OM EX 93BVA	2048554-DS051LS	6 468,53	0,00	7
17/06/2020	2048555-CITROEN C ZERO	2048555-FP769VE	19 611,95	0,00	7
26/06/2020	2048674-SUBV.EQUIPEMENT CENTRE DE TRAITEMENT PRAIRIE DE MAUVES	2048674-	162 293,00	0,00	5
30/06/2020	2048693-REHAB.PRAIRIE DE MAUVES	2048693-Opération 2020/3532	41 484,00	0,00	0
06/07/2020	2048808-BOITIER DIRECTION BOM	2048808-ED995GM	3 916,33	0,00	7
06/07/2020	2048797-SUBV.BROYEUR 2020-DROUAUD VINCENT	2048797-	299,95	0,00	5
06/07/2020	2048794-SUBV.BROYEUR 2020-ROUAUD CHRISTIAN	2048794-	2 260,00	0,00	5
06/07/2020	2048793-SUBV.BROYEUR 2020-QUEMENER	2048793-	2 260,00	0,00	5
06/07/2020	2048800-SUBV.BROYEUR 2020-PERRIAT JULIEN	2048800-	389,90	0,00	5
06/07/2020	2048798-SUBV.BROYEUR 2020-RETIERE SERGE	2048798-	2 260,00	0,00	5
06/07/2020	2048791-SUBV.BROYEUR 2020-JAMBU DOMINIQUE	2048791-	389,90	0,00	5
06/07/2020	2048807-ARMOIRE R120 PORTE FACADE	2048807-BC 2020/166777	14 247,88	0,00	10
06/07/2020	2048795-SUBV.BROYEUR 2020-BRIANT DENIS	2048795-	1 307,51	0,00	5
06/07/2020	2048796-SUBV.BROYEUR 2020-BADEAU CHRISTIAN	2048796-	2 260,00	0,00	5
06/07/2020	2048799-SUBV.BROYEUR 2020-NICOLON SIMON	2048799-	3 000,00	0,00	5
06/07/2020	2048801-SUBV.BROYEUR 2020-GUICHARD MARC	2048801-	2 260,00	0,00	5
06/07/2020	2048792-SUBV.BROYEUR 2020-LERAT ALAIN	2048792-	2 260,00	0,00	5
09/07/2020	2048861-ETUDES OPC JANVRAIE-PLATEFORME VERRE	2048861-Opération 2020/2776	5 030,42	0,00	0
09/07/2020	2048867-1 LOT DE 6 MICRO ORDINATEURS PORTABLE	2048867-BC 2020/169410	6 423,34	0,00	2
09/07/2020	2048866-MICRO ORDINATEUR PORTABLE	2048866-BC 2020/169656	1 070,56	0,00	2
10/07/2020	2048873-SUBV.BROYEUR 2020-ASSOC.LE LIEN SAUTRONNAIS	2048873-	1 244,51	0,00	5
13/07/2020	2048888-1 LOT DE 4 CAISSONS FERMES 30M3	2048888-BC 2020/166332	17 340,00	0,00	10
13/07/2020	2048890-1 LOT DE 1550 BACS ROULANTS AVEC COUVERCLES	2048890-BC 2020/169248	69 488,76	0,00	10
13/07/2020	2048887-COMPRESSEUR ATLAS	2048887-BC 2020/170554	2 787,00	0,00	10
20/07/2020	2049167-BENNE RENAULT	2049167-VF620J863LB008067	101 043,80	0,00	7
20/07/2020	2049166-RENAULT PREMIUM-PIECE STRUCTURANTE	2049166-AA432JF	148,87	0,00	7
24/07/2020	2049249-1 LOT DE 6 CHEVALETS PORTE AFFICHE	2049249-BC 2020/168950	2 865,60	0,00	2
28/07/2020	2049258-CAMERAS DE PRESENCE SUR BOM	2049258-EW816NJ	3 825,60	0,00	7
03/08/2020	2049270-CAMERAS DE PRESENCE BOM	2049270-ES722XW	3 825,60	0,00	7
03/08/2020	2049268-POMPE HYDRAULIQUE POUR BOM PORTEUR	2049268-DZ003WV	25 420,23	0,00	7
03/08/2020	2049269-PIECE STRUCTURANTE POUR BOM DENNIS	2049269-AT843DQ	3 102,47	0,00	7
05/08/2020	2049286-1 LOT DE 6 COMPOSTEURS COLLECTIFS ET DE LOMBRICOMPOSTEURS	2049286-BC 2020/171835	4 625,40	0,00	10
18/08/2020	2049379-REPLACEMENT MOTEUR GRUE BOM	2049379-BZ688WL	25 090,36	0,00	7
19/08/2020	2049382-SUBV.BROYEUR 2020 -JARET PATRICE	2049382-	299,00	0,00	5

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)
19/08/2020	2049380-CYLINDRE DE ROUE FREIN VALVE 4 VOIES BLOC DESHYDRAT BOM MERC	2049380-CY728HF	4 663,23	0,00	7
19/08/2020	2049383-SUBV.BROYEUR 2020- DUPE MICHEL	2049383-	2 988,86	0,00	5
19/08/2020	2049385-SUBV.BROYEUR 2020 - RETIERE MARIE THERESE	2049385-	2 260,00	0,00	5
19/08/2020	2049381-SUBV.BROYEUR 2020 - OLIVIER GURVAL	2049381-	449,00	0,00	5
19/08/2020	2049387-WASTEPAC + CAISSON + GRUE HMF 1920 K3 RENAULT PORTEUR 26T	2049387-FG129WW	212 593,16	0,00	7
19/08/2020	2049384-SUBV.BROYEUR 2020 - NAEL SEBASTIEN	2049384-	399,90	0,00	5
19/08/2020	2049386-RENAULT PORTEUR 19T	2049386-VF620J862MB008269	100 113,22	0,00	7
26/08/2020	2049405-CITROEN BERLINGO 2P ESS	2049405-FR225BK	15 587,52	0,00	7
01/09/2020	2049518-MODULATEUR ESSIEU PORTEUR DAF CF75-310 CV DIESEL T	2049518-375BTK	4 316,96	0,00	7
01/09/2020	2049517-2 CAMERAS DE PRESENCE RIPPER POUR BOM SEMAT	2049517-ES243XX	3 825,60	0,00	7
03/09/2020	2049548-REPLACEMENT CROCHET AMPIROL + TUYAU PNEUMATIQUE + ENROULEUR	2049548-DE665AP	4 239,83	0,00	7
04/09/2020	2049561-PANNEAUX GRAPHIQUES DECHETTERIE VERTOU	2049561-BC 2019/155086	21 064,20	0,00	10
07/09/2020	2049570-ECRAN PHILIPS BRILLIANCE B-LINE 24"	2049570-BC 2020/170336	211,70	0,00	2
07/09/2020	2049569-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2049569-BC 2020/170336	133,20	0,00	2
07/09/2020	2049571-HP ELITEBOOK 13" 830 G6+LICENCE EXCEL 2019+SACCOCH TARGUS	2049571-BC 2020/169100	1 200,16	0,00	2
07/09/2020	2049573-ECRAN PHILIPS BRILLIANCE B-LINE 24"	2049573-BC 2020/169100	211,70	0,00	2
07/09/2020	2049568-HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6" + SACCOCHE TARGUS CLASSIC+	2049568-BC 2020/170336	937,36	0,00	2
07/09/2020	2049572-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2049572-BC 2020/169100	133,20	0,00	2
17/09/2020	2049618-SUBV.BROYEUR 2020-PAIN FREDERIC	2049618-	399,00	0,00	5
17/09/2020	2049616-SUBV.BROYEUR 2020-RETIERE PATRICK	2049616-	2 260,00	0,00	5
17/09/2020	2049617-SUBV.BROYEUR 2020-FANIEN KEVIN	2049617-	1 999,95	0,00	5
17/09/2020	2049619-SUBV.BROYEUR 2020-AIMEZ JEAN PIERRE	2049619-	3 000,00	0,00	5
21/09/2020	2049639-INJECTEURS POUR PELLETEUSE VOLVO	2049639-05611V	20 667,24	0,00	7
22/09/2020	2049678-COLONNES ENTERREES	2049678-OPERATION 2019/3684	7 399,03	0,00	0
28/09/2020	2049733-REMISE EN ETAT ADBLUE ET INJECTION	2049733-981CGD	9 139,16	0,00	7
28/09/2020	2049746-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2049746-bc 2020/171885	133,20	0,00	2
28/09/2020	2049747-SACOCHE TARGUS CLASSIC+	2049747-BC 2020/171885	31,36	0,00	2
28/09/2020	2049748-HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6" + CHERRY MC 1000 SOURIS	2049748-BC 2020/171885	913,51	0,00	2
29/09/2020	2049751-1 LOT DE 4 SACOCHES TARGUS CLASSIC+	2049751-BC 2020/171553	125,42	0,00	2
29/09/2020	2049752-1 LOT DE 4 STATIONS D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 850	2049752-BC 2020/171553	532,80	0,00	2
29/09/2020	2049750-1 LOT DE 4 HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6" + SOURIS CHERRY MC10	2049750-BC 2020/171553	3 654,05	0,00	2
05/10/2020	2049766-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2049766-BC 2020/17159	133,20	0,00	2
05/10/2020	2049788-ECRAN PHILIPS BRILLIANCE B-LINE 24"	2049788-BC 2020/171033	211,70	0,00	2
05/10/2020	2049785-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2049785-BC 2020/171033	133,20	0,00	2
05/10/2020	2049768-HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6" + CHERRY MC 1000 SOURIS	2049768-bc 2020/171559	913,51	0,00	2
05/10/2020	2049786-HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6"	2049786-BC 2020/171033	906,00	0,00	2
05/10/2020	2049787-SAC A DOS URBAN FACTORY BACKPACK 15.6"	2049787-BC 2020/171033	24,00	0,00	2
05/10/2020	2049767-SACOCHE TARGUS CLASSIC+	2049767-BC 2020/171559	31,36	0,00	2
08/10/2020	2049815-1 LOT DE 2 CADRES FILET MANUEL AVEC FILET GRILLE	2049815-BC 2020/167352	2 040,00	0,00	10
08/10/2020	2049814-1 LOT DE 2 CAISSONS STANDARD 30M3	2049814-BC 2020/167352	10 078,80	0,00	10

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2020

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)
19/10/2020	2049907-SUBV.BROYEUR 2020-ASSOC LES BOITES VERTES 25 AVE JOLIOT CURI	2049907-	514,00	0,00	5
20/10/2020	2049919-1 LOT DE 2660 BACS ROULANTS + COUVERCLES + SERRURES	2049919-BC 2020/171977	95 524,26	0,00	10
20/10/2020	2049920-1 LOT DE 840 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2049920-BC 2020/172086	26 300,40	0,00	10
23/10/2020	2049987-REGULATEUR ET POMPE HYDROLIQUE POUR BOM	2049987-AA218QE	4 887,18	0,00	7
26/10/2020	2049997-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2049997-983BRZ	6 565,75	0,00	7
29/10/2020	2050031-SUBV.BROYEUR 2020 - REZVANI CYRUS	2050031-	2 260,00	0,00	5
29/10/2020	2050030-SUBV.BROYEUR 2020 - GUILLOU ALAN	2050030-	2 250,00	0,00	5
29/10/2020	2050027-SUBV.BROYEUR 2020 - ARNOULT CHARLIE	2050027-	1 950,00	0,00	5
29/10/2020	2050026-SUBV.BROYEUR 2020 - PECOT OCTAVE	2050026-	2 765,00	0,00	5
29/10/2020	2050029-SUBV.BROYEUR 2020 - RIPAUT PHILIPPE	2050029-	2 905,37	0,00	5
29/10/2020	2050028-SUBV.BROYEUR 2020 - GUINEL DOMINIQUE	2050028-	1 850,00	0,00	5
09/11/2020	2050155-PONCEUSE EXENT. 18V DCW210P2QW	2050155-BC 2020/174095	424,96	0,00	10
09/11/2020	2050157-BOM MERCEDES PORTEUR 19T GNV	2050157-FT816MD	299 959,39	0,00	7
09/11/2020	2050161-DESINSECTISEUR INOX STANDARD 80W	2050161-BC 2020/174513	246,43	0,00	10
09/11/2020	2050156-BOM MERCEDES PORTEUR 19T GNV	2050156-FT137ME	299 959,44	0,00	7
09/11/2020	2050154-SCIE SAUTEUSE 18 V DCS335P2 QW	2050154-BC 2020/174095	417,77	0,00	10
09/11/2020	2050160-1 LOT DE 13 DESINSECTISEURS INSEC TIVOR 2 VITESSES	2050160-BC 2020/174513	2 117,41	0,00	10
09/11/2020	2050153-VISSEUSE S/FIL GSB 36 VE-2-LI	2050153-BC 2020/174095	784,76	0,00	10
09/11/2020	2050158-BOM MERCEDES PORTEUR 19T GNV	2050158-FT638MD	299 959,39	0,00	7
09/11/2020	2050159-1 LOT DE 9 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A40	2050159-BC 2020/171581	1 944,00	0,00	2
13/11/2020	2050259-PANNEAU PORTE ARRIERE GAUCHE POUR RECEVOIR PING KINSHOFER B	2050259-762BQX	5 761,93	0,00	7
13/11/2020	2050260-CHARIOT ELEVATEUR FENWICK	2050260-06830V	42 244,31	0,00	7
13/11/2020	2050261-BOM IVECO GNV 16T	2050261-FG087SZ	246 546,98	0,00	7
13/11/2020	2050262-BOM MERCEDES GNV	2050262-FT969MD	299 959,39	0,00	7
16/11/2020	2050272-RENAULT PORTEUR 19T D19WIDE 240	2050272-FS582JZ	213 667,39	0,00	7
16/11/2020	2050263-COLONNES ENTERREES	2050263-OPERATION 2020/2807	63 046,94	0,00	10
16/11/2020	2050264-BENNE GRUE GRAPPIN RENAULT POUR PORTEUR 26T	2050264-FG807WS	58 158,16	0,00	7
18/11/2020	2050279-MALLE PEDAGOGIQUE GASPILLAGE ALIMENTAIRE	2050279-BC 2020/172859	2 500,00	0,00	10
25/11/2020	2050374-REMISE EN ETAT GRUE + AJOUT SYSTEME GRAISSAGE AUTO POUR BOM	2050374-DH552HB	30 835,72	0,00	7
25/11/2020	2050371-RESERVOIR HYDROLIQUE CPLT POUR BOM	2050371-AA302QM	2 055,76	0,00	7
25/11/2020	2050370-GRUE + BENNE RENAULT C380	2050370-FG462WV	207 935,30	0,00	7
25/11/2020	2050373-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2050373-DF073VM	20 493,68	0,00	7
26/11/2020	2050394-1 LOT DE 6 CONTENEURS ENTERRES	2050394-BC 2020/171300	29 937,60	0,00	10
01/12/2020	2050412-TRANSPALETTE AGILE S	2050412-BC 2020/170665	1 666,80	0,00	10
02/12/2020	2050447-1 LOT DE 4 PALETTES PLASTIQUES 120X120X87 CMS 900L	2050447-BC 2020/174720	2 054,40	0,00	10
02/12/2020	2050444-MICRO ORDINATEUR HP PRODESK	2050444-BC 2020/174874	1 116,00	0,00	2
07/12/2020	2050554-HP PRODESK 600 G4 MT TECHNIQUE+ + SOURIS CHERRY M1000	2050554-BC 2020/173700	1 123,51	0,00	2
08/12/2020	2050603-HP ELITEBOOK 735 G5 15.6"+SOURIS+SACOCHE	2050603-BC 2020/173698	937,51	0,00	2
08/12/2020	2050605-1 LOT DE 2 STATIONS D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2050605-BC 2020/174444	266,40	0,00	2
08/12/2020	2050599-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2050599-BC 2020/173053	133,20	0,00	2
08/12/2020	2050601-HP ELITEBOOK 735 G5 15.6"+SOURIS+SACOCHE	2050601-BC 2020/173053	968,87	0,00	2
08/12/2020	2050602-STATION D'ACCUEIL POUR PC PORTABLE 820 & 850	2050602-BC 2020/173698	133,20	0,00	2

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)
08/12/2020	2050606-1 LOT DE 2 HP ELITEBOOK 755 G5 - 15.6" + SOURIS + SAC A DOS	2050606-BC 2020/174444	1 860,00	0,00	2
09/12/2020	2050666-SUBV.EQUIPEMENT PONT ROULANT	2050666-	76 314,00	0,00	5
10/12/2020	2050752-PELLE ET VERINS POUR BOM	2050752-DV793XW	4 599,86	0,00	7
10/12/2020	2050750-PORTEUR RENAULT 32T + EQUIPEMENT BENNE GRUE KINSHOFFER	2050750-VF630R361MD00371	144 960,07	0,00	7
10/12/2020	2050751-PORTEUR RENAULT 32T + EQUIPEMENT BENNE GRUE KINSHOFFER	2050751-VF630R361MD00372	144 960,07	0,00	7
10/12/2020	2050748-CHASSIS RENAULT 26T	2050748-VF620M86XLB004244	104 557,40	0,00	7
10/12/2020	2050745-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2050745-492BGJ	5 960,64	0,00	7
10/12/2020	2050747-CHASSIS RENAULT 26T	2050747-VF620M86XLB004180	104 557,40	0,00	7
10/12/2020	2050753-SUBV.EQUIPEMENT ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES	2050753-	3 120,00	0,00	5
10/12/2020	2050749-PORTEUR RENAULT 26T	2050749-VF621M867LB000231	105 303,85	0,00	7
10/12/2020	2050746-BOM GRUE MERCEDES GNV	2050746-FT053RM	460 843,72	0,00	7
11/12/2020	2050762-SUBV.BROYEUR 2020-DUGUE	2050762-	499,95	0,00	5
11/12/2020	2050763-SUBV.BROYEUR 2020-GOUILLANDEAU	2050763-	2 340,00	0,00	5
11/12/2020	2050760-SUBV.BROYEUR 2020-BOUCARD	2050760-	2 290,00	0,00	5
11/12/2020	2050767-SUBV.BROYEUR 2020-SILLORAY	2050767-	1 390,00	0,00	5
11/12/2020	2050766-SUBV.BROYEUR 2020-MASSE	2050766-	1 879,72	0,00	5
11/12/2020	2050761-SUBV.BROYEUR 2020-BROSSARD	2050761-	209,00	0,00	5
11/12/2020	2050764-SUBV.BROYEUR 2020-LE FLOCH	2050764-	389,99	0,00	5
11/12/2020	2050765-SUBV.BROYEUR 2020-MARTINEAU	2050765-	349,00	0,00	5
11/12/2020	2050759-SUBV.BROYEUR 2020-BELLANDE	2050759-	459,00	0,00	5
14/12/2020	2050807-SUBV.BROYEUR 2020 - ANDRE BRUNO	2050807-	1 479,00	0,00	5
14/12/2020	2050792-SUBV.BROYEUR 2020 - TERME PHILIPPE	2050792-	1 190,00	0,00	5
14/12/2020	2050811-SUBV.BROYEUR 2020 - ASCE44 ASSOC SPORTIVE CULTURELLE ENTRAID	2050811-	269,00	0,00	5
14/12/2020	2050797-SUBV.BROYEUR 2020 - LEPLE ALEXANDRE	2050797-	389,90	0,00	5
14/12/2020	2050803-SUBV.BROYEUR 2020 - BLACKIE WILLIAM	2050803-	1 525,00	0,00	5
14/12/2020	2050806-SUBV.BROYEUR 2020 - BARTHE DAMIEN	2050806-	369,00	0,00	5
14/12/2020	2050793-SUBV.BROYEUR 2020 - QUEMENER PASCAL	2050793-	599,00	0,00	5
14/12/2020	2050808-SUBV.BROYEUR 2020 - LETORT JOSEPH	2050808-	2 748,90	0,00	5
14/12/2020	2050791-SUBV.BROYEUR 2020 - TURPIN JEAN-PAUL	2050791-	2 988,86	0,00	5
14/12/2020	2050795-SUBV.BROYEUR 2020 - MARTIN JACQUES	2050795-	359,00	0,00	5
14/12/2020	2050802-SUBV.BROYEUR 2020 - BREGEON CLAUDE	2050802-	1 623,55	0,00	5
14/12/2020	2050804-SUBV.BROYEUR 2020 - BESNARD REGIS	2050804-	1 642,26	0,00	5
14/12/2020	2050800-SUBV.BROYEUR 2020 - DRONNEAU JEAN-ETIENNE	2050800-	3 000,00	0,00	5
14/12/2020	2050801-SUBV.BROYEUR 2020 - CUNY SAMUEL	2050801-	2 788,05	0,00	5
14/12/2020	2050794-SUBV.BROYEUR 2020 - POTIRON LAURENT	2050794-	2 390,00	0,00	5
14/12/2020	2050813-SUBV.BROYEUR 2020 - LADISLAS	2050813-	2 748,90	0,00	5
14/12/2020	2050812-SUBV.BROYEUR 2020 - AMICALE LAIQUE DE COUERON CENTRE	2050812-	2 988,00	0,00	5
14/12/2020	2050809-SUBV.BROYEUR 2020 - LE PREAU COMMUN	2050809-	2 748,90	0,00	5
14/12/2020	2050796-SUBV.BROYEUR 2020 - MAILLARD NICOLAS	2050796-	1 069,95	0,00	5
14/12/2020	2050810-SUBV.BROYEUR 2020 - LA FERME DES 1000 BRAS	2050810-	2 679,00	0,00	5
14/12/2020	2050798-SUBV.BROYEUR 2020 - DUGUE PIERRE-YVES	2050798-	369,95	0,00	5
14/12/2020	2050799-SUBV.BROYEUR 2020 - DROUET ALBAN	2050799-	2 820,00	0,00	5
14/12/2020	2050805-SUBV.BROYEUR 2020 - BAZIN RENE	2050805-	1 390,00	0,00	5

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)
14/12/2020	2050790-SUBV.BROYEUR 2020 - VENDE SEBASTIEN	2050790-	2 390,00	0,00	5
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			572 443,64	0,00	
27/09/2016	2035113-Rue Jean Marc Nattier	2035113-Opération 2016/2776	6 024,47	0,00	50
08/02/2018	2040140-Colonnes enterrées	2040140-Opération 2017/3684	48 357,59	0,00	0
25/05/2018	2040947-255 rue de l'Etier	2040947-Opération 2018/2776	227 286,91	0,00	50
07/06/2018	2041112-LA FORESTERIE	2041112-Opération 2018/2776	6 176,97	0,00	50
18/06/2018	2041250-RUE DE LA POTERIE	2041250-Opération 2018/2776	17 672,35	0,00	50
09/07/2018	2041426-AVENUE DE LA FORET	2041426-Opération 2018/3654	6 369,00	0,00	50
17/07/2018	2041516-RUE VULCAIN	2041516-Opération 2017/3773	53 620,32	0,00	50
30/08/2018	2041938-151 quai Emile Cormerais	2041938-Opération 2018/3532	98 295,23	0,00	30
17/09/2018	2042183-RUE DE LA POTERIE	2042183-Opération 2018/3654	21 486,26	0,00	50
26/09/2018	2042352-9002 Chemin du Pérou	2042352-Opération 2018/3654	20 934,90	0,00	50
27/09/2018	2042365-Rue Pierre Legendre	2042365-Opération 2018/2776	2 458,19	0,00	50
07/11/2018	2042873-AVENUE DE LA FORET	2042873-Opération 2018/2776	8 741,41	0,00	50
21/11/2018	2043033-Rue René Panhart	2043033-Opération 2018/2776	13 644,97	0,00	50
25/01/2019	2043698-Conteneurs enterrés	2043698-Opération 2018/3684	6 115,20	0,00	0
25/01/2019	2043697-Rue René Panhart	2043697-Opération 2018/3654	821,77	0,00	50
05/02/2019	2043737-Lieudit de Tougas	2043737-Opération 2018/3654	1 003,15	0,00	50
06/02/2019	2043741-PLANTATIONS CONTENEURS ENTERRES	2043741-Opération 2017/3684	510,00	0,00	0
07/02/2019	2043808-RUE VULCAIN	2043808-Opération 2018/2776	3 371,94	0,00	50
13/06/2019	2045125-COLONNES ENTERREES	2045125-Opération 2018/3684	29 553,01	0,00	10

(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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

IV

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							19 919,00	-9 474,02	
Cessions à titre onéreux							19 919,00	-9 474,02	
07/08/2020	2014604-Mise au norme rétroviseur benne OM	31/03/2009	270,28	7	270,28	0,00	12,09	12,09	0,00
07/08/2020	2003069-Acquisition benne OM chassis Renault Premium 320.26T BOM	02/02/2006	190 427,77	7	190 427,77	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
07/08/2020	2039094-Indicateur CANBUS PM1155 pour BOM	13/11/2017	945,02	7	405,00	540,02	43,21	-496,81	0,00
07/08/2020	2040166-Cablage Géolocalisation pour BOM	13/02/2018	1 120,80	7	320,22	800,58	51,26	-749,32	0,00
07/08/2020	2003222-Chassis DAF CF75-310 CV Diesel 26 Tonnes caisson 30m3	09/11/2005	211 499,32	7	211 499,32	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
07/08/2020	2014506-Rétroviseur benne OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	10,39	10,39	0,00
07/08/2020	2014537-Mise aux normes sécurité Benne OM	26/02/2009	893,16	7	893,16	0,00	39,95	39,95	0,00
07/08/2020	2040229-Réparation Grue	26/02/2018	6 116,75	7	1 747,64	4 369,11	273,60	-4 095,51	0,00
07/08/2020	2003521-Acq Renault Twingo 1.2 L GPL Génération blanc	04/01/2006	9 386,68	7	9 386,68	0,00	580,00	580,00	0,00
07/08/2020	2039168-Aménagement ascenseur pour Benne	21/11/2017	6 894,00	7	2 954,55	3 939,45	308,36	-3 631,09	0,00
07/08/2020	2003586-Renault Kangoo Confort Expression 1.2 GPL	02/03/2006	13 674,67	7	13 674,67	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
07/08/2020	2012550-Renault Premium 270.19 BOM	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	27,14	27,14	0,00
18/12/2020	2002738-Travaux sur boitier de commande de vitesses	17/01/2005	757,36	7	757,36	0,00	6,46	6,46	0,00
18/12/2020	2012538-Chassis Renault premium 270-19 BOM + basculeur	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	5,06	5,06	0,00
18/12/2020	2014497-Rétroviseur benne OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	1,94	1,94	0,00
18/12/2020	2010365-Marche pied véhicule Benne OM	21/04/2008	420,99	7	420,99	0,00	15,37	15,37	0,00
18/12/2020	2033694-BOM Plancher Cabine	22/03/2016	46 068,98	7	26 325,12	19 743,86	1 682,13	-18 061,73	0,00
18/12/2020	2001158-Renault PRENIUM 270.19T	31/12/2003	173 476,69	7	173 476,69	0,00	1 479,54	1 479,54	0,00
18/12/2020	2011958-Chassis Renault Midlum 240.12T. BOM	04/03/2008	155 834,45	7	155 834,45	0,00	2 498,00	2 498,00	0,00
18/12/2020	55-MASTER 2.2L DCI GD VOLUME	01/01/2001	32 345,24	5	32 345,24	0,00	1 181,03	1 181,03	0,00
18/12/2020	2026041-MASTER 2.2L DCI GD VOLUME	02/10/2013	2 067,03	7	2 067,03	0,00	75,47	75,47	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	

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)
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	30 081,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	19 919,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	29 393,02

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		1 525 800,00	I 1 491 348,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 000 000,00	1 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00
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)		525 800,00	491 348,74
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	525 800,00	491 348,74

	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	1 491 348,74	0,00	3 091 942,06	4 583 290,80

(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		9 750 647,89	III 6 403 859,05
Ressources propres externes de l'année (a)		913 417,00	882 067,50
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	913 417,00	882 067,50
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)		8 837 230,89	5 521 791,55
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	8 000,00	6 470,49
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000,00	539,64
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	2 800 000,00	2 022 294,51
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	20 000,00	3 780,63
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	50 000,00	1 073,82
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	448,48
281351	<i>Bâtiments publics</i>	70 000,00	63 601,62
28138	<i>Autres constructions</i>	700 000,00	616 294,04
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	15 000,00	10 045,43
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	5 000,00	5 773,14
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	720,34
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	70 000,00	53 838,45
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	500 000,00	267 891,32
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	2 500 000,00	1 816 243,73
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	40 000,00	18 805,64
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	70 000,00	47 548,48

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28185	Matériel de téléphonie	1 000,00	904,74
28188	Autres immo. corporelles	800 000,00	585 517,05
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	30 081,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 156 149,89	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	6 403 859,05	0,00	0,00	2 963 164,85	9 367 023,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 583 290,80
Ressources propres disponibles	IV 9 367 023,90
Solde	V = IV - II (5) 4 783 733,10

(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									
2009 // AP042	Déchets	13, 20, 21, 23	0,00	0,00	200 376,14	0,00	0,00	200 376,14	0,00	200 376,14
2010 // AP042	Déchets	20, 21, 23	0,00	0,00	10 624,41	0,00	0,00	10 624,41	0,00	10 624,41
2012 // AP042	Déchets	21, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 // AP042	Déchets	20, 21	0,00	-13 669,82	13 669,82	0,00	13 669,82	0,00	0,00	0,00
2017 // AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	-4 124,29	20 846 812,32	0,00	4 124,29	20 842 688,03	1 034 621,48	19 808 066,55
2018 // AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	1 290 437,92	4 436 567,57	1 306 250,85	15 812,93	5 727 005,49	981 738,60	4 745 266,89
2019 // AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	-1 111 171,11	7 275 621,59	0,00	1 111 171,11	6 164 450,48	3 034 294,97	3 130 155,51
2020 // AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00	1 452 866,02	7 937 133,98
TOTAL			0,00	9 551 472,70	32 783 671,85	10 696 250,85	1 144 778,15	42 335 144,55	6 503 521,07	35 831 623,48

* 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	D2.1

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	D2.2.1

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	D2.2.1

Ventes papiers cartons (1)

		FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS				TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	265 934,13	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	777 548,84
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		265 934,13	Total recettes réelles et mixtes		777 548,84
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		265 934,13	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		777 548,84
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		265 934,13	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		777 548,84

(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	D2.2.1

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	D2.2.1

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

		FONCTIONNEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	13 900,80	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	13 233,75
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		13 900,80	Total recettes réelles et mixtes	13 233,75
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		13 900,80	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 233,75
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		13 900,80	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	13 233,75

(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	D2.2.3

Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	265 934,13
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Divers - Traitement et tri	141 379,71
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Traitement des déchets issus des déchetteries	124 554,42
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		265 934,13
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		265 934,13

(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	D2.2.3

Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	777 548,84
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Vente de produits annexes	777 548,84
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		777 548,84

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		777 548,84
-----------------------	--	-------------------

(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	D2.2.3

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	13 900,80
6068.HT	Autres matières et fournitures (H.T.) Achat et distribution de sacs	13 900,80
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		13 900,80
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		13 900,80

(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	D2.2.3

Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	13 233,75
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Achat et distribution de sacs	13 233,75
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		13 233,75

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		13 233,75
-----------------------	--	------------------

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 98

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par la Présidente (1),

A Nantes, le 29/06/2021

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

A Nantes, le 29/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A Nantes, le 29/06/2021

(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 ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400236	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Transport (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

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 Sans Objet

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 33

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 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 37

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 38

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 39

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 40

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 41

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 43

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 44

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

45

(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	230 782 782,51	G	251 504 131,67	G-A	20 721 349,16
	Section d'investissement	B	144 991 709,16	H	168 602 192,53	H-B	23 610 483,37

		+		+	
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	11 873 511,86 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	387 648 003,53	Q= G+H+I+J	420 106 324,20	=Q-P	32 458 320,67

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	230 782 782,51	= G+I+K	251 504 131,67	20 721 349,16	
	Section d'investissement	= B+D+F	156 865 221,02	= H+J+L	168 602 192,53	11 736 971,51	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	387 648 003,53	= G+H+I+J+K+L	420 106 324,20	32 458 320,67	

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 - 2020

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	183 453 740,00	182 721 866,34	100 159,85	0,00	631 713,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 027 681,00	1 978 051,84	0,00	0,00	49 629,16
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	1 519 740,42	0,00	0,00	80 259,58
65	Autres charges de gestion courante	7 089 421,00	7 024 550,61	0,00	0,00	64 870,39
Total des dépenses de gestion courante		194 170 842,00	193 244 209,21	100 159,85	0,00	826 472,94
66	Charges financières	2 308 359,00	1 061 360,88	821 528,00	0,00	425 470,12
67	Charges exceptionnelles	82 326,00	82 326,00	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		196 561 527,00	194 387 896,09	921 687,85	0,00	1 251 943,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 608 224,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 300 000,00	35 473 198,57			1 826 801,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		39 908 224,00	35 473 198,57			4 435 025,43
TOTAL		236 469 751,00	229 861 094,66	921 687,85	0,00	5 686 968,49
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 726,33	0,00	0,00	-1 726,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 437 872,00	47 058 242,89	6 379 629,35	0,00	-0,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	127 200 000,00	131 664 349,17	0,00	0,00	-4 464 349,17
74	Subventions d'exploitation	3 837 725,00	3 824 675,57	0,00	0,00	13 049,43
75	Autres produits de gestion courante	5 347 743,00	2 354 919,70	1 790 663,48	0,00	1 202 159,82
Total des recettes de gestion courante		189 823 340,00	184 903 913,66	8 170 292,83	0,00	-3 250 866,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 113 411,00	30 000 000,00	0,00	0,00	113 411,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		219 936 751,00	214 903 913,66	8 170 292,83	0,00	-3 137 455,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 533 000,00	28 429 925,18			-11 896 925,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 533 000,00	28 429 925,18			-11 896 925,18
TOTAL		236 469 751,00	243 333 838,84	8 170 292,83	0,00	-15 034 380,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	821 904,23	430 784,95	0,00	391 119,28
21	Immobilisations corporelles	10 156 755,37	7 903 736,33	0,00	2 253 019,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 320 073,86	47 110 080,26	0,00	1 209 993,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	59 298 733,46	55 444 601,54	0,00	3 854 131,92
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	18 000 000,00	14 961 808,54	0,00	3 038 191,46
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	18 000 000,00	14 961 808,54	0,00	3 038 191,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	77 298 733,46	70 406 410,08	0,00	6 892 323,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	16 533 000,00	28 429 925,18		-11 896 925,18
041	Opérations patrimoniales (2)	56 655 000,00	46 155 373,90		10 499 626,10
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	73 188 000,00	74 585 299,08		-1 397 299,08
	TOTAL	150 486 733,46	144 991 709,16	0,00	5 495 024,30
	Pour information	11 873 511,86			
	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	12 420 999,50	1 127 130,70	0,00	11 293 868,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 222 733,21	63 593 575,00	0,00	-36 370 841,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 889,17	0,00	0,00	13 889,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 509 810,54	9 623 325,46	0,00	3 886 485,08
	Total des recettes d'équipement	53 167 432,42	74 344 031,16	0,00	-21 176 598,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	12 629 588,90	12 629 588,90	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	12 629 588,90	12 629 588,90	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	65 797 021,32	86 973 620,06	0,00	-21 176 598,74
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 608 224,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 300 000,00	35 473 198,57		1 826 801,43
041	Opérations patrimoniales (2)	56 655 000,00	46 155 373,90		10 499 626,10
	Total des recettes d'ordre d'investissement	96 563 224,00	81 628 572,47		14 934 651,53
	TOTAL	162 360 245,32	168 602 192,53	0,00	-6 241 947,21
	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	182 822 026,19		182 822 026,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 978 051,84		1 978 051,84
014	Atténuations de produits	1 519 740,42		1 519 740,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 024 550,61		7 024 550,61
66	Charges financières	1 882 888,88	0,00	1 882 888,88
67	Charges exceptionnelles	82 326,00	0,00	82 326,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	35 473 198,57	35 473 198,57
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		195 309 583,94	35 473 198,57	230 782 782,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 782 782,51
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	12 629 588,90	12 629 588,90
13	Subventions d'investissement	0,00	40 035,68	40 035,68
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 961 808,54	0,00	14 961 808,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	430 784,95	23 680,00	454 464,95
21	Immobilisations corporelles (6)	7 903 736,33	31 261 398,50	39 165 134,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	47 110 080,26	14 870 295,40	61 980 375,66
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		15 760 300,60	15 760 300,60
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		70 406 410,08	74 585 299,08	144 991 709,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 873 511,86
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	156 865 221,02
--	-----------------------

(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	1 726,33		1 726,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 437 872,24		53 437 872,24
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	131 664 349,17		131 664 349,17
74	Subventions d'exploitation	3 824 675,57		3 824 675,57
75	Autres produits de gestion courante	4 145 583,18		4 145 583,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000 000,00	12 669 624,58	42 669 624,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		15 760 300,60	15 760 300,60
Recettes d'exploitation – Total		223 074 206,49	28 429 925,18	251 504 131,67

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 504 131,67
---	-----------------------

	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	1 127 130,70	0,00	1 127 130,70
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)	63 593 575,00	0,00	63 593 575,00
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)	9 623 325,46	46 155 373,90	55 778 699,36
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		33 221 727,05	33 221 727,05
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			2 251 471,52	2 251 471,52
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		74 344 031,16	81 628 572,47	155 972 603,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 629 588,90
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 602 192,53
---	-----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	183 453 740,00	182 721 866,34	100 159,85	0,00	631 713,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
6068	Autres matières et fournitures	8 500,00	300,00	0,00	0,00	8 200,00
611	Sous-traitance générale	174 938 899,00	174 898 882,00	0,00	0,00	40 017,00
6122	Crédit-bail mobilier	726 406,00	726 405,82	0,00	0,00	0,18
6132	Locations immobilières	67 800,00	64 754,10	2 868,85	0,00	177,05
6156	Maintenance	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	69 167,00	63 864,56	0,00	0,00	5 302,44
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 700,00	3 621,86	0,00	0,00	6 078,14
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6287	Remboursements de frais	1 485 084,00	1 482 152,00	0,00	0,00	2 932,00
6288	Autres	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 873 666,00	5 409 006,00	97 291,00	0,00	367 369,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 027 681,00	1 978 051,84	0,00	0,00	49 629,16
6331	Versement de transport	20 876,00	20 519,13	0,00	0,00	356,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 214,00	5 127,88	0,00	0,00	86,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 387,00	7 724,45	0,00	0,00	1 662,55
6411	Salaires, appointements, commissions	1 364 609,00	1 351 101,71	0,00	0,00	13 507,29
6413	Primes et gratifications	41 921,00	54 962,19	0,00	0,00	-13 041,19
6414	Indemnités et avantages divers	3 473,00	2 418,40	0,00	0,00	1 054,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 180,00	177 729,33	0,00	0,00	3 450,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	298 136,00	283 861,96	0,00	0,00	14 274,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 959,00	5 916,97	0,00	0,00	42,03
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	7 273,00	7 317,01	0,00	0,00	-44,01
6471	Prestations directes	6 797,00	4 662,81	0,00	0,00	2 134,19
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 000,00	19 763,02	0,00	0,00	1 236,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	55 856,00	36 946,98	0,00	0,00	18 909,02
014	Atténuations de produits (4)	1 600 000,00	1 519 740,42	0,00	0,00	80 259,58
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 600 000,00	1 519 740,42	0,00	0,00	80 259,58
65	Autres charges de gestion courante	7 089 421,00	7 024 550,61	0,00	0,00	64 870,39
6572	Subv. équipt personnes droit privé	4 980 000,00	4 920 406,00	0,00	0,00	59 594,00
65732	Subv. exploitat° Régions	13 207,00	8 929,92	0,00	0,00	4 277,08
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 915 973,00	1 915 972,54	0,00	0,00	0,46
658	Charges diverses de gestion courante	180 241,00	179 242,15	0,00	0,00	998,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		194 170 842,00	193 244 209,21	100 159,85	0,00	826 472,94
66	Charges financières (b) (5)	2 308 359,00	1 061 360,88	821 528,00	0,00	425 470,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 434 458,00	1 965 139,88	0,00	0,00	469 318,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-136 099,00	-903 779,00	821 528,00	0,00	-53 848,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	82 326,00	82 326,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	82 326,00	82 326,00	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		196 561 527,00	194 387 896,09	921 687,85	0,00	1 251 943,06
023	Virement à la section d'investissement	2 608 224,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	37 300 000,00	35 473 198,57			1 826 801,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	35 000 000,00	33 221 727,05			1 778 272,95
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	2 300 000,00	2 251 471,52			48 528,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 908 224,00	35 473 198,57			4 435 025,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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 DEPENSES D'ORDRE		39 908 224,00	35 473 198,57			4 435 025,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		236 469 751,00	229 861 094,66	921 687,85	0,00	5 686 968,49
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	821 528,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	903 779,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-82 251,00

(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 et en M. 44.

(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	1 726,33	0,00	0,00	-1 726,33
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 726,33	0,00	0,00	-1 726,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 437 872,00	47 058 242,89	6 379 629,35	0,00	-0,24
7061	Transport de voyageur	53 437 872,00	47 058 242,89	6 379 629,35	0,00	-0,24
73	Produits issus de la fiscalité (3)	127 200 000,00	131 664 349,17	0,00	0,00	-4 464 349,17
734	Versement de transport	127 200 000,00	131 664 349,17	0,00	0,00	-4 464 349,17
74	Subventions d'exploitation	3 837 725,00	3 824 675,57	0,00	0,00	13 049,43
7471	Subv. exploitat° État	3 196 607,00	3 196 607,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	641 118,00	628 068,57	0,00	0,00	13 049,43
75	Autres produits de gestion courante	5 347 743,00	2 354 919,70	1 790 663,48	0,00	1 202 159,82
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 410 400,00	-298 308,98	702 070,00	0,00	1 006 638,98
7588	Autres	3 937 343,00	2 653 228,68	1 088 593,48	0,00	195 520,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		189 823 340,00	184 903 913,66	8 170 292,83	0,00	-3 250 866,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 113 411,00	30 000 000,00	0,00	0,00	113 411,00
774	Subventions exceptionnelles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	111 411,00	0,00	0,00	0,00	111 411,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		219 936 751,00	214 903 913,66	8 170 292,83	0,00	-3 137 455,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 533 000,00	28 429 925,18			-11 896 925,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	770 000,00	12 669 624,58			-11 899 624,58
791	Transferts de charges d'exploitation	15 763 000,00	15 760 300,60			2 699,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 533 000,00	28 429 925,18			-11 896 925,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		236 469 751,00	243 333 838,84	8 170 292,83	0,00	-15 034 380,67
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, M. 43 et M. 44.

(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)	821 904,23	430 784,95	0,00	391 119,28
2031	Frais d'études	716 245,14	414 831,35	0,00	301 413,79
2051	Concessions et droits assimilés	105 659,09	15 953,60	0,00	89 705,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 156 755,37	7 903 736,33	0,00	2 253 019,04
2111	Terrains nus	3 050 050,71	1 961 554,00	0,00	1 088 496,71
2118	Autres terrains	135 895,13	1 634,11	0,00	134 261,02
2128	Aménagement Autres terrains	18 046,00	12 773,97	0,00	5 272,03
2138	Autres constructions	4 641 666,67	4 635 000,00	0,00	6 666,67
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 311 096,86	1 292 774,25	0,00	1 018 322,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	48 320 073,86	47 110 080,26	0,00	1 209 993,60
2313	Constructions	573 166,49	333 716,81	0,00	239 449,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 825 018,13	2 889 474,45	0,00	935 543,68
238	Avances commandes immo. incorp.	43 921 889,24	43 886 889,00	0,00	35 000,24
Total des dépenses d'équipement		59 298 733,46	55 444 601,54	0,00	3 854 131,92
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	18 000 000,00	14 961 808,54	0,00	3 038 191,46
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	14 961 808,54	0,00	3 038 191,46
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		18 000 000,00	14 961 808,54	0,00	3 038 191,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		77 298 733,46	70 406 410,08	0,00	6 892 323,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 533 000,00	28 429 925,18		-11 896 925,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	770 000,00	12 669 624,58		-11 899 624,58
1068	Autres réserves	0,00	12 629 588,90		-12 629 588,90
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	752 650,00	17 219,36		735 430,64
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 350,00	17 349,06		0,94
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	5 467,26		-5 467,26
	Charges transférées	15 763 000,00	15 760 300,60		2 699,40
4818	Charges à étaler	15 763 000,00	15 760 300,60		2 699,40
041	Opérations patrimoniales (7)	56 655 000,00	46 155 373,90		10 499 626,10
2031	Frais d'études	44 000,00	4 080,00		39 920,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	19 600,00		400,00
2135	Installations générales, agencements	347 000,00	346 357,08		642,92
2153	Installations à caractère spécifique	12 000,00	11 658,40		341,60
2156	Matériel spécifique d'exploitation	39 978 075,00	30 903 383,02		9 074 691,98
2313	Constructions	6 158 925,00	6 153 167,84		5 757,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 095 000,00	8 717 127,56		1 377 872,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		73 188 000,00	74 585 299,08		-1 397 299,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		150 486 733,46	144 991 709,16	0,00	5 495 024,30
Pour information		11 873 511,86			
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	12 420 999,50	1 127 130,70	0,00	11 293 868,80
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1312	Subv. équipt Régions	1 601 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1313	Subv. équipt Départements	7 650 933,00	1 061 161,00	0,00	6 589 772,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	65 970,00	65 969,70	0,00	0,30
1318	Autres subventions d'équipement	243 096,50	0,00	0,00	243 096,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 222 733,21	63 593 575,00	0,00	-36 370 841,79
1641	Emprunts en euros	27 222 733,21	25 000 000,00	0,00	2 222 733,21
1687	Autres dettes	0,00	38 593 575,00	0,00	-38 593 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 889,17	0,00	0,00	13 889,17
2138	Autres constructions	13 889,17	0,00	0,00	13 889,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 509 810,54	9 623 325,46	0,00	3 886 485,08
238	Avances commandes immo. incorp.	13 509 810,54	9 623 325,46	0,00	3 886 485,08
Total des recettes d'équipement		53 167 432,42	74 344 031,16	0,00	-21 176 598,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 629 588,90	12 629 588,90	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 629 588,90	12 629 588,90	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		12 629 588,90	12 629 588,90	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		65 797 021,32	86 973 620,06	0,00	-21 176 598,74
021	Virement de la section d'exploitation	2 608 224,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	37 300 000,00	35 473 198,57		1 826 801,43
28031	Frais d'études	21 000,00	71 350,79		-50 350,79
28033	Frais d'insertion	0,00	1 223,28		-1 223,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 000,00	31 847,92		-10 847,92
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 134,96		-1 134,96
28131	Bâtiments	6 578 000,00	2 593 381,14		3 984 618,86
28135	Installations générales, agencements, ..	3 380 000,00	1 783 457,45		1 596 542,55
28138	Autres constructions	4 700 000,00	2 552 291,78		2 147 708,22
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	219 026,34		-219 026,34
28153	Installations à caractère spécifique	9 400 000,00	2 827 419,92		6 572 580,08
28155	Outillage industriel	0,00	88 489,06		-88 489,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 300 000,00	22 794 573,06		-15 494 573,06
28181	Installations générales, agencements	960 000,00	252 966,74		707 033,26
28182	Matériel de transport	380 000,00	1 150,86		378 849,14
28183	Matériel de bureau et informatique	900 000,00	0,00		900 000,00
28184	Mobilier	800 000,00	346,57		799 653,43
28188	Autres	560 000,00	3 067,18		556 932,82
4818	Charges à étaler	2 300 000,00	2 251 471,52		48 528,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		39 908 224,00	35 473 198,57		4 435 025,43
041	Opérations patrimoniales (6)	56 655 000,00	46 155 373,90		10 499 626,10
2031	Frais d'études	825 000,00	0,00		825 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	55 830 000,00	46 155 373,90		9 674 626,10
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		96 563 224,00	81 628 572,47		14 934 651,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		162 360 245,32	168 602 192,53	0,00	-6 241 947,21
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)					336 159 692,15									
1641 Emprunts en euros (total)					336 159 692,15									
Transport-01	CDC	14/04/2000	19/12/2000	01/06/2001	19 056 127,15	V	Livret A + 1.3	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
Transport-02	CDC	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 + 0.13	2,590	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 %	4,220	4,220	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 %	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
Transport-06	CDC	11/12/2007	15/12/2008	04/01/2010	50 000 000,00	V	Euribor 12M	3,180	3,230	EUR	A	P	O	A-1
Transport-07	CDC	03/03/2009	27/12/2012	01/07/2013	21 500 000,00	V	Euribor 3M + 0.05	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
Transport-08	CDC	19/08/2010	12/12/2013	01/10/2014	28 900 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
Transport-09	CDC	12/08/2013	10/03/2014	01/09/2015	23 450 000,00	V	Euribor 3M + 1.45	1,780	1,820	EUR	S	C	O	A-1
Transport-10	CDC	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	CDC	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	0,330	EUR	T	C	O	A-1
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	0,690	EUR	T	C	O	A-1
Transport-14-LBP	SFIL	29/11/2019	16/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
Transport-15-LBP	SFIL	14/09/2020	21/09/2020	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
Transport-16-LBP	SFIL	14/09/2020	21/09/2020	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	P	O	A-1
Transport-17	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2020

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					
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)					38 593 575,00									
Transport-100	ETAT	15/01/2021	31/12/2020	01/01/2022	38 593 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	M	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					374 753 267,15									

(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		206 111 030,29					14 961 808,54	1 965 139,88	0,00	821 528,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		206 111 030,29					14 961 808,54	1 965 139,88	0,00	821 528,41
Transport-01	N	0,00	A-1	5 372 618,81	4,42	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	965 147,47	228 159,59	0,00	112 287,73
Transport-02	N	0,00	A-1	6 480 194,09	4,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	1 156 550,95	291 723,66	0,00	246 855,79
Transport-03	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,96	V	Euribor 3M + 0.13	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-04	N	0,00	A-1	7 000 000,00	6,24	F	Taux fixe à 4.221 %	4,220	1 000 000,00	337 680,00	0,00	224 885,50
Transport-05	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,49	V	Euribor 3M-0.013	0,000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-06	N	0,00	A-1	26 347 060,46	8,00	V	Euribor 12M	0,000	2 498 917,74	0,00	0,00	0,00
Transport-07	N	0,00	A-1	13 437 500,00	12,25	V	Euribor 3M + 0.05	0,000	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-08	N	0,00	A-1	21 386 000,00	18,25	V	Livret A + 1	1,500	1 156 000,00	360 503,88	0,00	79 306,42
Transport-09	N	0,00	A-1	18 291 000,00	19,17	V	Livret A + 1	1,500	938 000,00	307 700,31	0,00	90 692,88
Transport-10	N	0,00	A-1	7 576 072,78	12,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	552 991,87	106 413,45	0,00	8 238,99
Transport-11	N	0,00	A-1	3 345 584,15	12,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	244 200,51	46 992,05	0,00	3 638,32
Transport-12	N	0,00	A-1	27 750 000,00	18,47	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	1 500 000,00	93 590,00	0,00	2 466,67
Transport-13	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,97	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	1 000 000,00	136 051,94	0,00	3 588,89
Transport-14-LBP	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	375 000,00	56 325,00	0,00	17 132,50
Transport-15-LBP	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,00	0,00	0,00	15 950,00
Transport-16-LBP	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,00	0,00	0,00	15 950,00
Transport-17	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,17	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,00	0,00	0,00	534,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2020

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)	
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		38 593 575,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		38 593 575,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Transport-100	N	0,00	A-1	38 593 575,00	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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		244 704 605,29					14 961 808,54	1 965 139,88	0,00	821 528,41

(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	244 704 605,29	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)

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	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

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		18 770 000,00	27 631 433,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 000 000,00	14 961 808,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	14 961 808,54
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)		770 000,00	12 669 624,58
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	0,00	12 629 588,90
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	770 000,00	40 035,68
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	27 631 433,12	0,00	11 873 511,86	39 504 944,98

(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		39 908 224,00	III 35 473 198,57
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)		39 908 224,00	35 473 198,57
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	21 000,00	71 350,79
28033	Frais d'insertion	0,00	1 223,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 000,00	31 847,92
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 134,96
28131	Bâtiments	6 578 000,00	2 593 381,14
28135	Installations générales, agencements, ..	3 380 000,00	1 783 457,45
28138	Autres constructions	4 700 000,00	2 552 291,78
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	219 026,34
28153	Installations à caractère spécifique	9 400 000,00	2 827 419,92
28155	Outillage industriel	0,00	88 489,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 300 000,00	22 794 573,06
28181	Installations générales, agencements	960 000,00	252 966,74
28182	Matériel de transport	380 000,00	1 150,86
28183	Matériel de bureau et informatique	900 000,00	0,00
28184	Mobilier	800 000,00	346,57
28188	Autres	560 000,00	3 067,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	2 300 000,00	2 251 471,52
021	Virement de la section d'exploitation	2 608 224,00	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	35 473 198,57	0,00	0,00	12 629 588,90	48 102 787,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 39 504 944,98
Ressources propres disponibles	IV 48 102 787,47
Solde	V = IV – II (3) 8 597 842,49

(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				15 760 300,60	0,00	2 251 471,52	13 508 829,08
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP 2000-2018 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 887 249,60	0,00	269 607,09	1 617 642,51
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 201 055,00	0,00	171 579,29	1 029 475,71
2019	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	7 774 090,00	0,00	1 110 584,29	6 663 505,71
2020	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	300 000,00	0,00	42 857,14	257 142,86
2020	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	4 597 906,00	0,00	656 843,71	3 941 062,29

(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				
24/02/2020	2047900-SECURITE RESEAU TRAM	245 218,64	0,00	20
24/02/2020	2047889-SAE SIC/RADIO NUM	11 658,40	0,00	30
24/02/2020	2047894-BRAS EMBARQUES E BUSWAY	273 600,00	0,00	15
24/02/2020	2047895-DATA LOGGER	30 600,00	0,00	2
24/02/2020	2047891-MAT.EMBARQUE 2020	44 875,60	0,00	15
04/03/2020	2048007-LICENCE EVOLUTIONS E-SERVICES TAN	4 953,60	0,00	2
06/04/2020	2048116-ETUDES FAISABILITE TCSP	51 394,00	0,00	5
09/04/2020	2048169-ACQ.TW ADAPTATIONS CETEX	273 396,29	0,00	0
05/05/2020	2048321-RUE MAURICE DANIEL	702,70	0,00	0
12/06/2020	2048515-AMENAGEMENT C5 EN BUSWAY	156 643,12	0,00	0
12/06/2020	2048521-SECURITE RESEAU TRAM	101 138,44	0,00	20
15/06/2020	2048538-RENOVATION TOITURES DU RESEAU TC	50 387,85	0,00	0
16/06/2020	2048550-MAT.EMBARQUE BUS ET TRAM 2020	62 641,47	0,00	15
10/07/2020	2048875-ETUDES FAISABILITE TCSP	358 513,58	0,00	0
14/08/2020	2049360-BILLETIQUE ET SYSTEMES DE MOBILITE	29 980,00	0,00	0
31/08/2020	2049485-SUBV.PROJET EUROPEEN H2ME2	-65 969,70	0,00	12
16/10/2020	100000601-E BUSWAY-BUS 22	259 600,00	0,00	15
16/10/2020	100000602-E BUSWAY-BUS 21	259 600,00	0,00	15
19/11/2020	2050309-ETUDE PROGRAMMATION CETEX VERTONNE	33 268,00	0,00	0
02/12/2020	2050450-AMENAGEMENT VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANT	12 773,97	0,00	30
09/12/2020	2050712-LES GRANDS PATIS	15 614,75	0,00	0
09/12/2020	2050720-10T AVENUE DE LA VERTONNE	598 448,38	0,00	30
09/12/2020	2050702-LES GRANDS PATIS	18 829,55	0,00	0
09/12/2020	2050683-LES GRANDS PATIS	9 053,93	0,00	0
09/12/2020	2050686-LES GRANDS PATIS	23 356,52	0,00	0
09/12/2020	2050684-LES GRANDS PATIS	30 310,99	0,00	0
09/12/2020	2050716-10T AVENUE DE LA VERTONNE	2 530 769,35	0,00	30
09/12/2020	2050682-LES GRANDS PATIS	9 578,80	0,00	0
09/12/2020	2050713-LES GRANDS PATIS	35 297,21	0,00	0
09/12/2020	2050689-LES GRANDS PATIS	23 159,70	0,00	0
09/12/2020	2050694-LES GRANDS PATIS	58 063,26	0,00	0
09/12/2020	2050695-LES GRANDS PATIS	43 301,41	0,00	0
09/12/2020	2050697-LES GRANDS PATIS	141 844,93	0,00	0
09/12/2020	2050685-LES GRANDS PATIS	20 469,76	0,00	0
09/12/2020	2050714-PIECES DU FOUY	32 738,50	0,00	0
09/12/2020	2050692-LES GRANDS PATIS	58 916,16	0,00	0
09/12/2020	2050704-LES GRANDS PATIS	13 121,64	0,00	0
09/12/2020	2050721-12 AVENUE DE LA VERTONNE	266 692,57	0,00	30
09/12/2020	2050698-LES GRANDS PATIS	17 123,74	0,00	0
09/12/2020	2050699-LES GRANDS PATIS	123 933,89	0,00	0
09/12/2020	2050719-AVENUE DE LA VERTONNE	657 960,13	0,00	30
09/12/2020	2050687-LES GRANDS PATIS	90 408,10	0,00	0
09/12/2020	2050706-LES GRANDS PATIS	44 088,71	0,00	0
09/12/2020	2050693-LES GRANDS PATIS	67 904,49	0,00	0
09/12/2020	2050690-LES GRANDS PATIS	20 338,54	0,00	0
09/12/2020	2050703-LES GRANDS PATIS	3 608,45	0,00	0
09/12/2020	2050688-LES GRANDS PATIS	86 274,78	0,00	0
09/12/2020	2050707-LES GRANDS PATIS	787,30	0,00	0
09/12/2020	2050691-LES GRANDS PATIS	33 919,44	0,00	0
09/12/2020	2050681-LES GRANDS PATIS	34 444,31	0,00	0
09/12/2020	2050679-LES GRANDS PATIS	90 408,10	0,00	0
09/12/2020	2050710-LES GRANDS PATIS	92 704,39	0,00	0
09/12/2020	2050718-AVENUE DE LA VERTONNE	555 146,92	0,00	30
09/12/2020	2050696-LES GRANDS PATIS	35 756,47	0,00	0
09/12/2020	2050701-RUE DES CLOUZEUX	212 308,14	0,00	0
09/12/2020	2050680-LES GRANDS PATIS	38 315,19	0,00	0
09/12/2020	2050709-LES GRANDS PATIS	57 341,57	0,00	0
09/12/2020	2050700-LES GRANDS PATIS	137 580,40	0,00	0
09/12/2020	2050705-LES GRANDS PATIS	30 114,16	0,00	0
09/12/2020	2050708-LES GRANDS PATIS	173 992,95	0,00	0
09/12/2020	2050711-LES GRANDS PATIS	21 781,92	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2020	2050717-10T AVENUE DE LA VERTONNE	25 982,65	0,00	30
09/12/2020	2050678-LES GRANDS PATIS	14 761,85	0,00	0
15/12/2020	2050826-RENO L1 HALVEQUE BEAUJOIRE	62 884,00	0,00	0
15/12/2020	2050827-ACQ.BUS 2021-2023	574 136,00	0,00	0
15/12/2020	2050828-RENO L2 PLACE DU CIRQUE-MOTTE ROUGE	174 442,00	0,00	0
15/12/2020	2050829-RENOUV.VIDEOSURVEILLANCE EMBARQUEE	148 920,00	0,00	0
23/12/2020	2051015-ETUDE PROGRAMMATION CETEX VERTONNE	44 360,00	0,00	0
31/12/2020	2051052-SUBV EQUIP 2019 SEMITAN SOLDE DSP 2000-2018 ACQU MATERIEL	1 887 249,60	269 607,09	7
31/12/2020	2051056-SUBV EQUIP 2020 SEMITAN N°2 AUTRES OPERATIONS SUBVENTIONNABL	4 597 906,00	656 843,71	7
31/12/2020	2051053-SUBV EQUIP 2019 SEMITAN SOLDE DSP N°1 ACQU MATERIEL	1 201 055,00	171 579,29	7
31/12/2020	2051055-SUBV EQUIP 2020 SEMITAN SOLDE DSP N°1 ACQU MATERIEL	300 000,00	42 857,14	7
31/12/2020	2051054-SUBV EQUIP 2019 SEMITAN N°2 AUTRES OPERATIONS SUBVENTIONNEE	7 774 090,00	1 110 584,29	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		25 556 572,56	2 251 471,52	

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							
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
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
6572	Subventions d'équipement	Acquisition de matériels DSP	SEMITAN	Entreprises	300 000,00
6572	Subventions d'équipement	Autres opérations subventionnées DSP	SEMITAN	Entreprises	4 597 906,00
6572	Subventions d'équipement	Subventions pour études de nouvelles mobilités	SNCF	Entreprises	22 500,00
65732	Subventions d'exploitation	Compensation Transports Collectifs circuits scolaires	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	2 723,85
65732	Subventions d'exploitation	Subvention Métrocéane	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	6 206,07
65738	Subventions d'exploitation	Compensation TAN -TER	SNCF	Entreprises	1 915 972,54

(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	726 405,82	CEBPL LOCATRANS	33	2 041 888,11	2 074 627,33	2 107 886,17	2 141 676,27	49 011 497,72	57 377 575,60

(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					50 000 000,00	46 750 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					50 000 000,00	46 750 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	30 000 000,00	27 750 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00
TOTAL					50 000 000,00	46 750 000,00	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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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
2019 - AP050 : Transports collectifs	2 402 653,22	-195 337,79	2 207 315,43	283 413,65	821 904,23	1 493 116,83	430 784,95
2019 - AP050 : Transports collectifs	14 265 965,59	1 097 334,75	15 363 300,34	858 420,76	9 956 755,37	6 604 960,25	7 899 919,33
2019 - AP050 : Transports collectifs	527 981 208,21	52 716 716,80	580 697 925,01	70 614 466,88	47 880 990,86	463 182 614,88	46 900 843,25
2020 - AP050 : Transports collectifs	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	100 000,00	1 082 000,00	0,00
2020 - AP050 : Transports collectifs	0,00	59 083 001,00	59 083 001,00	0,00	336 583,00	58 877 162,99	205 838,01
Total APCP	544 649 827,02	113 783 714,76	658 433 541,78	71 756 301,29	59 096 233,46	531 239 854,95	55 437 385,54

(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)		15,00	0,00	15,00	14,20	0,00	14,20
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
ATTACHES TERRITORIAUX	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	13,70	1,00	14,70
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	11,00	0,00	11,00	9,70	1,00	10,70
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)		30,00	0,00	30,00	27,90	1,00	28,90

(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	913	0.00	3-3-2°	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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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	180 058 355,00
<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 : 98
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) la Présidente,
 A Nantes le 29/06/2021
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain
 A Nantes, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Nantes, le 29/06/2021

(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 : l'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440040400103	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Nantes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Stationnement (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	35
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	36
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	38
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)	40
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

41

(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 7 774 355,17	G 10 894 860,96	G-A 3 120 505,79
	Section d'investissement	B 24 913 546,63	H 14 575 980,41	H-B -10 337 566,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 139 947,10 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 607 412,03 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 32 687 901,80	Q= G+H+I+J 33 218 200,50	=Q-P 530 298,70

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 7 774 355,17	= G+I+K 15 034 808,06	7 260 452,89
	Section d'investissement	= B+D+F 24 913 546,63	= H+J+L 18 183 392,44	-6 730 154,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 32 687 901,80	= G+H+I+J+K+L 33 218 200,50	530 298,70

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	4 202 925,00	2 994 467,63	346 198,96	0,00	862 258,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	762 121,00	731 049,44	0,00	0,00	31 071,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	2 178,24	0,00	0,00	5 321,76
Total des dépenses de gestion courante		4 972 546,00	3 727 695,31	346 198,96	0,00	898 651,73
66	Charges financières	500 000,00	202 777,53	7 599,00	0,00	289 623,47
67	Charges exceptionnelles	3 438 000,00	75 183,39	351 507,91	0,00	3 011 308,70
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		8 910 546,00	4 005 656,23	705 305,87	0,00	4 199 583,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 659 851,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 615 200,00	3 063 393,07			551 806,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 275 051,10	3 063 393,07			4 211 658,03
TOTAL		16 185 597,10	7 069 049,30	705 305,87	0,00	8 411 241,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	7 809 750,00	3 824 048,03	2 877 012,00	0,00	1 108 689,97
Total des recettes de gestion courante		7 809 750,00	3 824 048,03	2 877 012,00	0,00	1 108 689,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000 000,00	4 000 019,08	0,00	0,00	-19,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 809 750,00	7 824 067,11	2 877 012,00	0,00	1 108 670,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	235 900,00	193 781,85			42 118,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		235 900,00	193 781,85			42 118,15
TOTAL		12 045 650,00	8 017 848,96	2 877 012,00	0,00	1 150 789,04
Pour information		4 139 947,10				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	142 000,00	103 908,93	0,00	38 091,07
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	25 524 094,50	23 403 968,14	0,00	2 120 126,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 666 094,50	23 507 877,07	0,00	2 158 217,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	31 779,87	0,00	68 220,13
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	945 389,03	0,00	654 610,97
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	977 168,90	0,00	722 831,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 366 094,50	24 485 045,97	0,00	2 881 048,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	235 900,00	193 781,85		42 118,15
041	Opérations patrimoniales (2)	2 770 000,00	234 718,81		2 535 281,19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 005 900,00	428 500,66		2 577 399,34
	TOTAL	30 371 994,50	24 913 546,63	0,00	5 458 447,87
	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	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 833 698,43	10 000 000,00	0,00	4 833 698,43
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	13 371,96	20 407,55	0,00	-7 035,59
	Total des recettes d'équipement	15 462 070,39	10 020 407,55	0,00	5 441 662,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 257 460,98	1 257 460,98	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	1 257 460,98	1 257 460,98	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	16 719 531,37	11 277 868,53	0,00	5 441 662,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 659 851,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 615 200,00	3 063 393,07		551 806,93
041	Opérations patrimoniales (2)	2 770 000,00	234 718,81		2 535 281,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 045 051,10	3 298 111,88		6 746 939,22
	TOTAL	26 764 582,47	14 575 980,41	0,00	12 188 602,06
	Pour information	3 607 412,03			
	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	3 340 666,59		3 340 666,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 049,44		731 049,44
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	2 178,24		2 178,24
66	Charges financières	210 376,53	0,00	210 376,53
67	Charges exceptionnelles	426 691,30	0,00	426 691,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 063 393,07	3 063 393,07
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		4 710 962,10	3 063 393,07	7 774 355,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 774 355,17
---	---------------------

	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	31 779,87	193 781,85	225 561,72
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)	945 389,03	0,00	945 389,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	103 908,93	0,00	103 908,93
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)	23 403 968,14	234 718,81	23 638 686,95
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		24 485 045,97	428 500,66	24 913 546,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 913 546,63
--	----------------------

(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	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	6 701 060,03		6 701 060,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000 019,08	193 781,85	4 193 800,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 701 079,11	193 781,85	10 894 860,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 139 947,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 034 808,06
---	----------------------

	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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	3 000,00	3 000,00
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)	20 407,55	231 718,81	252 126,36
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		3 063 393,07	3 063 393,07
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 020 407,55	3 298 111,88	13 318 519,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 607 412,03
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 257 460,98
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 183 392,44
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	4 202 925,00	2 994 467,63	346 198,96	0,00	862 258,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	-16 717,44	20 000,00	0,00	16 717,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	165,00	0,00	0,00	835,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	2 505 000,00	2 218 942,34	0,00	0,00	286 057,66
614	Charges locatives et de copropriété	102 000,00	68 097,48	0,00	0,00	33 902,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	23 997,00	23 997,29	0,00	0,00	-0,29
6168	Autres	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	199 516,98	139 115,84	25 898,96	0,00	34 502,18
618	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 160,02	1 160,02	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	8 000,00	3 969,40	0,00	0,00	4 030,60
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	67 000,00	25 237,70	0,00	0,00	41 762,30
6281	Concours divers (cotisations)	4 200,00	4 125,00	0,00	0,00	75,00
6287	Remboursements de frais	193 314,00	192 932,00	0,00	0,00	382,00
63512	Taxes foncières	1 068 000,00	331 806,00	300 300,00	0,00	435 894,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	762 121,00	731 049,44	0,00	0,00	31 071,56
6331	Versement de transport	8 345,00	8 071,42	0,00	0,00	273,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 084,00	2 017,26	0,00	0,00	66,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 762,00	2 990,58	0,00	0,00	771,42
6411	Salaires, appointements, commissions	512 280,00	495 944,23	0,00	0,00	16 335,77
6413	Primes et gratifications	18 223,00	19 258,41	0,00	0,00	-1 035,41
6414	Indemnités et avantages divers	547,00	603,38	0,00	0,00	-56,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 882,00	75 336,21	0,00	0,00	3 545,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 256,00	95 015,33	0,00	0,00	2 240,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 673,00	4 339,02	0,00	0,00	333,98
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 677,00	5 665,67	0,00	0,00	11,33
6471	Prestations directes	0,00	405,79	0,00	0,00	-405,79
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 000,00	7 099,34	0,00	0,00	1 900,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
648	Autres charges de personnel	17 392,00	14 302,80	0,00	0,00	3 089,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	2 178,24	0,00	0,00	5 321,76
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	2 178,24	0,00	0,00	5 321,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 972 546,00	3 727 695,31	346 198,96	0,00	898 651,73
66	Charges financières (b) (5)	500 000,00	202 777,53	7 599,00	0,00	289 623,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 913,00	62 241,75	0,00	0,00	268 671,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-913,00	-4 901,00	7 599,00	0,00	-3 611,00
6618	Intérêts des autres dettes	160 000,00	145 436,78	0,00	0,00	14 563,22
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 438 000,00	75 183,39	351 507,91	0,00	3 011 308,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 500,00	14 359,02	0,00	0,00	26 140,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	352 000,00	0,00	351 507,91	0,00	492,09
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	0,15	0,00	0,00	2 999,85
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000 000,00	19 620,00	0,00	0,00	2 980 380,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	42 000,00	41 204,22	0,00	0,00	795,78
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		8 910 546,00	4 005 656,23	705 305,87	0,00	4 199 583,90
023	Virement à la section d'investissement	3 659 851,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 615 200,00	3 063 393,07			551 806,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 615 200,00	3 063 393,07			551 806,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 275 051,10	3 063 393,07			4 211 658,03

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		7 275 051,10	3 063 393,07			4 211 658,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 185 597,10	7 069 049,30	705 305,87	0,00	8 411 241,93
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	7 599,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 901,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 698,00

(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 et en M. 44.

(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	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	7 809 750,00	3 824 048,03	2 877 012,00	0,00	1 108 689,97
7541	Redevance de stationnement	2 630 000,00	2 764 999,90	0,00	0,00	-134 999,90
757	Redevances des fermiers, concession..	4 684 650,00	534 117,00	2 877 012,00	0,00	1 273 521,00
7588	Autres	495 100,00	524 931,13	0,00	0,00	-29 831,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 809 750,00	3 824 048,03	2 877 012,00	0,00	1 108 689,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 000 000,00	4 000 019,08	0,00	0,00	-19,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	19,08	0,00	0,00	-19,08
774	Subventions exceptionnelles	4 000 000,00	4 000 000,00	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		11 809 750,00	7 824 067,11	2 877 012,00	0,00	1 108 670,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	235 900,00	193 781,85			42 118,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	235 900,00	193 781,85			42 118,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		235 900,00	193 781,85			42 118,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 045 650,00	8 017 848,96	2 877 012,00	0,00	1 150 789,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 139 947,10				

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, M. 43 et M. 44.

(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)	142 000,00	103 908,93	0,00	38 091,07
2031	Frais d'études	132 000,00	99 637,68	0,00	32 362,32
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	4 271,25	0,00	5 728,75
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)	25 524 094,50	23 403 968,14	0,00	2 120 126,36
2313	Constructions	914 958,71	604 590,04	0,00	310 368,67
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 799 049,74	11 602 502,83	0,00	196 546,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 777 858,05	11 164 651,11	0,00	1 613 206,94
238	Avances commandes immo. incorp.	32 228,00	32 224,16	0,00	3,84
	Total des dépenses d'équipement	25 666 094,50	23 507 877,07	0,00	2 158 217,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	31 779,87	0,00	68 220,13
1335	Participat° non-réalisat° aires station.	100 000,00	31 779,87	0,00	68 220,13
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	945 389,03	0,00	654 610,97
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	619 295,79	0,00	630 704,21
1675	Dettes afférentes aux PPP	350 000,00	326 093,24	0,00	23 906,76
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	977 168,90	0,00	722 831,10
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	27 366 094,50	24 485 045,97	0,00	2 881 048,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	235 900,00	193 781,85		42 118,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	235 900,00	193 781,85		42 118,15
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	17 900,00	17 843,39		56,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	8 093,64		31 906,36
13918	Autres subventions d'équipement	18 000,00	16 410,02		1 589,98
13935	Participat° non-réalisat° aires station.	160 000,00	151 434,80		8 565,20
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 770 000,00	234 718,81		2 535 281,19
2313	Constructions	181 400,00	3 000,00		178 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 588 600,00	231 718,81		2 356 881,19
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 005 900,00	428 500,66		2 577 399,34
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	30 371 994,50	24 913 546,63	0,00	5 458 447,87
	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	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1313	Subv. équipt Départements	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 833 698,43	10 000 000,00	0,00	4 833 698,43
1641	Emprunts en euros	14 833 698,43	10 000 000,00	0,00	4 833 698,43
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	13 371,96	20 407,55	0,00	-7 035,59
238	Avances commandes immo. incorp.	13 371,96	20 407,55	0,00	-7 035,59
Total des recettes d'équipement		15 462 070,39	10 020 407,55	0,00	5 441 662,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 257 460,98	1 257 460,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 257 460,98	1 257 460,98	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		1 257 460,98	1 257 460,98	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		16 719 531,37	11 277 868,53	0,00	5 441 662,84
021	Virement de la section d'exploitation	3 659 851,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 615 200,00	3 063 393,07		551 806,93
28031	Frais d'études	40 000,00	7 474,96		32 525,04
28033	Frais d'insertion	200,00	0,00		200,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00	13 125,00		16 875,00
28128	Aménagement Autres terrains	45 000,00	36 226,83		8 773,17
28138	Autres constructions	2 200 000,00	1 897 208,24		302 791,76
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 000 000,00	884 477,46		115 522,54
28157	Aménagements des matériels industriels	300 000,00	224 880,58		75 119,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 275 051,10	3 063 393,07		4 211 658,03
041	Opérations patrimoniales (6)	2 770 000,00	234 718,81		2 535 281,19
2031	Frais d'études	10 000,00	3 000,00		7 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 760 000,00	231 718,81		2 528 281,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 045 051,10	3 298 111,88		6 746 939,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 764 582,47	14 575 980,41	0,00	12 188 602,06
Pour information		3 607 412,03			
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	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	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 + 0.35	1,060	1,080	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	0,500	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	2,170	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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nantes Métropole - Stationnement - CA - 2020

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					
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		14 169 628,91					619 295,79	62 241,75	0,00	7 599,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 169 628,91					619 295,79	62 241,75	0,00	7 599,36
Stat-001	N	0,00	A-1	1 394 628,91	3,92	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	319 295,79	60 844,33	0,00	3 988,25
Stat-002	N	0,00	A-1	2 775 000,00	9,07	V	Euribor 3M + 0.35	0,000	300 000,00	1 397,42	0,00	0,00
Stat-003	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,93	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,00	0,00	0,00	3 611,11
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		6 144 245,88					326 093,24	145 436,78	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		6 144 245,88					326 093,24	145 436,78	0,00	0,00
Stat-101	N	0,00	A-1	6 144 245,88	15,50	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	326 093,24	145 436,78	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		20 313 874,79					945 389,03	207 678,53	0,00	7 599,36

(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 ».

Nantes Métropole - Stationnement - CA - 2020

- (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	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 313 874,79	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)

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	2145 - Constructions sur sol d'autrui - Inst. générales agencements aménagements des constructions	10	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

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		1 485 900,00	I 813 077,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 250 000,00	619 295,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	619 295,79
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)		235 900,00	193 781,85
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>	235 900,00	193 781,85
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	813 077,64	0,00	0,00	813 077,64

(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		7 275 051,10	3 063 393,07
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)		7 275 051,10	3 063 393,07
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	40 000,00	7 474,96
28033	Frais d'insertion	200,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00	13 125,00
28128	Aménagement Autres terrains	45 000,00	36 226,83
28138	Autres constructions	2 200 000,00	1 897 208,24
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 000 000,00	884 477,46
28157	Aménagements des matériels industriels	300 000,00	224 880,58
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 659 851,10	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	3 063 393,07	0,00	3 607 412,03	1 257 460,98	7 928 266,08

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	813 077,64
Ressources propres disponibles	IV	7 928 266,08
Solde	V = IV – II (3)	7 115 188,44

(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				
10/02/2020	2047756-Licence évolution Sonata	4 271,25	0,00	5
24/04/2020	2048260-PARKING PETITE HOLLANDE	99 637,68	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
28/09/2015	2032275-Rue Scribe	204 999,66	0,00	40
01/01/2016	2038477-Rue Scribe	99 603,09	0,00	40
22/02/2016	2033420-P+R Neustrie 1-2 et 3 - Rue de la Neustrie	225 054,03	0,00	5
04/05/2016	2033995-Rue Marcel Paul	12 008,84	0,00	5
19/10/2016	2035306-Bd de Sarrebruck	316 779,60	0,00	5
18/04/2017	2037074-Rue Scribe	497 375,43	0,00	40
02/05/2017	2037233-Rue Scribe	2 233,74	0,00	40
06/06/2017	2037661-Quai de la Fosse	16 582,33	0,00	5
12/07/2017	2038038-Impasse de la Courtine	20 157,59	0,00	5
28/07/2017	2038198-Place Aristide Briand	66 068,58	0,00	5
19/09/2017	2038507-Place Bretagne	2 441,27	0,00	40
09/10/2017	2038709-Gloriette 1	27 376,28	0,00	5
17/10/2017	2038791-Rue Léon Bureau	6 409,02	0,00	5
07/11/2017	2039048-1 cours Cdt d'Estienne d'Orves	3 197,70	0,00	40
11/01/2018	2039792-2 rue Albert de Mun	19 157,02	0,00	5
29/05/2018	2040987-Bd de la Prairie de Mauves	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040988-Route de St Joseph de Porterie	106 317,53	0,00	5
29/05/2018	2040981-Rue Gabriel Goudy	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040985-Route de Pornic	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040986-Porte de Vertou	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040978-Porte de la Beaujoire	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040973-7 rue Virginia Woolf	384 934,94	0,00	40
29/05/2018	2040983-P+R Haluchère 1 et 2-Rue de Ranzay	176 406,63	0,00	5
29/05/2018	2040982-Route de St Sébastien	106 317,55	0,00	5
29/05/2018	2040976-Place du 8 Mai	384 934,92	0,00	40
29/05/2018	2040979-P+R Bourdonnières 1 et 2 -61 rue des Bourdonnières	176 406,62	0,00	5
12/06/2018	2041151-Rue de Valmy	15 342,22	0,00	40
19/11/2018	2043021-Rue Léon Bureau	12 166,32	0,00	5
03/12/2018	2043170-1 cours Cdt d'Estienne d'Orves	64 640,00	0,00	40
TOTAL GENERAL		3 582 407,59	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
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	19 620,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subvention DSP parking Cathédrale	NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS	Entreprises	41 204,22

(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	19 589 328,00	240	01/07/2036
Montants payés en 2017 L1	2014	" "	" "	0,00	565 836,02	240	01/07/2036
Montants payé en 2017 L2 + L3 + L4	2014	" "	" "	0,00	162 784,85	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
2011 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	464 113,14	0,00	464 113,14	464 113,14	0,00	0,00	0,00
2012 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	403 889,28	60 000,00	463 889,28	256 920,78	132 000,00	107 330,82	99 637,68
2013 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	1 931 878,71	0,00	1 931 878,71	1 931 878,71	0,00	0,00	0,00
2013 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	3 639 367,11	0,00	3 639 367,11	3 639 367,11	0,00	0,00	0,00
2014 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	1 274 626,63	0,00	1 274 626,63	1 168 814,80	69 982,87	98 222,91	7 588,92
2015 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	9 296 062,66	15 000,00	9 311 062,66	6 632 088,35	2 592 955,14	286 839,11	2 392 135,20
2016 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	65 625,00	10 000,00	50 103,75	4 271,25
2016 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	32 267 415,55	188 000,00	32 455 415,55	16 341 832,19	12 943 882,41	4 920 709,72	11 192 873,64
2017 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	29 587 081,72	4 000,00	29 591 081,72	7 476 379,65	9 243 345,00	12 880 359,44	9 234 342,63
2017 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	280 200,00	-200,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2018 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	22 870 581,22	0,00	22 870 581,22	134 752,58	470 000,00	22 351 361,68	384 466,96

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
2019 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	150 000,00	-77 519,03	72 480,97	22 751,89	49 729,08	0,00	49 729,08
2020 - AP045 : Stationnement (budget annexe)	0,00	309 800,00	309 800,00	0,00	154 200,00	166 968,29	142 831,71
Total APCP	102 565 216,02	219 080,97	102 784 296,99	38 134 524,20	25 666 094,50	41 141 895,72	23 507 877,07

(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	4,60	0,00	4,60
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	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)		12,00	0,00	12,00	9,60	2,00	11,60

(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) 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	505	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	995	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>				
- Affermage	NGE	EFFIA (Parkings Centre Ouest)	Société Anonyme	0,00
- Concession	NGE	Nantes Métropole Gestion Equipements (Parking Cathédrale)	Société Anonyme d'Economie Mixte	392 712,13
- Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Gare)	Société Anonyme	0,00
- Affermage	NMGS	Nantes Métropole Gestion Services (Coeur de Ville)	Société Publique Locale	19 620,00
<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 : 98
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) la Présidente,
 A Nantes le 29/06/2021
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain
 A Nantes, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Nantes, le 29/06/2021

(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 : l'Assemblée.