

Finances

# Compte Administratif

Budgets annexes

# 2022



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440040400079</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Nantes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

**ANNEE 2022**

(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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
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	38

### 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	40
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	41
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	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	96 886 822,06	G	106 313 636,79	G-A	9 426 814,73
	Section d'investissement	B	34 065 487,08	H	25 855 943,60	H-B	-8 209 543,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 607 203,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 834 062,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	137 786 371,20	Q= G+H+I+J	142 776 784,33	=Q-P	4 990 413,13

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	96 886 822,06	= G+I+K	116 920 840,73	20 034 018,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 899 549,14	= H+J+L	25 855 943,60	-15 043 605,54	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	137 786 371,20	= G+H+I+J+K+L	142 776 784,33	4 990 413,13	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	69 512 033,00	50 950 170,54	14 855 933,09	0,00	3 705 929,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 687 914,00	14 232 890,11	3 524,00	0,00	451 499,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 642 945,00	1 252 221,20	0,00	0,00	390 723,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>85 842 892,00</b>	<b>66 435 281,85</b>	<b>14 859 457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 153,06</b>
66	Charges financières	1 800 000,00	558 420,94	452 467,00	0,00	789 112,06
67	Charges exceptionnelles	2 922 956,00	2 653 931,44	0,00	0,00	269 024,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 501 300,00	4 501 300,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>95 067 148,00</b>	<b>74 148 934,23</b>	<b>15 311 924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 289,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	14 852 800,94				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 800 000,00	7 425 963,74			374 036,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>			<b>15 226 837,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>117 719 948,94</b>	<b>81 574 897,97</b>	<b>15 311 924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 833 126,88</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	1 518,57	0,00	0,00	-1 518,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 622 082,00	88 260 339,39	14 096 143,00	0,00	265 599,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	255 504,23	0,00	0,00	-15 504,23
75	Autres produits de gestion courante	938 000,00	426 528,42	0,00	0,00	511 471,58
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>103 800 082,00</b>	<b>88 943 890,61</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 048,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	671 363,00	904 299,57	0,00	0,00	-232 936,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>104 471 445,00</b>	<b>89 848 190,18</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 111,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 641 300,00	2 369 303,61			271 996,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 641 300,00</b>	<b>2 369 303,61</b>			<b>271 996,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>107 112 745,00</b>	<b>92 217 493,79</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 108,21</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>10 607 203,94</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	737 740,36	188 508,52	0,00	549 231,84
21	Immobilisations corporelles	2 623 449,87	1 604 820,92	0,00	1 018 628,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 024 757,21	24 628 024,94	0,00	1 396 732,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 385 947,44</b>	<b>26 421 354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 593,06</b>
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	11 100 000,00	5 184 992,53	0,00	5 915 007,47
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>5 184 992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 007,47</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>40 485 947,44</b>	<b>31 606 346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 879 600,53</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 641 300,00	2 369 303,61		271 996,39
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	89 836,56		710 163,44
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 441 300,00</b>	<b>2 459 140,17</b>		<b>982 159,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43 927 247,44</b>	<b>34 065 487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861 760,36</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 834 062,06</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	53 750,00	0,00	0,00	53 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 420 696,50	11 500 000,00	0,00	8 920 696,50
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	6 081,24	0,00	-6 081,24
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 474 446,50</b>	<b>11 506 081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 968 365,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 834 062,06	6 834 062,06	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>27 308 508,56</b>	<b>18 340 143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 968 365,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	14 852 800,94			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 800 000,00	7 425 963,74		374 036,26
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	89 836,56		710 163,44
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>23 452 800,94</b>	<b>7 515 800,30</b>		<b>15 937 000,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 761 309,50</b>	<b>25 855 943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 905 365,90</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	65 806 103,63		65 806 103,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 236 414,11		14 236 414,11
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	1 252 221,20		1 252 221,20
66	Charges financières	1 010 887,94	0,00	1 010 887,94
67	Charges exceptionnelles	2 653 931,44	0,00	2 653 931,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 501 300,00	7 425 963,74	11 927 263,74
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>89 460 858,32</b>	<b>7 425 963,74</b>	<b>96 886 822,06</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 886 822,06</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	640 819,34	640 819,34
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 184 992,53	0,00	5 184 992,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	188 508,52	0,00	188 508,52
21	Immobilisations corporelles (6)	1 604 820,92	0,00	1 604 820,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 628 024,94	1 818 320,83	26 446 345,77
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>31 606 346,91</b>	<b>2 459 140,17</b>	<b>34 065 487,08</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 834 062,06</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>40 899 549,14</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	1 518,57		1 518,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 356 482,39		102 356 482,39
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 728 484,27	1 728 484,27
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	255 504,23		255 504,23
75	Autres produits de gestion courante	426 528,42		426 528,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	904 299,57	640 819,34	1 545 118,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>103 944 333,18</b>	<b>2 369 303,61</b>	<b>106 313 636,79</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>10 607 203,94</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>116 920 840,73</b>
---	-----------------------

	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)	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	6 081,24	89 836,56	95 917,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 425 963,74	7 425 963,74
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>11 506 081,24</b>	<b>7 515 800,30</b>	<b>19 021 881,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 834 062,06</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 855 943,60</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>69 512 033,00</b>	<b>50 950 170,54</b>	<b>14 855 933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 929,37</b>
605	Achats d'eau	3 000 000,00	1 944 611,32	847 768,78	0,00	207 619,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 086 200,00	2 467 452,70	16 061,39	0,00	602 685,91
6062	Produits de traitement	3 530 000,00	2 655 034,80	206 375,65	0,00	668 589,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	245 000,00	193 436,58	29 428,64	0,00	22 134,78
6064	Fournitures administratives	58 000,00	37 436,83	19 821,03	0,00	742,14
6066	Carburants	297 100,00	180 507,48	35 629,97	0,00	80 962,55
6068	Autres matières et fournitures	744 300,00	579 885,62	70 391,62	0,00	94 022,76
6078	Autres marchandises	607 745,00	410 331,36	84 054,18	0,00	113 359,46
611	Sous-traitance générale	3 516 000,00	1 820 686,61	1 927 158,80	0,00	-231 845,41
6132	Locations immobilières	327 000,00	286 935,79	0,00	0,00	40 064,21
6135	Locations mobilières	591 500,00	443 472,31	86 925,70	0,00	61 101,99
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	58 257,33	453,80	0,00	-28 711,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	21 183,61	345,45	0,00	3 470,94
61523	Entretien, réparations réseaux	440 000,00	306 775,53	97 793,70	0,00	35 430,77
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	130 000,00	141 935,50	0,00	0,00	-11 935,50
61551	Entretien matériel roulant	209 000,00	189 419,52	9 116,92	0,00	10 463,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 500,00	23 514,24	11 427,15	0,00	14 558,61
6156	Maintenance	574 495,00	381 521,58	96 146,48	0,00	96 826,94
6161	Multirisques	110 000,00	-6 839,00	106 181,00	0,00	10 658,00
617	Etudes et recherches	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00
618	Divers	1 954 730,00	1 572 134,05	543 873,92	0,00	-161 277,97
6226	Honoraires	66 000,00	131 885,00	0,00	0,00	-65 885,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 500,00	10 924,57	1 000,00	0,00	-424,57
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 800,00	100,00	0,00	-900,00
6236	Catalogues et imprimés	55 695,00	28 072,22	9 823,16	0,00	17 799,62
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6244	Transports administratifs	4 000,00	651,19	0,00	0,00	3 348,81
6251	Voyages et déplacements	46 250,00	15 271,33	2 253,66	0,00	28 725,01
6257	Réceptions	30 975,00	29 723,53	5 427,02	0,00	-4 175,55
6261	Frais d'affranchissement	145 200,00	105 428,31	10 819,26	0,00	28 952,43
6262	Frais de télécommunications	124 000,00	92 022,37	45 138,17	0,00	-13 160,54
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	14 933,52	0,00	0,00	5 066,48
6281	Concours divers (cotisations)	20 070,00	2 700,00	0,00	0,00	17 370,00
6282	Frais de gardiennage	611 800,00	396 618,67	46 584,65	0,00	168 596,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	212 000,00	145 998,76	1 615,31	0,00	64 385,93
6287	Remboursements de frais	4 187 704,00	4 205 498,14	0,00	0,00	-17 794,14
63512	Taxes foncières	230 000,00	257 070,00	0,00	0,00	-27 070,00
6358	Autres droits	634 000,00	1 241,54	2 734,32	0,00	630 024,14
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 574 440,00	8 876 585,00	4 969 483,36	0,00	-1 271 628,36
6378	Autres taxes et redevances	30 949 829,00	22 916 052,63	5 522 000,00	0,00	2 511 776,37
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 687 914,00</b>	<b>14 232 890,11</b>	<b>3 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 499,89</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	94 000,00	-596,00	3 466,00	0,00	91 130,00
6331	Versement de mobilité	146 016,00	146 616,47	0,00	0,00	-600,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	36 494,00	36 641,19	0,00	0,00	-147,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 703,00	69 621,83	0,00	0,00	-3 918,83
6411	Salaires, appointements, commissions	9 444 484,00	9 316 007,55	0,00	0,00	128 476,45
6413	Primes et gratifications	633 704,00	519 812,88	0,00	0,00	113 891,12
64141	Indemnité inflation	260 740,00	18 300,00	0,00	0,00	242 440,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	234 436,77	0,00	0,00	-234 436,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 265 777,00	1 250 741,59	0,00	0,00	15 035,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 096 993,00	2 063 609,98	0,00	0,00	33 383,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	38 699,00	38 200,72	0,00	0,00	498,28
6458	Cotisaat° autres organismes sociaux	40 083,00	39 991,85	0,00	0,00	91,15
6471	Prestations directes	18 336,00	26 413,24	0,00	0,00	-8 077,24
6472	Versements aux comités d'entreprise	137 490,00	130 383,00	0,00	0,00	7 107,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 010,00	11 447,87	58,00	0,00	18 504,13
648	Autres charges de personnel	379 385,00	331 261,17	0,00	0,00	48 123,83
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 642 945,00</b>	<b>1 252 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 723,80</b>
6512	Droits d'utilisaat° informatique nuage	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 244 225,00	1 158 321,51	0,00	0,00	85 903,49
6542	Créances éteintes	395 000,00	93 894,18	0,00	0,00	301 105,82
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,51	0,00	0,00	-5,51
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>85 842 892,00</b>	<b>66 435 281,85</b>	<b>14 859 457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 153,06</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						



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	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>558 420,94</b>	<b>452 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 112,06</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 604 610,00	816 082,94	0,00	0,00	788 527,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	135 390,00	-257 662,00	452 467,00	0,00	-59 415,00
6688	Autre	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 922 956,00</b>	<b>2 653 931,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 024,56</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 900,00	78,84	0,00	0,00	3 821,16
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	45,00	0,00	0,00	55,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 692 431,00	1 449 772,60	0,00	0,00	242 658,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	552 633,00	510 500,00	0,00	0,00	42 133,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	533 892,00	498 282,46	0,00	0,00	35 609,54
678	Autres charges exceptionnelles	140 000,00	195 252,54	0,00	0,00	-55 252,54
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 501 300,00</b>	<b>4 501 300,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 300,00	1 300,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 500 000,00	4 500 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>95 067 148,00</b>	<b>74 148 934,23</b>	<b>15 311 924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 289,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>14 852 800,94</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 425 963,74</b>			<b>374 036,26</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 800 000,00	7 425 963,74			374 036,26
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>			<b>15 226 837,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>			<b>15 226 837,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>117 719 948,94</b>	<b>81 574 897,97</b>	<b>15 311 924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 833 126,88</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	452 467,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	257 662,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	194 805,00

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 518,57</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 518,57	0,00	0,00	-1 518,57
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>102 622 082,00</b>	<b>88 260 339,39</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 599,61</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	34 206 000,00	25 789 158,10	8 440 516,00	0,00	-23 674,10
70118	Autres ventes d'eau	4 160 000,00	2 099 681,70	870 000,00	0,00	1 190 318,30
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	121 597,00	89 796,43	40 000,00	0,00	-8 199,43
701241	Redevance pollution d'origine domestique	8 040 484,00	7 017 090,11	0,00	0,00	1 023 393,89
70128	Autres taxes et redevances	34 047,00	22 154,59	10 000,00	0,00	1 892,41
704	Travaux	2 735 000,00	2 515 692,77	92 200,00	0,00	127 107,23
70611	Redevance d'assainissement collectif	30 209 543,00	31 345 741,62	0,00	0,00	-1 136 198,62
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 986 326,00	3 690 103,62	0,00	0,00	-703 777,62
7062	Redevances assainissement non collectif	73 085,00	61 078,57	0,00	0,00	12 006,43
7068	Autres prestations de services	19 856 000,00	15 147 344,49	4 642 627,00	0,00	66 028,51
7087	Remboursement de frais	145 000,00	432 050,26	0,00	0,00	-287 050,26
7088	Autres produits activités annexes	55 000,00	50 447,13	800,00	0,00	3 752,87
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>240 000,00</b>	<b>255 504,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 504,23</b>
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	255 504,23	0,00	0,00	-15 504,23
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>938 000,00</b>	<b>426 528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 471,58</b>
752	Revenus des immeubles	100 000,00	28 511,72	0,00	0,00	71 488,28
7588	Autres	838 000,00	398 016,70	0,00	0,00	439 983,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>103 800 082,00</b>	<b>88 943 890,61</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 048,39</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>671 363,00</b>	<b>904 299,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 936,57</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	1 069,05	0,00	0,00	-569,05
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	286 100,00	497 138,84	0,00	0,00	-211 038,84
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	1 911,43	0,00	0,00	-1 411,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	15 191,91	0,00	0,00	-14 691,91
774	Subventions exceptionnelles	332 263,00	260 750,00	0,00	0,00	71 513,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	34 305,17	0,00	0,00	15 694,83
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	93 933,17	0,00	0,00	-92 933,17
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>104 471 445,00</b>	<b>89 848 190,18</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 111,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 641 300,00</b>	<b>2 369 303,61</b>			<b>271 996,39</b>
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 728 484,27			271 515,73
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	641 300,00	640 819,34			480,66
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 641 300,00</b>	<b>2 369 303,61</b>			<b>271 996,39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>107 112 745,00</b>	<b>92 217 493,79</b>	<b>14 096 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 108,21</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>10 607 203,94</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>737 740,36</b>	<b>188 508,52</b>	<b>0,00</b>	<b>549 231,84</b>
2031	Frais d'études	262 850,00	41 025,00	0,00	221 825,00
2051	Concessions et droits assimilés	474 890,36	147 483,52	0,00	327 406,84
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 623 449,87</b>	<b>1 604 820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 628,95</b>
2154	Matériel industriel	315 000,00	90 553,40	0,00	224 446,60
2155	Outillage industriel	88 691,00	61 640,13	0,00	27 050,87
21561	Service de distribution d'eau	1 524 988,96	1 156 192,38	0,00	368 796,58
2182	Matériel de transport	420 816,30	173 790,11	0,00	247 026,19
2183	Matériel de bureau et informatique	221 854,14	93 279,78	0,00	128 574,36
2184	Mobilier	51 599,47	28 870,12	0,00	22 729,35
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	495,00	0,00	5,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>26 024 757,21</b>	<b>24 628 024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 732,27</b>
2313	Constructions	12 744 853,13	11 654 571,62	0,00	1 090 281,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 190 067,52	12 898 589,52	0,00	291 478,00
238	Avances commandes immo. incorp.	89 836,56	74 863,80	0,00	14 972,76
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 385 947,44</b>	<b>26 421 354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 593,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>5 184 992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 007,47</b>
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 729 363,98	0,00	770 636,02
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	647 200,00	0,00	2 800,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1687	Autres dettes	950 000,00	808 428,55	0,00	141 571,45
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 100 000,00</b>	<b>5 184 992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 007,47</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>40 485 947,44</b>	<b>31 606 346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 879 600,53</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 641 300,00</b>	<b>2 369 303,61</b>		<b>271 996,39</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>641 300,00</b>	<b>640 819,34</b>		<b>480,66</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	254 100,00	254 067,74		32,26
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 000,00	15 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	127 000,00	126 633,58		366,42
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	244 900,00	244 854,02		45,98
13918	Autres subventions d'équipement	300,00	264,00		36,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 728 484,27</b>		<b>271 515,73</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	1 728 484,27		271 515,73
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>89 836,56</b>		<b>710 163,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	89 836,56		710 163,44
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 441 300,00</b>	<b>2 459 140,17</b>		<b>982 159,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>43 927 247,44</b>	<b>34 065 487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861 760,36</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 834 062,06</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>53 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 750,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	53 750,00	0,00	0,00	53 750,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>20 420 696,50</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920 696,50</b>
1641	Emprunts en euros	14 920 696,50	11 500 000,00	0,00	3 420 696,50
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1687	Autres dettes	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 081,24</b>
2313	Constructions	0,00	1 354,57	0,00	-1 354,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 726,67	0,00	-4 726,67
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 474 446,50</b>	<b>11 506 081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 968 365,26</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	6 834 062,06	6 834 062,06	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 834 062,06</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>27 308 508,56</b>	<b>18 340 143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 968 365,26</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>14 852 800,94</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 425 963,74</b>		<b>374 036,26</b>
2801	Frais d'établissement	1 026,00	0,00		1 026,00
28031	Frais d'études	13 342,00	23 927,53		-10 585,53
2805	Licences, logiciels, droits similaires	60 553,00	133 460,21		-72 907,21
28131	Bâtiments	863 134,00	1 175 100,20		-311 966,20
28151	Installations complexes spécialisées	69 790,00	320 258,57		-250 468,57
28153	Installations à caractère spécifique	5 621 130,00	4 552 455,42		1 068 674,58
28154	Matériel industriel	0,00	7 972,19		-7 972,19
28155	Outillage industriel	44 130,00	54 079,64		-9 949,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	837 475,00	828 352,18		9 122,82
28182	Matériel de transport	217 580,00	216 885,83		694,17
28183	Matériel de bureau et informatique	41 050,00	81 561,49		-40 511,49
28184	Mobilier	30 790,00	31 910,48		-1 120,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>		<b>15 226 837,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>89 836,56</b>		<b>710 163,44</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	89 836,56		710 163,44
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 452 800,94</b>	<b>7 515 800,30</b>		<b>15 937 000,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>50 761 309,50</b>	<b>25 855 943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 905 365,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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	1 354 400,00	0,00	3 944,35	0,00	1 107 200,00
Eau-140	15/12/2009	3 600 000,00	0,00	15 320,10	0,00	3 200 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 954 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 264,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307 200,00</b>

(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.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					98 051 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					86 051 000,00									
Eau-131	CREDIT AGRICOLE	13/06/2003	19/06/2003	10/06/2004	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	2,980	EUR	A	P	O	A-1
Eau-132	FMS Wertmanagement	01/12/2003	23/12/2003	23/12/2004	5 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	2,372	2,407	EUR	A	C	O	A-1
Eau-134	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/12/2005	16/10/2006	01/11/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,048	EUR	A	C	O	A-1
Eau-136	SFIL	10/12/2007	28/12/2007	01/05/2009	9 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.004 sur Euribor 3M) + 0.004	2,119	2,167	EUR	T	P	O	A-1
Eau-137	SFIL	10/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	10 651 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 %	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
Eau-139R	CREDIT AGRICOLE CIB	30/06/2020	30/06/2020	30/09/2020	7 800 000,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,725	1,762	EUR	T	C	O	A-1
Eau-142	SFIL	14/11/2011	15/12/2011	01/04/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,571	EUR	T	C	O	A-1
Eau-144	SOCIETE GENERALE	14/11/2011	15/12/2011	15/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,529	EUR	T	C	O	A-1
Eau-145	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2012	25/01/2013	25/04/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
Eau-146	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2013	05/07/2013	12/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,205	EUR	T	C	O	A-1
Eau-148-1	BANQUE DES TERRITOIRES	18/02/2014	02/03/2015	30/06/2018	20 000 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
Eau-148-2	BANQUE DES TERRITOIRES	18/02/2014	18/02/2022	01/02/2023	11 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2022

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)					12 000 000,00									
Eau-135	CREDIT AGRICOLE CIB	02/01/2006	20/12/2006	15/12/2007	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.03	3,729	3,837	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-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,363	1,390	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>14 169 062,77</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					14 169 062,77									
Eau-147	Agence de l'Eau Loire Bretagne	28/01/2013	05/08/2014	31/08/2016	10 335 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau-149	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/01/2015	10/03/2015	30/04/2017	261 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau-150	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/12/2016	11/05/2017	30/06/2019	1 115 518,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau-151	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/12/2016	11/05/2017	30/06/2019	2 457 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>112 220 062,77</b>									

(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).



## Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2022

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		50 918 051,17					4 376 563,98	816 082,94	0,00	452 466,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 610 851,17					3 729 363,98	796 818,49	0,00	451 388,48
Eau-131	N	0,00	A-1	294 576,31	0,44	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	294 429,13	294,50	0,00	81,83
Eau-132	N	0,00	A-1	250 000,00	0,99	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	0,036	250 000,00	0,00	0,00	176,00
Eau-134	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,83	V	(Euribor 12M + 0.0325)-Floor -0.0325 sur Euribor 12M	0,358	250 000,00	0,00	0,00	4 332,50
Eau-136	N	0,00	A-1	3 462 917,58	6,08	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	511 260,96	112 375,63	0,00	16 910,58
Eau-137	N	0,00	A-1	4 165 857,28	5,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	598 673,89	205 304,97	0,00	89 999,87
Eau-139R	N	0,00	A-1	6 800 000,00	17,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,725	400 000,00	123 294,38	0,00	325,83
Eau-142	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	75 000,00	849,08	0,00	0,00
Eau-144	N	0,00	A-1	400 000,00	3,96	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	100 000,00	20 581,17	0,00	780,44
Eau-145	N	0,00	A-1	50 000,00	0,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	200 000,00	6 387,50	0,00	329,51
Eau-146	N	0,00	A-1	2 687 500,00	10,53	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	250 000,00	117 731,26	0,00	24 106,88
Eau-148-1	N	0,00	A-1	16 000 000,00	19,50	V	Livret A + 0.75	1,250	800 000,00	210 000,00	0,00	140 000,00
Eau-148-2	N	0,00	A-1	11 500 000,00	24,08	V	Livret A + 0.75	1,750	0,00	0,00	0,00	174 345,04
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		4 307 200,00					647 200,00	19 264,45	0,00	1 078,23

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Eau-135	N	0,00	A-1	1 107 200,00	3,96	V	(TAG 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur TAG 3M	0,369	247 200,00	3 944,35	0,00	1 078,23
Eau-140	N	0,00	A-1	3 200 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,426	400 000,00	15 320,10	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>8 614 628,48</b>					<b>808 428,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		8 614 628,48					808 428,55	0,00	0,00	0,00
Eau-147	N	0,00	A-1	5 741 666,65	9,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	574 166,67	0,00	0,00	0,00
Eau-149	N	0,00	A-1	177 732,42	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 811,04	0,00	0,00	0,00
Eau-150	N	0,00	A-1	827 518,77	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-151	N	0,00	A-1	1 867 710,64	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	147 450,84	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>59 532 679,65</b>					<b>5 184 992,53</b>	<b>816 082,94</b>	<b>0,00</b>	<b>452 466,71</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	59 532 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.



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

### 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	1 300,00		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Provision pour comptes épargne temps	1 300,00	26/08/2022	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Dépréciations (2)	4 500 000,00		1 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Créances douteuses (Budget 2021)	0,00	23/10/2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Créances douteuses (Budget 2022)	1 000 000,00	26/05/2022	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Créances douteuses (Budget 2022)	3 500 000,00	26/08/2022	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 501 300,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>6 001 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 001 300,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 741 300,00</b>	<b>5 825 811,87</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 100 000,00</b>	<b>5 184 992,53</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 729 363,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	647 200,00
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	950 000,00	808 428,55
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>641 300,00</b>	<b>640 819,34</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	641 300,00	640 819,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 825 811,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>12 659 873,93</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>22 652 800,94</b>	<b>7 425 963,74</b>
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	1 026,00	0,00
28031	Frais d'études	13 342,00	23 927,53
2805	Licences, logiciels, droits similaires	60 553,00	133 460,21
28131	Bâtiments	863 134,00	1 175 100,20
28151	Installations complexes spécialisées	69 790,00	320 258,57
28153	Installations à caractère spécifique	5 621 130,00	4 552 455,42
28154	Matériel industriel	0,00	7 972,19
28155	Outillage industriel	44 130,00	54 079,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	837 475,00	828 352,18
28182	Matériel de transport	217 580,00	216 885,83
28183	Matériel de bureau et informatique	41 050,00	81 561,49
28184	Mobilier	30 790,00	31 910,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 852 800,94	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 425 963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 834 062,06</b>	<b>14 260 025,80</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 659 873,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>14 260 025,80</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>1 600 151,87</b>

(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.

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

**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				
24/01/2019	2057686-SJB - SECURISATION SUD OUEST - RENF RESEAU	38 412,00	0,00	15
03/01/2022	2054586-LOGICIEL	6 270,00	0,00	5
03/01/2022	2054587-MOBILER	2 320,63	0,00	10
03/01/2022	2054583-576 COMPTEURS RADIO	29 952,00	0,00	15
03/01/2022	2054584-100 COMPTEURS ALTAIR	6 350,00	0,00	15
04/01/2022	2054590-SI - Projet Traitement de donnée	24 914,10	0,00	5
04/01/2022	2054589-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	2 412,62	0,00	15
11/01/2022	2054600-280 COMPTEURS ALTAIR	23 870,00	0,00	15
17/01/2022	2054646-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	5 266,65	0,00	15
17/01/2022	2054642-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	164 589,76	0,00	15
17/01/2022	2054643-OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 826,43	0,00	10
24/01/2022	2054725-170 COMPTEURS RADIO	8 840,00	0,00	15
25/01/2022	2054732-30 COMPTEURS ALTAIR	2 850,00	0,00	15
25/01/2022	2054731-SDMI: IMPRIMANTES ET COPIEURS	5 782,06	0,00	2
01/02/2022	2054786-50 COMPTEURS ALTAIR	6 500,00	0,00	15
08/02/2022	2054841-100 COMPTEURS ALTAIR	17 100,00	0,00	15
08/02/2022	2054842-EGEE Clientèle	5 946,83	0,00	5
08/02/2022	2054840-RENOUVELLEMENT UC+ECRAN+SMARTPHONE	15 474,43	0,00	2
08/02/2022	2054844-DEVELOPPEMENT EGEE	1 572,09	0,00	5
09/02/2022	2055114-FOURGON JUMPER	80 290,49	0,00	5
17/02/2022	2054927-20 COMPTEURS ALTAIR	1 240,00	0,00	15
17/02/2022	2054922-624 COMPTEURS RADIO	33 583,68	0,00	15
21/02/2022	2054940-2022-LICENCE INDUSTRIEL SIC	19 101,40	0,00	5
21/02/2022	2054941-TRAVAUX DE MISE EN SURETE PHYSIQUE USINE ET STATIONS	7 890,79	0,00	15
21/02/2022	2054943-15 COMPTEURS VITESSE	3 394,85	0,00	15
22/02/2022	2054963-160 COMPTEURS ALTAIR	14 450,00	0,00	15
22/02/2022	2054966-30 COMPTEURS VITESSE	13 514,40	0,00	15
22/02/2022	2054960-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	21 451,00	0,00	15
22/02/2022	2054961-400 COMPTEURS RADIO	9 108,00	0,00	15
22/02/2022	2054962-576 COMPTEURS RADIO	62 000,64	0,00	15
22/02/2022	2054967-300 COMPTEURS ALTAIR	17 100,00	0,00	15
22/02/2022	2054964-500 COMPTEURS ALTAIR	28 500,00	0,00	15
28/02/2022	2054996-2022-INFRASTRUCTURE INDUSTRIEL	67 790,33	0,00	15
28/02/2022	2054993-250 COMPTEURS ALTAIR	42 750,00	0,00	15
28/02/2022	2054994-30 COMPTEURS ALTAIR	10 627,50	0,00	15
28/02/2022	2054997-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	30 077,42	0,00	15
28/02/2022	2055004-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	21 000,00	0,00	15
09/03/2022	2055099-REPLACEMENT DE MATERIELS DEFECTUEUX BATIMENT	10 790,00	0,00	15
11/03/2022	2055342-SCOOTER YAMAHA	3 052,43	0,00	5
14/03/2022	2055138-336 COMPTEURS RADIO	18 083,52	0,00	15
14/03/2022	2055113-2022 - TELEPHONIE PORTABLE	12 658,00	0,00	2
29/03/2022	2055316-Matériel spécifique d'exploitation	2 529,03	0,00	15
31/03/2022	2055343-MOBILER	25 062,55	0,00	10
04/04/2022	2055376-100 COMPTEURS ALTAIR	19 350,00	0,00	15
04/04/2022	2055377-10 COMPTEURS ALTAIR	1 350,00	0,00	15
06/04/2022	2055436-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	280,57	0,00	15
13/04/2022	2055500-FOURGON JUMPER	24 191,20	0,00	5
13/04/2022	2055503-Matériel spécifique d'exploitation	21 446,49	0,00	15
19/04/2022	2055540-864 COMPTEURS RADIO	46 500,48	0,00	15
21/04/2022	2055559-2022 - SURETE TRAVAUX	14 872,28	0,00	15
03/05/2022	2055615-Montage s/ Télésopique Manitou 7003V	10 600,00	0,00	5
05/05/2022	2055627-Matériel spécifique d'exploitation	27 047,96	0,00	15
10/05/2022	2055655-PRESTATIONS ACQUISITION MISE EN PLACE LOGICIEL OUTIL SIG	6 281,31	0,00	5
10/05/2022	2055656-PRESTATIONS ACQUISITION MISE EN PLACE LOGICIEL OUTIL SIG	62 191,85	0,00	5
16/05/2022	2055709-10 FILTRES DYNAMIC	3 291,45	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2022	2055737-50 COMPTEURS ALTAIR	4 750,00	0,00	15
18/05/2022	2055738-MODERNISATION USINE	1 431 580,75	0,00	15
25/05/2022	2055824-MOBILIER	1 486,94	0,00	10
08/06/2022	2055865-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	21 000,00	0,00	15
08/06/2022	2055864-Matériel spécifique d'exploitation	6 104,00	0,00	15
09/06/2022	2055880-OUTILLAGE INDUSTRIEL	31 628,99	0,00	10
13/06/2022	2055882-9 COMPTEURS ALTAIR	1 458,00	0,00	15
20/06/2022	2055971-20 COMPTEURS VITESSE	1 531,80	0,00	15
20/06/2022	2055972-200 COMPTEURS ALTAIR	12 700,00	0,00	15
23/06/2022	2056008-Outillage industriel	1 591,10	0,00	10
28/06/2022	2056021-Matériel spécifique d'exploitation	3 709,99	0,00	15
30/06/2022	2056036-Matériel spécifique d'exploitation	3 025,80	0,00	15
07/07/2022	2056098-300 COMPTEURS ALTAIR	15 500,00	0,00	15
07/07/2022	2056099-Outillage industriel	7 811,51	0,00	10
11/07/2022	2056112-2022 - COPIEUR TRACEUR IMPRIMANTE	7 924,32	0,00	2
11/07/2022	2056110-5 COMPTEURS VITESSE	1 335,15	0,00	15
11/07/2022	2056111-50 COMPTEURS ALTAIR	6 750,00	0,00	15
12/07/2022	2056490-REMPLACEMENT FONTAINE A EAU DCB 2022	990,00	0,00	10
13/07/2022	2056141-1 COMPTEUR ALTAIR	81,90	0,00	15
25/07/2022	2056240-50 COMPTEURS ALTAIR	6 500,00	0,00	15
25/07/2022	2056241-20 COMPTEURS ALTAIR	3 370,00	0,00	15
25/07/2022	2056244-424 COMPTEURS RADIO	22 819,68	0,00	15
25/07/2022	2056242-1 COMPTEUR ALTAIR	162,00	0,00	15
26/07/2022	2056260-2022 - INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	32 919,00	0,00	2
28/07/2022	2056292-25 COMPTEURS ALTAIR	825,00	0,00	15
01/08/2022	2056297-Matériel spécifique d'exploitation	4 702,84	0,00	15
03/08/2022	2056362-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	10 601,14	0,00	15
25/08/2022	2056503-50 COMPTEURS ALTAIR	6 500,00	0,00	15
31/08/2022	2056506-500 COMPTEURS ALTAIR	28 500,00	0,00	15
31/08/2022	2056505-150 COMPTEURS ALTAIR	12 850,00	0,00	15
01/09/2022	2056579-FOURGONNETTE BERLINGO	25 275,01	0,00	5
01/09/2022	2056511-40 COMPTEURS ALTAIR	1 320,00	0,00	15
01/09/2022	2055867-CITROEN JUMPER TOLE	26 952,98	0,00	5
26/09/2022	2056577-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
27/09/2022	2056593-2022-LOGICIEL	3 000,00	0,00	5
03/10/2022	2056650-50 COMPTEURS ALTAIR	6 500,00	0,00	15
18/10/2022	2056762-80 COMPTEURS ALTAIR	11 555,00	0,00	15
18/10/2022	2056761-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
18/10/2022	2056763-1 COMPTEUR IZAR BE PULSE	95,00	0,00	15
31/10/2022	2056998-Matériel spécifique d'exploitation	8 320,00	0,00	15
31/10/2022	2056999-200 COMPTEURS ALTAIR	11 400,00	0,00	15
03/11/2022	2057010-1000 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	21 000,00	0,00	15
03/11/2022	2057009-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
21/11/2022	2057121-Matériel spécifique d'exploitation	4 627,00	0,00	15
21/11/2022	2057123-100 COMPTEURS ALTAIR	6 350,00	0,00	15
21/11/2022	2057125-ACHAT SMARTPHONES	17 167,50	0,00	2
05/12/2022	2057223-SCOOTER YAMAHA 125 CM3	3 428,00	0,00	5
05/12/2022	2057224-Matériel spécifique d'exploitation	5 280,00	0,00	15
05/12/2022	2057226-Outillage industriel	7 352,10	0,00	10
05/12/2022	2057232-PROJET APPLI INFORMATIQUE UO AEF	18 205,94	0,00	5
05/12/2022	2057222-Outillage industriel	8 430,00	0,00	10
07/12/2022	2057263-COMMANDE COMPTEURS ANNEE 2022	23 309,70	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 109 727,36</b>	<b>0,00</b>	



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

**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							
08/08/2022	2026610-RENAULT TWINGO 113 BVR 44 2006 AMORTI SUR 7 ANS	0,00	5	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>1 493,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	34 305,17
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>473 412,67</b>	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 897,26	
6066	Carburants	57 327,48	
6068	Autres matières et fournitures	8 082,75	
6078	Autres marchandises	262 330,37	
6135	Locations mobilières	19 164,28	
6152	Entretien et réparation biens immobiliers	127,34	
61551	Entretien de matériel de transport	82 333,74	
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	758,53	
6156	Maintenance	10 188,05	
618	Divers	31 202,87	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 255 071,60</b>	
64 + 633	Charges de personnel	1 255 071,60	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>1 728 484,27</b>
722	Production immobilisée		1 728 484,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 728 484,27</b>	<b>1 728 484,27</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 728 484,27</b>
2315	Instal. Mat et Outillage technique	1 728 484,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 728 484,27</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>1 728 484,27</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>103 944 333,18</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1,66 %</b>

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

**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 Ronkh (SENEGAL)	COMMUNE REZE	Commune	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Matéri (BENIN)	COMMUNE CARQUEFOU	Commune	45 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Jénine (PALESTINE)	COMMUNE LA CHAPELLE SUR ERDRE MAIRIE	Commune	70 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme AMAGA (HAÏTI)	ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDE ANSE AMAGA	Association	25 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour gestion de l'eau	COMMUNE KINDIA (GUINEE)	Commune	60 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Kindia (GUINEE)	COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 ACA	Association	90 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Dschang (CAMEROUN)	ASS INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHAIMF	Association	170 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Tarification sociale de l'eau	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	498 282,46

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2021 - AP044 : Eau Potable	1 703 524,95	1 612 671,40	3 316 196,35	431 222,49	687 740,36	2 696 465,34	188 508,52
2021 - AP044 : Eau Potable	2 367 240,80	2 688 218,82	5 055 459,62	1 083 250,91	2 623 449,87	2 367 387,79	1 604 820,92
2021 - AP044 : Eau Potable	67 988 549,16	31 755 958,21	99 744 507,37	21 895 023,95	26 003 971,81	53 242 243,88	24 607 239,54
2022 - AP044 : Eau Potable	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00
2022 - AP044 : Eau Potable	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 785,40	3 979 214,60	20 785,40
TOTAL ACP	72 059 314,91	40 656 848,43	112 716 163,34	23 409 497,35	29 385 947,44	62 885 311,61	26 421 354,38

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>39,30</b>	<b>2,80</b>	<b>42,10</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	30,00	0,00	30,00	24,20	1,80	26,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	2,90	1,00	3,90
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>227,50</b>	<b>15,90</b>	<b>243,40</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	140,00	0,00	140,00	124,50	2,00	126,50
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	42,00	0,00	42,00	40,90	1,00	41,90
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	27,00	0,00	27,00	21,60	4,00	25,60
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	52,00	0,00	52,00	39,50	8,90	48,40
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>266,80</b>	<b>18,70</b>	<b>285,50</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	387	0,00	38	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	388	0,00	3-2	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	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	401	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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440040400020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Nantes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

(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	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

48

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 44 041 751,80	G 56 275 607,94	G-A 12 233 856,14
	Section d'investissement	B 25 066 111,19	H 13 649 081,98	H-B -11 417 029,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 15 736 653,93 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 10 563 522,93 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 69 107 862,99	Q= G+H+I+J 96 224 866,78	=Q-P 27 117 003,79

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 44 041 751,80	= G+I+K 72 012 261,87	27 970 510,07
	Section d'investissement	= B+D+F 25 066 111,19	= H+J+L 24 212 604,91	-853 506,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 69 107 862,99	= G+H+I+J+K+L 96 224 866,78	27 117 003,79

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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 - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 111 410,00	11 121 344,26	8 392 666,72	0,00	2 597 399,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 058 374,00	9 799 838,64	0,00	0,00	258 535,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	258 204,68	0,00	0,00	241 795,32
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>32 669 784,00</b>	<b>21 179 387,58</b>	<b>8 392 666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 729,70</b>
66	Charges financières	700 000,00	124 588,17	97 433,00	0,00	477 978,83
67	Charges exceptionnelles	1 528 000,00	601 356,23	26 810,76	0,00	899 833,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 325,00	100 325,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>34 998 109,00</b>	<b>22 005 656,98</b>	<b>8 516 910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 541,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	19 158 457,93				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 967 740,00	13 519 184,34			448 555,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>			<b>19 607 013,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>68 124 306,93</b>	<b>35 524 841,32</b>	<b>8 516 910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 082 555,13</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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	1 227,97	0,00	0,00	-1 227,97
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 710 753,00	53 454 377,80	1 385 515,15	0,00	-4 129 139,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	265 000,00	7 944,50	0,00	0,00	257 055,50
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	23 548,30	28 083,33	0,00	-26 631,63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>51 000 753,00</b>	<b>53 487 098,57</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 899 944,05</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	55 713,78	0,00	0,00	-55 713,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>51 000 753,00</b>	<b>53 542 812,35</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 955 657,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 386 900,00	1 319 197,11			67 702,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>			<b>67 702,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 387 653,00</b>	<b>54 862 009,46</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 887 954,94</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>15 736 653,93</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	2 537 448,65	896 594,44	0,00	1 640 854,21
21	Immobilisations corporelles	1 541 742,30	484 126,21	0,00	1 057 616,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 226 732,25	18 510 247,35	0,00	11 716 484,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>34 305 923,20</b>	<b>19 890 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 955,20</b>
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	3 605 804,82	0,00	894 195,18
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	669 700,00	120 422,12	0,00	549 277,88
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 169 700,00</b>	<b>3 726 226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 473,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 475 623,20</b>	<b>23 617 194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 858 428,26</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 386 900,00	1 319 197,11		67 702,89
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	129 719,14		670 280,86
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 186 900,00</b>	<b>1 448 916,25</b>		<b>737 983,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41 662 523,20</b>	<b>25 066 111,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 596 412,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	438 905,07	0,00	0,00	438 905,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	178,50	0,00	-178,50
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>438 905,07</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>438 726,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>438 905,07</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>438 726,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	19 158 457,93			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 967 740,00	13 519 184,34		448 555,66
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	129 719,14		670 280,86
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>33 926 197,93</b>	<b>13 648 903,48</b>		<b>20 277 294,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 365 103,00</b>	<b>13 649 081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20 716 021,02</b>
	<b>Pour information</b>	<b>10 563 522,93</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 514 010,98		19 514 010,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 799 838,64		9 799 838,64
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	258 204,68		258 204,68
66	Charges financières	222 021,17	0,00	222 021,17
67	Charges exceptionnelles	628 166,99	0,00	628 166,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 325,00	13 519 184,34	13 619 509,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>30 522 567,46</b>	<b>13 519 184,34</b>	<b>44 041 751,80</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>44 041 751,80</b>
---	----------------------

	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	1 319 197,11	1 319 197,11
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 605 804,82	0,00	3 605 804,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	896 594,44	0,00	896 594,44
21	Immobilisations corporelles (6)	484 126,21	0,00	484 126,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 510 247,35	129 719,14	18 639 966,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	120 422,12	0,00	120 422,12
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>23 617 194,94</b>	<b>1 448 916,25</b>	<b>25 066 111,19</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>25 066 111,19</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	1 227,97		1 227,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 839 892,95		54 839 892,95
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	7 944,50		7 944,50
75	Autres produits de gestion courante	51 631,63		51 631,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 713,78	1 319 197,11	1 374 910,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>54 956 410,83</b>	<b>1 319 197,11</b>	<b>56 275 607,94</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>15 736 653,93</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>72 012 261,87</b>
---	----------------------

	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)	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)	178,50	129 719,14	129 897,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 519 184,34	13 519 184,34
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>178,50</b>	<b>13 648 903,48</b>	<b>13 649 081,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>10 563 522,93</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>24 212 604,91</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>22 111 410,00</b>	<b>11 121 344,26</b>	<b>8 392 666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 399,02</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	979 850,00	635 680,05	350 543,81	0,00	-6 373,86
6062	Produits de traitement	542 000,00	466 205,64	185 583,84	0,00	-109 789,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	306 500,00	262 434,28	14 838,68	0,00	29 227,04
6064	Fournitures administratives	17 800,00	8 069,63	1 571,02	0,00	8 159,35
6066	Carburants	243 000,00	191 347,33	34 776,74	0,00	16 875,93
6068	Autres matières et fournitures	25 036,00	20 448,07	726,06	0,00	3 861,87
611	Sous-traitance générale	12 677 900,00	4 347 500,56	6 544 528,78	0,00	1 785 870,66
6132	Locations immobilières	162 500,00	60 162,33	117 108,22	0,00	-14 770,55
6135	Locations mobilières	51 500,00	26 258,46	7 905,00	0,00	17 336,54
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	0,00	31 767,90	0,00	-16 767,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 500,00	-3 019,70	7 360,51	0,00	18 159,19
61523	Entretien, réparations réseaux	530 300,00	444 615,70	15 470,28	0,00	70 214,02
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	65 000,00	44 939,62	6 740,16	0,00	13 320,22
61551	Entretien matériel roulant	279 500,00	258 437,47	17 149,40	0,00	3 913,13
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 500,00	2 537,86	0,00	0,00	19 962,14
6156	Maintenance	323 445,00	167 040,48	68 184,93	0,00	88 219,59
6161	Multirisques	70 000,00	-325,00	71 962,00	0,00	-1 637,00
617	Etudes et recherches	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
618	Divers	1 016 314,00	264 215,46	440 728,37	0,00	311 370,17
6226	Honoraires	66 000,00	0,00	65 942,50	0,00	57,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 500,00	1 733,36	0,00	0,00	9 766,64
6231	Annonces et insertions	2 500,00	460,00	0,00	0,00	2 040,00
6236	Catalogues et imprimés	16 050,00	452,50	15 072,58	0,00	524,92
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	1 340,35	480,00	0,00	679,65
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	14 618,69	5 474,37	0,00	-5 093,06
6255	Frais de déménagement	1 500,00	1 525,24	0,00	0,00	-25,24
6257	Réceptions	14 000,00	8 299,09	3 216,67	0,00	2 484,24
6262	Frais de télécommunications	52 000,00	42 100,76	11 833,22	0,00	-1 933,98
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	2 818,67	0,00	0,00	1 181,33
6282	Frais de gardiennage	71 085,00	54 070,74	10 072,99	0,00	6 941,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	116 000,00	109 804,35	15 766,93	0,00	-9 571,28
6287	Remboursements de frais	3 260 380,00	3 071 617,00	260 750,00	0,00	-71 987,00
6288	Autres	581 250,00	237 652,74	73 500,00	0,00	270 097,26
63512	Taxes foncières	470 000,00	346 984,00	0,00	0,00	123 016,00
6358	Autres droits	6 500,00	1 279,06	3 212,33	0,00	2 008,61
6378	Autres taxes et redevances	39 500,00	30 039,47	10 399,43	0,00	-938,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>10 058 374,00</b>	<b>9 799 838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 535,36</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6331	Versement de mobilité	102 028,00	102 790,53	0,00	0,00	-762,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 504,00	25 688,93	0,00	0,00	-184,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	45 893,00	48 809,47	0,00	0,00	-2 916,47
6411	Salaires, appointements, commissions	6 448 217,00	6 373 451,24	0,00	0,00	74 765,76
6413	Primes et gratifications	377 843,00	357 804,66	0,00	0,00	20 038,34
64141	Indemnité inflation	218 665,00	11 700,00	0,00	0,00	206 965,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	178 211,40	0,00	0,00	-178 211,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	869 242,00	927 089,64	0,00	0,00	-57 847,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 470 740,00	1 336 041,54	0,00	0,00	134 698,46
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 455,00	40 231,04	0,00	0,00	-17 776,04
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	23 127,00	41 773,90	0,00	0,00	-18 646,90
6471	Prestations directes	7 011,00	13 582,53	0,00	0,00	-6 571,53
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 362,00	91 938,00	0,00	0,00	10 424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 230,00	18 544,05	0,00	0,00	6 685,95
648	Autres charges de personnel	286 057,00	232 181,71	0,00	0,00	53 875,29
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>500 000,00</b>	<b>258 204,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 795,32</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	208 856,77	0,00	0,00	291 143,23
6542	Créances éteintes	0,00	49 339,32	0,00	0,00	-49 339,32
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	8,59	0,00	0,00	-8,59
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>32 669 784,00</b>	<b>21 179 387,58</b>	<b>8 392 666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 729,70</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>124 588,17</b>	<b>97 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 978,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	723 328,00	255 349,17	0,00	0,00	467 978,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 328,00	-130 761,00	97 433,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>601 356,23</b>	<b>26 810,76</b>	<b>0,00</b>	<b>899 833,01</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	300,24	0,00	0,00	3 699,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	367 000,00	188 170,86	0,00	0,00	178 829,14
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	830 000,00	118 210,63	20 877,26	0,00	690 912,11
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	255 000,00	238 534,73	5 933,50	0,00	10 531,77
678	Autres charges exceptionnelles	72 000,00	56 139,77	0,00	0,00	15 860,23
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 325,00</b>	<b>100 325,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	325,00	325,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>34 998 109,00</b>	<b>22 005 656,98</b>	<b>8 516 910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 541,54</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>19 158 457,93</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>13 967 740,00</b>	<b>13 519 184,34</b>			<b>448 555,66</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 967 740,00	13 519 184,34			448 555,66
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>			<b>19 607 013,59</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>			<b>19 607 013,59</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>68 124 306,93</b>	<b>35 524 841,32</b>	<b>8 516 910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 082 555,13</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	97 433,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	130 761,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 328,00

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 227,97</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 227,97	0,00	0,00	-1 227,97
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>50 710 753,00</b>	<b>53 454 377,80</b>	<b>1 385 515,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 129 139,95</b>
704	Travaux	2 300 000,00	2 101 752,50	261 515,15	0,00	-63 267,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	39 000 000,00	39 966 897,48	1 100 000,00	0,00	-2 066 897,48
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	7 909 677,04	0,00	0,00	-2 909 677,04
7062	Redevances assainissement non collectif	145 000,00	115 748,03	16 000,00	0,00	13 251,97
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 276 753,00	2 276 375,43	0,00	0,00	377,57
7068	Autres prestations de services	750 000,00	1 062 725,34	0,00	0,00	-312 725,34
7088	Autres produits activités annexes	1 239 000,00	21 201,98	8 000,00	0,00	1 209 798,02
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>265 000,00</b>	<b>7 944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 055,50</b>
748	Autres subventions d'exploitation	265 000,00	7 944,50	0,00	0,00	257 055,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 548,30</b>	<b>28 083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 631,63</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	786,30	28 083,33	0,00	-3 869,63
7588	Autres	0,00	22 762,00	0,00	0,00	-22 762,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>51 000 753,00</b>	<b>53 487 098,57</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 899 944,05</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>55 713,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 713,78</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	918,40	0,00	0,00	-918,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 879,34	0,00	0,00	-2 879,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 821,00	0,00	0,00	-5 821,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	43 735,04	0,00	0,00	-43 735,04
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>51 000 753,00</b>	<b>53 542 812,35</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 955 657,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>			<b>67 702,89</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 386 900,00	1 319 197,11			67 702,89
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>			<b>67 702,89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>52 387 653,00</b>	<b>54 862 009,46</b>	<b>1 413 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 887 954,94</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>15 736 653,93</b>				

**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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 537 448,65</b>	<b>896 594,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 854,21</b>
2031	Frais d'études	1 940 183,17	712 776,79	0,00	1 227 406,38
2051	Concessions et droits assimilés	597 265,48	183 817,65	0,00	413 447,83
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 541 742,30</b>	<b>484 126,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 616,09</b>
2154	Matériel industriel	482 732,91	132 730,69	0,00	350 002,22
2155	Outillage industriel	40 000,00	7 276,63	0,00	32 723,37
21562	Service d'assainissement	215 805,51	102 407,27	0,00	113 398,24
2182	Matériel de transport	674 135,70	199 523,34	0,00	474 612,36
2183	Matériel de bureau et informatique	115 870,64	32 220,67	0,00	83 649,97
2184	Mobilier	13 197,54	9 967,61	0,00	3 229,93
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>30 226 732,25</b>	<b>18 510 247,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 716 484,90</b>
2313	Constructions	5 483 084,52	3 325 542,36	0,00	2 157 542,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 063 077,01	14 516 432,58	0,00	9 546 644,43
238	Avances commandes immo. incorp.	680 570,72	668 272,41	0,00	12 298,31
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 305 923,20</b>	<b>19 890 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 955,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 605 804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>894 195,18</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 318 867,44	0,00	681 132,56
1681	Autres emprunts	500 000,00	286 937,38	0,00	213 062,62
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>669 700,00</b>	<b>120 422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>549 277,88</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	669 700,00	120 422,12	0,00	549 277,88
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 169 700,00</b>	<b>3 726 226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 473,06</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>39 475 623,20</b>	<b>23 617 194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 858 428,26</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>		<b>67 702,89</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>		<b>67 702,89</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	850 000,00	780 348,58		69 651,42
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 900,00	8 810,59		89,41
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200 000,00	205 787,20		-5 787,20
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	53 000,00	52 903,47		96,53
13918	Autres subventions d'équipement	275 000,00	271 347,27		3 652,73
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>129 719,14</b>		<b>670 280,86</b>
2313	Constructions	59 600,00	14 514,60		45 085,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	740 400,00	115 204,54		625 195,46
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 186 900,00</b>	<b>1 448 916,25</b>		<b>737 983,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>41 662 523,20</b>	<b>25 066 111,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 596 412,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>438 905,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 905,07</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	288 905,07	0,00	0,00	288 905,07
13118	Autres Subv. Équipt Etat	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,50</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	178,50	0,00	-178,50
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>438 905,07</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>438 726,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>438 905,07</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>438 726,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>19 158 457,93</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>13 967 740,00</b>	<b>13 519 184,34</b>		<b>448 555,66</b>
28031	Frais d'études	824 600,00	811 270,99		13 329,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	96 700,00	97 306,02		-606,02
28131	Bâtiments	3 142 100,00	2 719 109,51		422 990,49
28135	Installations générales, agencements, ..	384 530,00	384 505,58		24,42
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	410,00	405,08		4,92
28151	Installations complexes spécialisées	2 483 000,00	2 546 629,76		-63 629,76
28153	Installations à caractère spécifique	6 557 000,00	6 617 719,72		-60 719,72
28154	Matériel industriel	79 300,00	54 757,35		24 542,65
28155	Outillage industriel	25 400,00	14 990,67		10 409,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 400,00	138 461,78		9 938,22
28182	Matériel de transport	142 300,00	79 253,86		63 046,14
28183	Matériel de bureau et informatique	73 700,00	47 205,58		26 494,42
28184	Mobilier	10 300,00	7 568,44		2 731,56
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>		<b>19 607 013,59</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>129 719,14</b>		<b>670 280,86</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	129 719,14		670 280,86
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>33 926 197,93</b>	<b>13 648 903,48</b>		<b>20 277 294,45</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>34 365 103,00</b>	<b>13 649 081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20 716 021,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>10 563 522,93</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					49 266 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					49 266 000,00									
assain-432	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	14/11/2008	14/11/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.134 %	4,134	4,134	EUR	A	C	O	A-1
assain-433	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	19/02/2009	19/02/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.609 %	3,609	3,609	EUR	A	C	O	A-1
assain-435	SFIL	11/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	6 266 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.25 %	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
assain-442	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2012	25/01/2013	25/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					5 877 341,00									
1681 Autres emprunts (total)					5 877 341,00									
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

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2022

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-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									
<b>Total général</b>					<b>55 143 341,00</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 525 780,54					3 318 867,44	255 349,17	0,00	97 433,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 525 780,54					3 318 867,44	255 349,17	0,00	97 433,04
assain-432	N	0,00	A-1	1 333 333,38	0,87	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	1 333 333,33	54 666,67	0,00	3 492,59
assain-433	N	0,00	A-1	2 666 666,71	1,13	F	Taux fixe à 1.758 %	1,758	1 333 333,33	70 320,00	0,00	40 499,11
assain-435	N	0,00	A-1	2 450 780,45	5,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	352 200,78	120 781,24	0,00	52 947,07
assain-442	N	0,00	A-1	75 000,00	0,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	300 000,00	9 581,26	0,00	494,27
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 393 926,31					286 937,38	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 393 926,31					286 937,38	0,00	0,00	0,00
assain-418	N	0,00	A-1	28 350,40	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	70 876,00	0,00	0,00	0,00
assain-421	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 294,00	0,00	0,00	0,00
assain-422	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 706,62	0,00	0,00	0,00
assain-425	N	0,00	A-1	6 994,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 994,00	0,00	0,00	0,00
assain-443	N	0,00	A-1	2 290 169,77	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	190 847,48	0,00	0,00	0,00
assain-444	N	0,00	A-1	68 412,14	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 219,28	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2022

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)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 919 706,85</b>					<b>3 605 804,82</b>	<b>255 349,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97 433,04</b>

(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.



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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 919 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00
Provision pour comptes épargne temps	0,00	13/09/2022	325,00	325,00	0,00	325,00
Dépréciations (2)	150 000,00		100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Créances douteuses (Budget 2021)	150 000,00	23/10/2021	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Créances douteuses (Budget 2022)	0,00	25/05/2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>150 000,00</b>		<b>100 325,00</b>	<b>250 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 325,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 886 900,00</b>	<b>4 925 001,93</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>3 605 804,82</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 318 867,44
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	286 937,38
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 386 900,00</b>	<b>1 319 197,11</b>
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>	1 386 900,00	1 319 197,11
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 925 001,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 001,93</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>33 126 197,93</b>	<b>13 519 184,34</b>
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	824 600,00	811 270,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	96 700,00	97 306,02
28131	Bâtiments	3 142 100,00	2 719 109,51
28135	Installations générales, agencements, ..	384 530,00	384 505,58
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	410,00	405,08
28151	Installations complexes spécialisées	2 483 000,00	2 546 629,76
28153	Installations à caractère spécifique	6 557 000,00	6 617 719,72
28154	Matériel industriel	79 300,00	54 757,35
28155	Outillage industriel	25 400,00	14 990,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 400,00	138 461,78
28182	Matériel de transport	142 300,00	79 253,86
28183	Matériel de bureau et informatique	73 700,00	47 205,58
28184	Mobilier	10 300,00	7 568,44
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	19 158 457,93	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 519 184,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 563 522,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24 082 707,27</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>4 925 001,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>24 082 707,27</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (3)</b>
		<b>19 157 705,34</b>

(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.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>19 375 799,76</b>
611	Sous-traitance générale	10 840 318,12
614	Charges locatives & de copropriété	31 767,90
618	Divers	606 350,41
627	Services bancaires et assimilés	2 818,67
6062	Produits de traitement	651 789,48
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	277 272,96
6064	Fournitures administratives	9 640,65
6066	Carburants	226 124,07
6068	Autres matières et fournitures	21 174,13
6132	Locations immobilières	177 270,55
6135	Locations mobilières	34 163,46
6156	Maintenance	235 225,41
6161	Primes d'assurances multirisques	71 637,00
6226	Honoraires	65 942,50
6227	Frais d'acte et de contentieux	1 733,36
6231	Annonces et insertions	460,00
6236	Catalogues et imprimés	15 525,08
6241	Transports sur achats	1 820,35
6251	Voyages et déplacements	20 093,06
6255	Frais de déménagement	1 525,24
6257	Réceptions	11 515,76
6262	Frais de télécommunications	53 933,98
6282	Frais de gardiennage	64 143,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	125 571,28
6287	Remboursements de frais	3 245 867,00
6288	Autres	311 152,74
6358	Autres droits	4 491,39
6378	Autres taxes et redevances	38 908,51
61521	Entretien et réparations sur bâtiment publics	4 340,81
61523	Entretien et réparations sur réseaux	460 085,98
61528	Entretien et réparations - Autres	51 679,78
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	275 586,87
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	2 537,86
63512	Taxes foncières	346 984,00
6061	Fournitures non stockables	986 223,86
618	Divers	98 593,42
6378	Autres taxes et redevances	1 530,39
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 799 838,64</b>
6331	Versement mobilité	102 790,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 688,93
6336	Cotisations aux C.N.F.P.T. et centres de gestion	48 809,47
6413	Primes et gratifications	338 114,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	927 089,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 336 041,54
6454	Cotisations à Pôle Emploi	40 231,04
6458	Cotisations aus autres organismes sociaux	41 773,90
6471	Prestations diverses	13 582,53
6472	Versements aux comités d'entreprise	91 938,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 544,05
6414	Indemnités et avantages divers	189 911,40
6411	Salaires, appointem, commisions de base-personnel temporaire	6 373 451,24
6413	Primes et gratifications	19 690,00
648	Autres charges de personnel	232 181,71
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>258 204,68</b>
658	Charges diverses de gestion courante	8,59
6541	Créances admises en non-valeur	208 856,77
6542	Créances éteintes	49 339,32

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>222 021,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	255 349,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 328,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>489 079,10</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	188 170,86
678	Autres charges exceptionnelles	56 139,77
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	300,24
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	244 468,23
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>100 325,00</b>
6815	Dotations aux provisions pr risques & charges d'exploitation	325,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>30 245 268,35</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>13 519 184,34</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo incorpo et corpo	13 519 184,34
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>13 519 184,34</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>43 764 452,69</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 227,97</b>
64198	Autres remboursements	1 227,97
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>54 708 144,92</b>
7063	Contributions des communes ou de l'E.P.C.I (eaux pluviales)	2 276 375,43
7068	Autres prestations de services	1 062 725,34
7088	Autres produits d'activités annexes	29 201,98
70611	Redevance d'assainissement collectif	41 066 897,48
70613	Participation pour assainissement collectif	7 909 677,04
704	Travaux	2 363 267,65
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 444,50</b>
748	Autres subventions d'exploitation	6 444,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>51 631,63</b>
752	Revenus des immeubles	28 869,63
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 762,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>55 713,78</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	2 879,34
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 821,00
778	Autres produits exceptionnels	43 735,04
7711	Dédits et pénalités perçus	1 900,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	918,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	460,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>54 823 162,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 319 197,11</b>
777	Quote part subvention d'inv virée au résultat de l'exercice	1 319 197,11
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 319 197,11</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>56 142 359,91</b>

(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).

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>138 211,22</b>
611	Sous-traitance générale	51 711,22
6287	Remboursements de frais	86 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>139 087,89</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	139 087,89
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>277 299,11</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>277 299,11</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>131 748,03</b>
7062	Redevances d'assainissement non collectif	131 748,03
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>133 248,03</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>133 248,03</b>

(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).

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	<b>896 594,44</b>
2031	Frais d'études	712 776,79
2051	Concessions et droits similaires	183 817,65
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>484 126,21</b>
2154	Matériel industriel	132 730,69
2155	Outils industriel	7 276,63
2182	Matériel de transport	199 523,34
2183	Matériel de bureau et mat. informatique	32 220,67
2184	Mobilier	9 967,61
21562	Matériel spécif d'exploitation assainis.	102 407,27
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>18 510 247,35</b>
238	Avances versées	668 272,41
2313	Constructions (en cours)	3 325 542,36
2315	Installations, matériel & outillage techn.	14 516 432,58
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 605 804,82</b>
1641	Emprunts en euros	3 318 867,44
1681	Autres emprunts	286 937,38
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>120 422,12</b>
2764	Créances sur particuliers & autres personnes de droit privé	120 422,12
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>23 617 194,94</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 319 197,11</b>
13912	Subv. d'équipement - Régions	205 787,20
13913	Subv. d'équipement - Départements	52 903,47
13918	Subv. d'équipement - autres	271 347,27
139111	Subv. d'équipement - Agence de l'Eau	780 348,58
139118	Subv. d'équipement - Autres	8 810,59
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>129 719,14</b>
2313	Constructions (en cours)	14 514,60
2315	Installations, matériel & outillage techn.	115 204,54
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 448 916,25</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>25 066 111,19</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>178,50</b>
2315	Installations, matériel & outillage techn.	178,50
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Comptes liaison : affectat° BA, régies</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>178,50</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>13 519 184,34</b>
2805	Amortissements Concessions & droits similaires, brevets...	97 306,02
28031	Amortissements frais d'études	811 270,99
28131	Amortissements des bâtiments	2 719 109,51
28135	Amort. pr install. agencement et aménagt constructions	384 505,58
28141	Amortis constructions s/ sol d'autrui - bâiments	405,08
28151	Amortissements Installations complexes spécialisées	2 546 629,76
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	6 617 719,72
28154	Amortissements matériel industriel	54 757,35
28155	Amortissement outillage industriel	14 990,67
28156	Amortissements du matériel spécifique d'exploitation	138 461,78
28182	Amortissements matériel de transport	79 253,86
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informati	47 205,58
28184	Amortissements mobilier	7 568,44
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>129 719,14</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	129 719,14
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>13 648 903,48</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>13 649 081,98</b>

(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).



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

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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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).

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

**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				
01/01/2019	2046857-etude hydraulique -2016- STEP TOUGAS ET PC	-33 000,00	-2 199,99	15
19/11/2019	2046867-CONFORMITE AUTOSURVEILLANCE 57 POSTES- 2018	-409 600,00	-8 191,99	50
20/11/2019	2046870-ETUDE DE DEFINITION D'EQUIPEMENT DE METROLOGIE POUR LA MISE	-45 730,87	-3 048,71	15
02/12/2019	2048625-AUTOSURVEILLANC 2018- DOSSIER 180035401	-73 989,95	-1 479,78	50
19/11/2020	2050286-COUERON -SECTEUR VERRERIE - ETUDES ET TRAVAUX	-19 800,00	-494,99	40
31/07/2021	2055511-2021 RE-VE-LES SO REHABILITATION -GLYCINES COLETTE RTE VIGNOB	-154 425,00	-2 206,06	70
28/12/2021	2055313-FIAT DOBLO CARGO	43 028,16	0,00	5
28/12/2021	2055314-FIAT DOBLO CARGO	18 642,14	0,00	5
03/01/2022	2057294-2022 MS3 LOT 2 SUD LOIRE PHASE 2	11 480,00	0,00	5
07/01/2022	2054591-DEVELOPPEMENT COMPLEMENTAIRE SITE SPAC GOC	1 500,00	0,00	5
10/01/2022	2054592-LOGICIEL	3 590,00	0,00	5
15/01/2022	2054835-2022 CAMPAGNE PRELEV	10 803,99	0,00	5
15/01/2022	2054723-CAMPAGNE PRELEV 2021	8 284,45	0,00	0
24/01/2022	2054726-MATERIEL INDUSTRIEL	17 956,00	0,00	15
25/01/2022	2054729-2022 ASSISTANCE MO- OBTENTIONS ARRETES PREFECTORAUX	4 929,12	0,00	5
08/02/2022	2054845-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	26 172,75	0,00	15
14/02/2022	2054887-PROJET SUPERVISION ASSAINISSEMENT	720,00	0,00	15
15/02/2022	2056492-CONTROLE CONFORMITE 2022	16 923,34	0,00	5
15/02/2022	2054904-OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 500,00	0,00	10
24/02/2022	2056494-ACHAT SMARTPHONES SUITE INCIDENTS	2 040,00	0,00	2
28/02/2022	2055000-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	14 474,52	0,00	15
01/03/2022	2055014-MATERIEL INDUSTRIEL	4 839,97	0,00	15
07/03/2022	2055061-MATERIEL INDUSTRIEL - PROGRAMMATION 2022	94 866,97	0,00	15
14/03/2022	2055112-Matériel de bureau et informatique	2 784,00	0,00	2
05/04/2022	2055393-OUTIL SIG PATRIMOINE SUITE	100 982,43	0,00	5
05/04/2022	2055392-LOGICIEL 3R ASTEE	400,00	0,00	5
11/04/2022	2055468-MATERIEL INDUSTRIEL	4 038,00	0,00	15
11/04/2022	2055467-LOGICIEL	62 480,22	0,00	5
12/04/2022	2056047-CITROEN BERLINGO VAN	16 191,40	0,00	5
12/04/2022	2055862-CITROEN BERLINGO VAN	16 191,40	0,00	5
14/04/2022	2055505-RENOUVELLEMENT SUPERVISION EXPLOITATION ASST	12 615,00	0,00	5
29/04/2022	2057295-2022 MS1 SCHEMA DIRECTEUR - GESTION DES BOUES	11 775,00	0,00	5
30/04/2022	2057289-2022 MS3 LOT 2 SUD LOIRE PHASE 4	3 054,00	0,00	5
30/04/2022	2057286-2022 MS3 LOT 2 SUD LOIRE PHASE 3	9 131,22	0,00	5
04/05/2022	2055622-OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 776,63	0,00	10
10/05/2022	2055657-MOBILIER	951,73	0,00	10
18/05/2022	2056046-CITROEN BERLINGO VAN	16 191,40	0,00	5
24/05/2022	2055781-ETUDES DE DIAGNOSTIC REFOULEMENT EU	7 435,35	0,00	5
31/05/2022	2057001-CITROEN JUMPER	28 166,59	0,00	5
29/06/2022	2056239-CITROEN JUMPER	28 711,00	0,00	5
30/06/2022	2057166-ZAC PBG BELLEVUE MOULIN DE HIORT	7 664,33	0,00	70
30/06/2022	2056037-2022 ETUDE DIAG STEP BOUAYE ET BASSE GOULAIN	75 951,47	0,00	5
04/07/2022	2056493-ETUDE LOGICIEL CONTROLE CONFORMITE 2022	11 800,00	0,00	5
05/07/2022	2056045-MOBILIER	9 015,88	0,00	10
13/07/2022	2056495-MS19 PIEGE CHARRIAGE ILE GLORIETTE	21 049,40	0,00	5
23/08/2022	2056491-STEP TAILLIS MENERAIS ET MASSONIERE	19 848,83	0,00	5
22/09/2022	2057296-2022 MS3LOT 1 NORD LOIRE PHASE 3	66 536,75	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2022	2056695-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	58 460,00	0,00	15
06/10/2022	2056694-Matériel de bureau et informatique	18 879,23	0,00	2
18/10/2022	2056764-2022-SURETE TRAVAUX	10 309,75	0,00	15
31/10/2022	2057000-Matériel de bureau et informatique	9 537,44	0,00	2
29/11/2022	2057178-Matériel spécifique d'exploitation Assainissement	3 300,00	0,00	15
30/11/2022	2057200-TRVX RESEAUX EU RUE D'ITALIE NANTES	2 893,16	0,00	40
01/12/2022	2057205-RUISSEAU DE LA MENAR	3 060,63	0,00	5
08/12/2022	2057279-LOGICIELS EXPLOITATION DONNEES	450,00	0,00	5
12/12/2022	2057309-2022 CREAT® RESEAU PERRENE 15 PEZOMETRES	84 920,00	0,00	5
19/12/2022	2057374-2022-ETUDES OPEPATIONS. RECURRENTES	2 845,62	0,00	5
20/12/2022	2057399-CITROEN JUMPER	32 401,25	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>311 004,70</b>	<b>-17 621,52</b>	

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

**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							
09/02/2022	2025701-2005- RENAULT MASTER	22 703,80	5	22 703,80	0,00	1 493,00	1 493,00
09/02/2022	2025639-2002-KANGO EXPRESS DIE	10 853,54	5	10 853,54	0,00	762,00	762,00
20/05/2022	2025697-2005- RENAULT KANGOO DIES	12 631,55	5	12 631,55	0,00	1 676,00	1 676,00
20/05/2022	2025724-2007- RENAULT TWINGO GAZ	8 080,78	5	8 080,78	0,00	762,00	762,00
20/05/2022	2025744-2004- TWINGO	6 731,66	5	6 731,66	0,00	1 128,00	1 128,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61 001,33</b>					<b>5 821,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 821,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SOLIHA PAYS DE LA LOIRE CDH	Association	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	266 098,04
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	BRTMI	Entreprises	2 642,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	LA LOUDE	Entreprises	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	GROUPE BLAIN PROMOTION	Entreprises	1 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SDC 4 TOUR D AUVERGNE	Autre personne de droit privé	1 600,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subv.pour tarification sociale de l'eau	BUDGET ANNEXE EAU NANTES METROPOLE	Etablissement de droit public	252 064,47

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2021 - AP043 : Eaux usées	40 952,80	0,00	40 952,80	40 952,80	0,00	0,00	0,00
2021 - AP043 : Eaux usées	7 210 401,05	1 159 529,24	8 369 930,29	1 247 097,95	2 352 448,65	6 226 237,90	896 594,44
2021 - AP043 : Eaux usées	2 038 094,48	1 644 528,41	3 682 622,89	397 627,49	1 541 742,30	2 800 869,19	484 126,21
2021 - AP043 : Eaux usées	81 667 152,72	35 614 273,20	117 281 425,92	17 248 102,69	29 951 732,25	81 523 075,88	18 510 247,35
2021 - AP043 : Eaux usées	3 200 200,00	25 000,00	3 225 200,00	409 500,00	669 700,00	2 695 277,88	120 422,12
2022 - AP043 : Eaux usées	-2 133 870,00	2 883 870,00	750 000,00	0,00	185 000,00	750 000,00	0,00
2022 - AP043 : Eaux usées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AP043 : Eaux usées	5 133 870,00	5 300 000,00	10 433 870,00	0,00	275 000,00	10 433 870,00	0,00
TOTAL APCP	97 156 801,05	46 627 200,85	143 784 001,90	19 343 280,93	34 975 623,20	104 429 330,85	20 011 390,12

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	15,00	0,00	15,00	12,60	0,00	12,60
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	9,00	0,00	9,00	6,50	0,00	6,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>147,10</b>	<b>21,60</b>	<b>168,70</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	82,00	0,00	82,00	75,80	0,80	76,60
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	25,00	0,00	25,00	22,00	1,00	23,00
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	21,00	0,00	21,00	10,90	6,00	16,90
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	56,00	0,00	56,00	37,40	13,80	51,20
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	<b>169,20</b>	<b>21,60</b>	<b>190,80</b>

(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.



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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	416	0,00	38	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	479	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	A
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-3-1°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-3-1°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	458	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440040400046</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Nantes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Locaux industriels-commerciaux (2)

**ANNEE 2022**

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
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)	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

35

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 177 810,28	G 1 579 302,75	G-A 401 492,47
	Section d'investissement	B 310 966,89	H 909 054,08	H-B 598 087,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 748 852,34 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 531 926,86 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 488 777,17	Q= G+H+I+J 3 769 136,03	=Q-P 2 280 358,86

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 1 177 810,28	= G+I+K 2 328 155,09	1 150 344,81
	Section d'investissement	= B+D+F 310 966,89	= H+J+L 1 440 980,94	1 130 014,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 488 777,17	= G+H+I+J+K+L 3 769 136,03	2 280 358,86

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	657 200,00	299 341,08	12 883,33	0,00	344 975,59
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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>659 200,00</b>	<b>299 341,08</b>	<b>12 883,33</b>	<b>0,00</b>	<b>346 975,59</b>
66	Charges financières	40 000,00	9 871,10	8 678,00	0,00	21 450,90
67	Charges exceptionnelles	42 281,00	0,00	0,00	0,00	42 281,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>741 481,00</b>	<b>309 212,18</b>	<b>21 561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>410 707,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	259 462,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 018 600,00	847 036,77			171 563,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>			<b>431 025,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 019 543,34</b>	<b>1 156 248,95</b>	<b>21 561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841 733,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 050 400,00	1 083 696,80	0,00	0,00	-33 296,80
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	62 791,00	355 052,63	0,00	0,00	-292 261,63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 113 191,00</b>	<b>1 438 749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 558,43</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 113 191,00</b>	<b>1 438 749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 558,43</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	157 500,00	140 553,32			16 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>157 500,00</b>	<b>140 553,32</b>			<b>16 946,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 270 691,00</b>	<b>1 579 302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 611,75</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>748 852,34</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	80 000,20	0,00	0,00	80 000,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	407 099,09	95 287,72	0,00	311 811,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>487 099,29</b>	<b>95 287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>391 811,57</b>
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	300 000,00	75 125,85	0,00	224 874,15
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>300 000,00</b>	<b>75 125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>224 874,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>787 099,29</b>	<b>170 413,57</b>	<b>0,00</b>	<b>616 685,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	157 500,00	140 553,32		16 946,68
041	Opérations patrimoniales (2)	1 048 000,00	0,00		1 048 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>1 064 946,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 992 599,29</b>	<b>310 966,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 632,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	62 017,31	0,00	-12 017,31
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 017,31</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 017,31</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	259 462,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 018 600,00	847 036,77		171 563,23
041	Opérations patrimoniales (2)	1 048 000,00	0,00		1 048 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 326 062,34</b>	<b>847 036,77</b>		<b>1 479 025,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 376 062,34</b>	<b>909 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 008,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>531 926,86</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	312 224,41		312 224,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	18 549,10	0,00	18 549,10
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	847 036,77	847 036,77
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>330 773,51</b>	<b>847 036,77</b>	<b>1 177 810,28</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 177 810,28</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	140 553,32	140 553,32
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 125,85	0,00	75 125,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	95 287,72	0,00	95 287,72
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>170 413,57</b>	<b>140 553,32</b>	<b>310 966,89</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>310 966,89</b>
--	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 083 696,80		1 083 696,80
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	355 052,63		355 052,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	140 553,32	140 553,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 438 749,43</b>	<b>140 553,32</b>	<b>1 579 302,75</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>748 852,34</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 328 155,09</b>
---	---------------------

	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)	62 017,31	0,00	62 017,31
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		847 036,77	847 036,77
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>62 017,31</b>	<b>847 036,77</b>	<b>909 054,08</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>531 926,86</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 440 980,94</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>657 200,00</b>	<b>299 341,08</b>	<b>12 883,33</b>	<b>0,00</b>	<b>344 975,59</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	2 684,14	0,00	0,00	-684,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	2 570,41	0,00	0,00	3 229,59
6064	Fournitures administratives	150,00	16,99	0,00	0,00	133,01
6068	Autres matières et fournitures	3,10	2,58	0,00	0,00	0,52
614	Charges locatives et de copropriété	233 800,00	7 343,06	0,00	0,00	226 456,94
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	21 800,00	32 013,90	2 083,33	0,00	-12 297,23
6156	Maintenance	1 000,00	4 139,67	0,00	0,00	-3 139,67
6161	Multirisques	7 396,90	22 545,47	0,00	0,00	-15 148,57
618	Divers	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	861,08	0,00	0,00	638,92
6226	Honoraires	75 600,00	66 750,00	0,00	0,00	8 850,00
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	6 375,00	0,00	0,00	28 625,00
6288	Autres	109 850,00	-2 107,22	10 800,00	0,00	101 157,22
63512	Taxes foncières	150 000,00	156 146,00	0,00	0,00	-6 146,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>659 200,00</b>	<b>299 341,08</b>	<b>12 883,33</b>	<b>0,00</b>	<b>346 975,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 871,10</b>	<b>8 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 450,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 247,00	19 796,10	0,00	0,00	11 450,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 247,00	-9 925,00	8 678,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>42 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 281,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	42 281,00	0,00	0,00	0,00	42 281,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>741 481,00</b>	<b>309 212,18</b>	<b>21 561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>410 707,49</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>259 462,34</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 018 600,00</b>	<b>847 036,77</b>			<b>171 563,23</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 018 600,00	847 036,77			171 563,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>			<b>431 025,57</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>			<b>431 025,57</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 019 543,34</b>	<b>1 156 248,95</b>	<b>21 561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841 733,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	8 678,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 925,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 247,00

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 050 400,00	1 083 696,80	0,00	0,00	-33 296,80
7083	Locations diverses	1 050 400,00	1 083 696,80	0,00	0,00	-33 296,80
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	62 791,00	355 052,63	0,00	0,00	-292 261,63
752	Revenus des immeubles	28 000,00	155 142,62	0,00	0,00	-127 142,62
7588	Autres	34 791,00	199 910,01	0,00	0,00	-165 119,01
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 113 191,00</b>	<b>1 438 749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 558,43</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 113 191,00</b>	<b>1 438 749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 558,43</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	157 500,00	140 553,32			16 946,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	157 500,00	140 553,32			16 946,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>157 500,00</b>	<b>140 553,32</b>			<b>16 946,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 270 691,00</b>	<b>1 579 302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 611,75</b>
Pour information		748 852,34				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>80 000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,20</b>
2184	Mobilier	0,20	0,00	0,00	0,20
2188	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>407 099,09</b>	<b>95 287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>311 811,37</b>
2313	Constructions	307 099,09	95 287,72	0,00	211 811,37
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>487 099,29</b>	<b>95 287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>391 811,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>300 000,00</b>	<b>75 125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>224 874,15</b>
1641	Emprunts en euros	200 000,00	57 725,85	0,00	142 274,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	17 400,00	0,00	82 600,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>300 000,00</b>	<b>75 125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>224 874,15</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>787 099,29</b>	<b>170 413,57</b>	<b>0,00</b>	<b>616 685,72</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>157 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>16 946,68</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>157 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>16 946,68</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	10 000,00	7 018,75		2 981,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42 500,00	39 660,35		2 839,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	35 000,00	31 990,64		3 009,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	7 249,50		2 750,50
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	60 000,00	54 634,08		5 365,92
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 048 000,00</b>
2313	Constructions	1 048 000,00	0,00		1 048 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 205 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>1 064 946,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 992 599,29</b>	<b>310 966,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 632,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	62 017,31	0,00	-12 017,31
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>50 000,00</b>	<b>62 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 017,31</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>62 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 017,31</b>
021	Virement de la section d'exploitation	259 462,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 018 600,00	847 036,77		171 563,23
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 408,67		1 591,33
28131	Bâtiments	887 500,00	721 733,25		165 766,75
28138	Autres constructions	125 000,00	121 073,19		3 926,81
28184	Mobilier	100,00	51,71		48,29
28188	Autres	1 000,00	769,95		230,05
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>		<b>431 025,57</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	1 048 000,00	0,00		1 048 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 043 000,00	0,00		1 043 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 326 062,34</b>	<b>847 036,77</b>		<b>1 479 025,57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 376 062,34</b>	<b>909 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 008,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>531 926,86</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	4,312	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					130 544,78									
Dépôts et cautions					130 544,78			0,000	0,000					A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 157 544,78</b>									

- (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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		401 683,94					57 725,85	19 796,10	0,00	8 678,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		401 683,94					57 725,85	19 796,10	0,00	8 678,05
LIC-43	N	0,00	A-1	401 683,94	5,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	57 725,85	19 796,10	0,00	8 678,05
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		175 162,09					17 400,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautions		0,00	A-1	175 162,09	0,00			0,000	17 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>576 846,03</b>					<b>75 125,85</b>	<b>19 796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 678,05</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	576 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>357 500,00</b>	<b>I 198 279,17</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>57 725,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	57 725,85
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>157 500,00</b>	<b>140 553,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	157 500,00	140 553,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>198 279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 279,17</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 278 062,34</b>	<b>847 036,77</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 408,67
28131	Bâtiments	887 500,00	721 733,25
28138	Autres constructions	125 000,00	121 073,19
28184	Mobilier	100,00	51,71
28188	Autres	1 000,00	769,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	259 462,34	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>847 036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>531 926,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 963,63</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>198 279,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>1 378 963,63</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b> <b>1 180 684,46</b>

(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.

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

**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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2021 - AP041 : Locaux industriels et commerciaux	70 394,77	139 000,00	209 394,77	7 394,37	80 000,20	202 000,40	0,00
2021 - AP041 : Locaux industriels et commerciaux	1 199 439,12	127 739,29	1 327 178,41	78 775,49	407 099,09	1 153 115,20	95 287,72
<b>TOTAL APCP</b>	<b>1 269 833,89</b>	<b>266 739,29</b>	<b>1 536 573,18</b>	<b>86 169,86</b>	<b>487 099,29</b>	<b>1 355 115,60</b>	<b>95 287,72</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .



**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 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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



# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

## II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

## III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	30
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	34

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	36
A1.01 - Opérations non ventilables	38
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	39
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	44
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	45
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	61
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	63
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	64

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	65
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	66
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
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	68
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	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	73
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	74
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	78
B13 - Opérations liées aux cessions	82
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
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	83
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	84
C2.1 - Situation des AP	86
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
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	87
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	88
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	92
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	96
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	97

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.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	677 158

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	603,34 €

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	119 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	134 €
3	Dépenses d'équipement brut / population	16 €
4	Encours de dette / population (2) (3)	12 €
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,77%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	90,19%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	11,73%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	8,83%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	10,91%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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 ...

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	100 398 469,71	108 382 797,56	-485 060,65	A1	7 499 267,20
<b>Investissement</b>	11 996 398,21	17 455 910,01	(2) -3 489 622,17	A2	1 969 889,63
<b>Dont 1068</b>		3 489 622,17			
<b>Fonctionnement</b>	88 402 071,50	90 926 887,55	(3) 3 004 561,52	A3	5 529 377,57

<b>RESTES A REALISER (4)</b>					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
<b>Investissement</b>	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	7 499 267,20
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	1 969 889,63
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	5 529 377,57

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>				<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET</b>				<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	<b>Section de fonctionnement</b>	A	<b>88 402 071,50</b>	G	<b>90 926 887,55</b>
	<b>Section d'investissement</b>	B	<b>11 996 398,21</b>	H	<b>17 455 910,01</b>
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b> N-1	<b>Report en section de fonctionnement (002)</b>	C	<b>0,00</b>	I	<b>3 004 561,52</b>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D	<b>3 489 622,17</b>	J	<b>0,00</b>
		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE</b> (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	<b>103 888 091,88</b>	= G + H + I + J	<b>111 387 359,08</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b> (1)	<b>Section de fonctionnement</b>	E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
	<b>Section d'investissement</b>	F	<b>0,00</b>	L	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E + F	<b>0,00</b>	= K + L	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	= A + C + E	<b>88 402 071,50</b>	= G + I + K	<b>93 931 449,07</b>
	<b>Section d'investissement</b>	= B + D + F	<b>15 486 020,38</b>	= H + J + L	<b>17 455 910,01</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A + B + C + D + E + F	<b>103 888 091,88</b>	= G + H + I + J + K + L	<b>111 387 359,08</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>B1</b>

**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)		5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	222 988,78	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	38 413,33	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	9 431 837,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	969 973,21	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>10 663 212,83</b>	<b>5 000 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 273 964,82
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	300,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 274 264,82</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 11 663 212,83</b>	<b>II 6 274 264,82</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	333 185,38	7 692 023,02
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 333 185,38</b>	<b>IV 7 692 023,02</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	I + III	<b>11 996 398,21</b>	II + IV	<b>13 966 287,84</b>
--------------	---------	----------------------	---------	----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>3 489 622,17</b>	VI	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>3 489 622,17</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I + III + V	<b>15 486 020,38</b>	II + IV + VI + VII	<b>17 455 910,01</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b>		<b>1 969 889,63</b>		

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>B2</b>

**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)	62 616 992,17	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	9 135 904,35
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	17 569 679,98	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	73 240 694,00
		74 Dotations et participations (1)	6 472 751,67
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	371 201,65	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 599 528,07
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	5 004,35
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>80 557 873,80</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>90 453 882,44</b>
66 Charges financières	109 983,50	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	3 041,18	77 Produits spécifiques (1)	139 819,73
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	39 150,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 80 710 048,48</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 90 593 702,17</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	7 692 023,02	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	333 185,38
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 7 692 023,02</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 333 185,38</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III</b>	<b>88 402 071,50</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV</b>	<b>90 926 887,55</b>
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	3 004 561,52

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + V</b>	<b>88 402 071,50</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + VI</b>	<b>93 931 449,07</b>
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b>	<b>5 529 377,57</b>				
--	---------------------	--	--	--	--

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>C1</b>

**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	267 314,54	267 314,54
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 régl. d'opérations		61 656,71	61 656,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	222 988,78	0,00	222 988,78
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	38 413,33	0,00	38 413,33
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	9 431 837,51	4 214,13	9 436 051,64
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	969 973,21	0,00	969 973,21
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>11 663 212,83</b>	<b>333 185,38</b>	<b>11 996 398,21</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

3 489 622,17

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	62 616 992,17		62 616 992,17
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	17 569 679,98		17 569 679,98
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)	371 201,65	0,00	371 201,65
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	109 983,50	0,00	109 983,50
67	Charges spécifiques (9)	3 041,18	113 985,71	117 026,89
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	39 150,00	7 578 037,31	7 617 187,31
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>80 710 048,48</b>	<b>7 692 023,02</b>	<b>88 402 071,50</b>

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>C2</b>

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 273 964,82	0,00	1 273 964,82
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		50 320,46	50 320,46
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)	0,00	63 665,25	63 665,25
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)	300,00	0,00	300,00
28	Amortissement des immobilisations		7 578 037,31	7 578 037,31
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 274 264,82</b>	<b>7 692 023,02</b>	<b>13 966 287,84</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>3 489 622,17</b>
---	---------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	5 004,35		5 004,35
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	9 135 904,35		9 135 904,35
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		4 214,13	4 214,13
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	73 240 694,00		73 240 694,00
74	Dotations et participations (8)	6 472 751,67		6 472 751,67
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 599 528,07	0,00	1 599 528,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	139 819,73	328 971,25	468 790,98
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>90 593 702,17</b>	<b>333 185,38</b>	<b>90 926 887,55</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>3 004 561,52</b>
---	---------------------

(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.



<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES</b>	<b>A</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>15 234 250,92</b>	<b>11 996 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 852,71</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>1 333 185,38</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	482 715,30	222 988,78	0,00	259 726,52	222 988,78	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	118 057,01	38 413,33	0,00	79 643,68	38 413,33	0,00
21 Immobilisations corporelles	10 287 698,03	9 431 837,51	0,00	855 860,52	9 431 837,51	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)	1 704 323,87	969 973,21	0,00	734 350,66	969 973,21	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 592 794,21</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 581,38</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>13 592 794,21</b>	<b>11 663 212,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 581,38</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>1 000 000,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	587 456,71	333 185,38		254 271,33		333 185,38
041 Opérations patrimoniales (6)	1 054 000,00	0,00		1 054 000,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>1 641 456,71</b>	<b>333 185,38</b>		<b>1 308 271,33</b>		<b>333 185,38</b>
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>3 489 622,17</b>					
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>18 723 873,09</b>	<b>15 486 020,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 852,71</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>1 333 185,38</b>

(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.



<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>		<b>18 723 873,09</b>	<b>17 455 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 963,08</b>
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)	5 000 994,21	5 000 000,00	0,00	994,21
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 000 994,21</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 646 122,17	4 763 586,99	0,00	-117 464,82
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	300,00	0,00	-300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-2 329,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 643 793,17</b>	<b>4 763 886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 093,82</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 644 787,38</b>	<b>9 763 886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 099,61</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	8 025 085,71	7 692 023,02		333 062,69
041	Opérations patrimoniales (8)	1 054 000,00	0,00		1 054 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>9 079 085,71</b>	<b>7 692 023,02</b>		<b>1 387 062,69</b>
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>		<b>18 723 873,09</b>	<b>17 455 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 963,08</b>

(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
<b>TOTAL</b>		<b>15 234 250,92</b>	<b>11 996 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 852,71</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>1 333 185,38</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	482 715,30	222 988,78	0,00	259 726,52	222 988,78	0,00
2031	Frais d'études	428 715,30	218 030,08	0,00	210 685,22	218 030,08	0,00
2051	Concessions, droits similaires	54 000,00	4 958,70	0,00	49 041,30	4 958,70	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	118 057,01	38 413,33	0,00	79 643,68	38 413,33	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	118 057,01	38 413,33	0,00	79 643,68	38 413,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 287 698,03	9 431 837,51	0,00	855 860,52	9 431 837,51	0,00
2111	Terrains nus	77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	296,22	0,00	0,00	296,22	0,00	0,00
2138	Autres constructions	78 360,75	0,00	0,00	78 360,75	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	3 596 626,61	3 543 347,21	0,00	53 279,40	3 543 347,21	0,00
21828	Autres matériels de transport	6 452 263,94	5 738 535,21	0,00	713 728,73	5 738 535,21	0,00
21838	Autre matériel informatique	12 592,00	6 478,11	0,00	6 113,89	6 478,11	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 103,00	19 000,55	0,00	102,45	19 000,55	0,00
2185	Matériel de téléphonie	7 470,00	6 210,00	0,00	1 260,00	6 210,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	120 908,39	118 266,43	0,00	2 641,96	118 266,43	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)	1 704 323,87	969 973,21	0,00	734 350,66	969 973,21	0,00
2313	Constructions	1 634 223,87	923 627,97	0,00	710 595,90	923 627,97	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	60 100,00	46 345,24	0,00	13 754,76	46 345,24	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 592 794,21</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 581,38</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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 - 2022

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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>13 592 794,21</b>	<b>11 663 212,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 581,38</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>1 000 000,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	587 456,71	333 185,38		254 271,33		333 185,38
	Reprise sur autofinancement antérieur	582 456,71	328 971,25		253 485,46		328 971,25
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	105 000,00	102 199,58		2 800,42		102 199,58
13912	Subv. transf. Régions	156 000,00	22 187,44		133 812,56		22 187,44
13913	Subv. transf. Départements	250 000,00	133 466,50		116 533,50		133 466,50
13918	Autres subventions d'équipement transf.	9 800,00	9 461,02		338,98		9 461,02
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	61 656,71	61 656,71		0,00		61 656,71
	Charges transférées (7)	5 000,00	4 214,13		785,87		4 214,13
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	4 214,13		785,87		4 214,13
041	Opérations patrimoniales (8)	1 054 000,00	0,00		1 054 000,00		0,00
2313	Constructions	1 054 000,00	0,00		1 054 000,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 641 456,71</b>	<b>333 185,38</b>		<b>1 308 271,33</b>		<b>333 185,38</b>

(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.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
<b>TOTAL</b>		<b>18 723 873,09</b>	<b>17 455 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 963,08</b>
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 1688 non budgétaire) (4)	5 000 994,21	5 000 000,00	0,00	994,21
1641	Emprunts en euros	5 000 994,21	5 000 000,00	0,00	994,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 000 994,21</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 646 122,17	4 763 586,99	0,00	-117 464,82
10222	FCTVA	1 156 500,00	1 273 964,82	0,00	-117 464,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 489 622,17	3 489 622,17	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	300,00	0,00	-300,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	300,00	0,00	-300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-2 329,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 643 793,17</b>	<b>4 763 886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 093,82</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 644 787,38</b>	<b>9 763 886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 099,61</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	8 025 085,71	7 692 023,02		333 062,69
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	50 320,46	50 320,46		0,00
21828	Autres matériels de transport	63 665,25	63 665,25		0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 675 000,00	3 363 075,89		311 924,11
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 000,00	3 780,63		1 219,37
28128	Autres aménagements de terrains	100,00	17,00		83,00
281318	Autres bâtiments publics	26 000,00	25 595,39		404,61
281351	Bâtiments publics	65 000,00	71 901,34		-6 901,34
28138	Autres constructions	630 000,00	628 832,11		1 167,89
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	11 000,00	10 045,43		954,57
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	15 000,00	14 786,90		213,10
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	720,34		279,66

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	25 000,00	23 975,22		1 024,78
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	350 000,00	342 150,51		7 849,49
281828	Autres matériels de transport	2 500 000,00	2 489 228,22		10 771,78
281838	Autre matériel informatique	20 000,00	18 456,17		1 543,83
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42 000,00	41 815,80		184,20
28185	Matériel de téléphonie	6 000,00	5 021,31		978,69
28188	Autres immo. corporelles	540 000,00	538 635,05		1 364,95
041	Opérations patrimoniales (10)	1 054 000,00	0,00		1 054 000,00
2031	Frais d'études	54 000,00	0,00		54 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>9 079 085,71</b>	<b>7 692 023,02</b>		<b>1 387 062,69</b>

(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.



<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		<b>92 667 907,71</b>	<b>81 524 174,18</b>	<b>6 877 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88 402 071,50</b>
011	Charges à caractère général (3)	65 836 287,00	56 618 715,85	5 998 276,32	0,00	3 219 294,83	0,00	62 616 992,17
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 970 475,00	16 737 878,98	831 801,00	0,00	400 795,02		17 569 679,98
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)	583 910,00	335 310,65	35 891,00	0,00	212 708,35	0,00	371 201,65
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>84 390 672,00</b>	<b>73 691 905,48</b>	<b>6 865 968,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80 557 873,80</b>
66	Charges financières	200 000,00	98 054,50	11 929,00	0,00	90 016,50		109 983,50
67	Charges spécifiques (3)	13 000,00	3 041,18	0,00	0,00	9 958,82		3 041,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	39 150,00	39 150,00			0,00		39 150,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>252 150,00</b>	<b>140 245,68</b>	<b>11 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 975,32</b>		<b>152 174,68</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>84 642 822,00</b>	<b>73 832 151,16</b>	<b>6 877 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 773,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80 710 048,48</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 025 085,71	7 692 023,02			333 062,69		7 692 023,02
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 025 085,71</b>	<b>7 692 023,02</b>			<b>333 062,69</b>		<b>7 692 023,02</b>

<b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>92 667 907,71</b>	<b>81 524 174,18</b>	<b>6 877 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88 402 071,50</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(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.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

## RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>		<b>89 663 346,19</b>	<b>90 884 531,06</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 263 541,36</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	5 004,35	0,00	0,00	-5 004,35
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 934 385,00	9 135 904,35	0,00	0,00	-201 519,35
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	72 502 864,00	73 240 694,00	0,00	0,00	-737 830,00
74	Dotations et participations (3)	5 856 250,00	6 430 395,18	42 356,49	0,00	-616 501,67
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 730 061,48	1 599 528,07	0,00	0,00	130 533,41
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>89 023 560,48</b>	<b>90 411 525,95</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 430 321,96</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	52 329,00	139 819,73	0,00	0,00	-87 490,73
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>52 329,00</b>	<b>139 819,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 490,73</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>89 075 889,48</b>	<b>90 551 345,68</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 517 812,69</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	587 456,71	333 185,38			254 271,33
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>587 456,71</b>	<b>333 185,38</b>			<b>254 271,33</b>

<b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>3 004 561,52</b>					
---	---------------------	--	--	--	--	--

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>92 667 907,71</b>	<b>93 889 092,58</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 263 541,36</b>
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	----------------------

(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.



<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>92 667 907,71</b>	<b>81 524 174,18</b>	<b>6 877 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88 402 071,50</b>
011	Charges à caractère général (4)	65 836 287,00	56 618 715,85	5 998 276,32	0,00	3 219 294,83	0,00	62 616 992,17
60611	Eau et assainissement	100 000,00	64 397,96	0,00	0,00	35 602,04	0,00	64 397,96
60612	Energie - Electricité	200 549,00	126 278,78	9 796,00	0,00	64 474,22	0,00	136 074,78
60622	Carburants	1 153 000,00	852 735,79	300 215,69	0,00	48,52	0,00	1 152 951,48
60623	Alimentation	3 100,00	3 050,89	0,00	0,00	49,11	0,00	3 050,89
60631	Fournitures d'entretien	50 458,89	50 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50 458,89
60632	Fournitures de petit équipement	19 858,50	18 343,59	0,00	0,00	1 514,91	0,00	18 343,59
60636	Habillement et vêtements de travail	250 000,00	207 236,20	0,00	0,00	42 763,80	0,00	207 236,20
6064	Fournitures administratives	7 000,00	6 282,30	0,00	0,00	717,70	0,00	6 282,30
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 300,00	3 236,09	0,00	0,00	63,91	0,00	3 236,09
6068	Autres matières et fournitures	1 713 996,96	1 299 014,42	9 138,50	0,00	405 844,04	0,00	1 308 152,92
611	Contrats de prestations de services	50 677 673,55	44 358 396,28	4 514 441,25	0,00	1 804 836,02	0,00	48 872 837,53
6132	Locations immobilières	121 906,00	115 605,90	0,00	0,00	6 300,10	0,00	115 605,90
61351	Matériel roulant	150 909,77	97 845,89	13 851,80	0,00	39 212,08	0,00	111 697,69
61358	Autres	115 766,00	106 528,20	3 416,40	0,00	5 821,40	0,00	109 944,60
614	Charges locatives et de copropriété	2 600,00	782,10	0,00	0,00	1 817,90	0,00	782,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	94 742,30	77 510,62	13 066,48	0,00	4 165,20	0,00	90 577,10
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	37 228,59	0,00	0,00	0,00	37 228,59	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	178 715,35	141 810,34	29 561,99	0,00	7 343,02	0,00	171 372,33
615232	Entretien, réparations réseaux	6 424,40	5 685,22	704,40	0,00	34,78	0,00	6 389,62
61551	Entretien matériel roulant	653 001,42	430 658,90	200 201,88	0,00	22 140,64	0,00	630 860,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	767 803,95	628 416,07	28 383,72	0,00	111 004,16	0,00	656 799,79
6156	Maintenance	80 244,02	61 402,20	11 162,80	0,00	7 679,02	0,00	72 565,00
6168	Autres primes d'assurance	135 077,00	0,00	127 445,00	0,00	7 632,00	0,00	127 445,00
617	Etudes et recherches	718 215,61	407 607,20	94 260,60	0,00	216 347,81	0,00	501 867,80
6182	Documentation générale et technique	21 246,04	16 799,26	0,00	0,00	4 446,78	0,00	16 799,26
6184	Versements à des organismes de formation	72 040,62	44 527,65	15 064,97	0,00	12 448,00	0,00	59 592,62
6185	Frais de colloques et de séminaires	257,50	250,00	0,00	0,00	7,50	0,00	250,00
6188	Autres frais divers	372 447,00	271 014,16	10 190,10	0,00	91 242,74	0,00	281 204,26
62268	Autres honoraires, conseils	8 293,08	6 885,07	1 403,87	0,00	4,14	0,00	8 288,94
6231	Annonces et insertions	27 621,72	27 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621,72
6234	Réceptions	3 079,26	2 975,51	0,00	0,00	103,75	0,00	2 975,51
6238	Divers	640 835,69	622 670,02	16 014,12	0,00	2 151,55	0,00	638 684,14
6247	Transports collectifs	767,40	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40
6251	Voyages, déplacements et missions	7 254,66	5 217,12	0,00	0,00	2 037,54	0,00	5 217,12

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

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
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 788,17	0,00	0,00	211,83	0,00	1 788,17
6262	Frais de télécommunications	9 480,00	8 746,59	0,00	0,00	733,41	0,00	8 746,59
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	7 500,81	0,00	0,00	12 499,19	0,00	7 500,81
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	7 677,00	0,00	0,00	323,00	0,00	7 677,00
6282	Frais de gardiennage	676 919,54	553 445,73	105 040,54	0,00	18 433,27	0,00	658 486,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	245 908,00	205 775,04	22 155,39	0,00	17 977,57	0,00	227 930,43
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	5 549 650,00	5 049 627,00	388 356,22	0,00	111 666,78	0,00	5 437 983,22
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	94 369,57	0,00	80 691,00	0,00	13 678,57	0,00	80 691,00
6288	Autres services extérieurs	3 750,00	0,00	3 713,60	0,00	36,40	0,00	3 713,60
63512	Taxes foncières	820 795,61	721 204,00	0,00	0,00	99 591,61	0,00	721 204,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 000,00	939,77	0,00	0,00	9 060,23	0,00	939,77
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	17 970 475,00	16 737 878,98	831 801,00	0,00	400 795,02		17 569 679,98
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	970 000,00	0,00	831 801,00	0,00	138 199,00		831 801,00
6331	Versement mobilité	182 582,00	180 597,23	0,00	0,00	1 984,77		180 597,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	45 630,00	45 133,64	0,00	0,00	496,36		45 133,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	82 154,00	85 759,56	0,00	0,00	-3 605,56		85 759,56
64111	Rémunération principale titulaires	7 297 123,00	6 879 061,66	0,00	0,00	418 061,34		6 879 061,66
64112	SFT, indemnité de résidence	265 759,00	207 833,08	0,00	0,00	57 925,92		207 833,08
64113	NBI	42 667,00	35 855,58	0,00	0,00	6 811,42		35 855,58
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	21 400,00	0,00	0,00	-21 400,00		21 400,00
64118	Autres indemnités	2 406 084,00	2 293 896,13	0,00	0,00	112 187,87		2 293 896,13
64131	Rémunérations	1 426 231,00	1 789 979,55	0,00	0,00	-363 748,55		1 789 979,55
64132	SFT, indemnité de résidence	33 960,00	35 742,95	0,00	0,00	-1 782,95		35 742,95
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00		7 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	35 688,00	54 039,13	0,00	0,00	-18 351,13		54 039,13
64138	Primes et autres indemnités	409 950,00	524 573,03	0,00	0,00	-114 623,03		524 573,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 685 418,00	1 713 278,43	0,00	0,00	-27 860,43		1 713 278,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 381 317,00	2 231 146,93	0,00	0,00	150 170,07		2 231 146,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 113,00	96 148,33	0,00	0,00	-20 035,33		96 148,33
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	78 972,00	99 866,87	0,00	0,00	-20 894,87		99 866,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	14 878,04	0,00	0,00	35 121,96		14 878,04
6478	Autres charges sociales diverses	59 621,00	25 555,49	0,00	0,00	34 065,51		25 555,49
6488	Autres	441 206,00	396 133,35	0,00	0,00	45 072,65		396 133,35
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

## Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	583 910,00	335 310,65	35 891,00	0,00	212 708,35	0,00	371 201,65
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	45 000,00	36 191,41	0,00	0,00	8 808,59	0,00	36 191,41
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	525 460,00	298 625,00	35 891,00	0,00	190 944,00	0,00	334 516,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	42,46	0,00	0,00	4 957,54	0,00	42,46
6584	Amendes fiscales et pénales	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
65888	Autres	0,00	1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	1,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>84 390 672,00</b>	<b>73 691 905,48</b>	<b>6 865 968,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80 557 873,80</b>
66	Charges financières	200 000,00	98 054,50	11 929,00	0,00	90 016,50		109 983,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 945,00	109 837,50	0,00	0,00	83 107,50		109 837,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 945,00	-11 783,00	11 929,00	0,00	-3 091,00		146,00
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	13 000,00	3 041,18	0,00	0,00	9 958,82		3 041,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 000,00	3 041,18	0,00	0,00	9 958,82		3 041,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	39 150,00	39 150,00			0,00		39 150,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 150,00	2 150,00			0,00		2 150,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	37 000,00	37 000,00			0,00		37 000,00
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>252 150,00</b>	<b>140 245,68</b>	<b>11 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 975,32</b>		<b>152 174,68</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>84 642 822,00</b>	<b>73 832 151,16</b>	<b>6 877 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 773,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80 710 048,48</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	8 025 085,71	7 692 023,02			333 062,69		7 692 023,02
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	63 665,25	63 665,25			0,00		63 665,25
6761	Différences sur réalisations (positives)	50 320,46	50 320,46			0,00		50 320,46
6811	Dot. amort. immos incorporelles	7 911 100,00	7 578 037,31			333 062,69		7 578 037,31
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 025 085,71</b>	<b>7 692 023,02</b>			<b>333 062,69</b>		<b>7 692 023,02</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)	
Montant des ICNE de l'exercice	11 929,00

## Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 783,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	146,00

(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)
<b>TOTAL</b>		<b>89 663 346,19</b>	<b>90 884 531,06</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 263 541,36</b>
013	Atténuations de charges (4)	0,00	5 004,35	0,00	0,00	-5 004,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 310,72	0,00	0,00	-1 310,72
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	3 693,63	0,00	0,00	-3 693,63
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 934 385,00	9 135 904,35	0,00	0,00	-201 519,35
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	2 400 000,00	2 601 243,70	0,00	0,00	-201 243,70
70688	Autres prestations de services	2 516 385,00	2 253 981,94	0,00	0,00	262 403,06
7088	Produits activités annexes (abonnements)	4 018 000,00	4 280 678,71	0,00	0,00	-262 678,71
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	72 502 864,00	73 240 694,00	0,00	0,00	-737 830,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	72 502 864,00	73 055 958,00	0,00	0,00	-553 094,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	184 736,00	0,00	0,00	-184 736,00
74	Dotations et participations (4)	5 856 250,00	6 430 395,18	42 356,49	0,00	-616 501,67
744	FCTVA	0,00	21 448,33	0,00	0,00	-21 448,33
74718	Autres participations Etat	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
74788	Autres	5 716 250,00	6 408 946,85	42 356,49	0,00	-735 053,34
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 730 061,48	1 599 528,07	0,00	0,00	130 533,41
755	Dédits et pénalités perçus	406 000,00	50 120,46	0,00	0,00	355 879,54
75888	Autres	1 324 061,48	1 549 407,61	0,00	0,00	-225 346,13
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>89 023 560,48</b>	<b>90 411 525,95</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 430 321,96</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	52 329,00	139 819,73	0,00	0,00	-87 490,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	87 490,73	0,00	0,00	-87 490,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	52 329,00	52 329,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>89 075 889,48</b>	<b>90 551 345,68</b>	<b>42 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 517 812,69</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	587 456,71	333 185,38			254 271,33
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	4 214,13			785,87
7761	Différences sur réalisations (négatives)	61 656,71	61 656,71			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	520 800,00	267 314,54			253 485,46
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>587 456,71</b>	<b>333 185,38</b>			<b>254 271,33</b>

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>8 489 622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 489 622,17	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	5 000 000,00	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>0,00</b>		<b>11 663 212,83</b>
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	222 988,78	0,00		222 988,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	38 413,33	0,00		38 413,33
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 431 837,51	0,00		9 431 837,51
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	969 973,21	0,00		969 973,21
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 264,82</b>	<b>0,00</b>		<b>9 763 886,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 273 964,82	0,00		4 763 586,99
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		5 000 000,00
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	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	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (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	300,00	0,00		300,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.01</b>

## 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
<b>DEPENSES</b>			<b>1 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		1 000 000,00
<b>RECETTES</b>			<b>8 489 622,17</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 489 622,17
1641	Emprunts en euros		5 000 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 647,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 423 746,81</b>	<b>0,00</b>	<b>202 818,66</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	218 030,08	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 413,33	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	4 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 808,87	0,00	161 538,34	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 535,21	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	6 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	19 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	115 399,44	0,00	2 866,99	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	923 627,97	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	46 345,24	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 264,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	1 273 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## 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	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

## 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	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 212,83</b>	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 030,08	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 413,33	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,70	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 347,21	
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 535,21	
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,11	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,55	
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 266,43	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 627,97	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 345,24	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 264,82</b>	
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 964,82	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>117 484,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	7 500,81	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	109 983,50	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 592 564,17</b>	<b>0,00</b>		<b>80 710 048,48</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	62 609 491,36	0,00		62 616 992,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	17 569 679,98	0,00		17 569 679,98
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	371 201,65	0,00		371 201,65
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		109 983,50
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	3 041,18	0,00		3 041,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	39 150,00	0,00		39 150,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 593 702,17</b>	<b>0,00</b>		<b>90 593 702,17</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	5 004,35	0,00		5 004,35
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	9 135 904,35	0,00		9 135 904,35
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	73 240 694,00	0,00		73 240 694,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	6 472 751,67	0,00		6 472 751,67
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 599 528,07	0,00		1 599 528,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	139 819,73	0,00		139 819,73
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.01</b>

## 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
<b>DEPENSES</b>		<b>7 809 507,33</b>
627	Services bancaires et assimilés	7 500,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	109 837,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	146,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	63 665,25
6761	Différences sur réalisations (positives)	50 320,46
6811	Dot. amort. immos incorporelles	7 578 037,31
<b>RECETTES</b>		<b>333 185,38</b>
722	Immobilisations corporelles	4 214,13
7761	Différences sur réalisations (négatives)	61 656,71
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	267 314,54

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 030 247,29</b>	<b>1 516 382,94</b>	<b>42 647 509,71</b>	<b>29 272 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>126 136,76</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	64 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	136 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 951,48	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	50 458,89	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	267,60	0,00	18 075,99	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	207 236,20	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	6 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,09	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	496,42	3 392,78	1 230 681,16	73 582,56	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	847 134,94	19 703 590,99	28 322 111,60	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	95 788,54	474,00	19 343,36	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	244,80	111 452,89	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	109 944,60	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	695,53	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	25 916,02	0,00	64 661,08	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,64	41 965,93	0,00	126 136,76
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,62	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	630 860,78	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	656 799,79	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	46 518,09	0,00	26 046,91	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	62 445,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	501 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	16 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	59 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	587,99	25 776,28	120 649,61	134 190,38	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	540 000,00	0,00	291 801,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	6 889,08	0,00	1 399,86	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	27 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6234	Réceptions	0,00	0,00	2 299,51	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	638 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	5 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	8 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 998,17	0,00	655 488,10	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	12 170,68	0,00	215 759,75	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	5 049 627,00	0,00	388 356,22	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,60	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	180 597,23	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 133,64	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	85 759,56	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,00	700 437,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	939,77	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 061,66	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	207 833,08	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,58	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 896,13	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 979,55	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	35 742,95	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039,13	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	524 573,03	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 278,43	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 146,93	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 148,33	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,87	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,04	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555,49	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	396 133,35	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	36 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	183 848,00	0,00	150 668,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 901 049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>376 144,19</b>	<b>14 316 508,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,72	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,63	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	2 601 243,70	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	2 253 981,94	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 942,50	4 257 736,21	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	73 055 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	184 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	21 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	6 447 569,34	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	600,00	0,00	500,00	49 020,46	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	19 283,68	0,00	274 252,74	1 255 871,19	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	17 780,13	0,00	69 710,60	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 329,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

## 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	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731	732	733	734	735	
		Politique de l'eau	Eau potable	Assainissement	Eaux pluviales	Lutte contre les inondations	
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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	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
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	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
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	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	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

## 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	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 592 564,17</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 397,96
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 074,78
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 951,48
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,89
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 458,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,59
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 236,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,30
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 152,92
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 872 837,53
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 605,90
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 697,69
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 944,60
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 577,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 372,33
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 860,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 799,79
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 565,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 445,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 867,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,26
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592,62
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 204,26
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 801,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,94
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621,72
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,51

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 684,14	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,12	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,17	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,59	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 486,27	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 930,43	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 983,22	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 691,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,60	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 597,23	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 133,64	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 759,56	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 204,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,77	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 061,66	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 833,08	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,58	
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 896,13	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 979,55	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 742,95	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039,13	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 573,03	
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	1 713 278,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 146,93	
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	96 148,33	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,87	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,04	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555,49	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 133,35	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 191,41	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 516,00	
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,18	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 593 702,17</b>	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,72	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,63	
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 243,70	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 981,94	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 678,71	
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 055 958,00	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 736,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 448,33	
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 303,34	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120,46	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 407,61	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 490,73	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 329,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					20 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 000 000,00									
Déchets-007	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	C	O	A-1
Déchets-008	BANQUE POPULAIRE	12/12/2022	21/12/2022	21/03/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>20 000 000,00</b>									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		8 000 000,00					1 000 000,00	109 837,50	0,00	11 929,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 000 000,00					1 000 000,00	109 837,50	0,00	11 929,17
Déchets-007	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,90	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	1 000 000,00	109 837,50	0,00	8 837,50
Déchets-008	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,97	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	0,00	0,00	0,00	3 091,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 000 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>109 837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929,17</b>



## Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

- (10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

**TYPOLGIE 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.8</b>

**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
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
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/06/2021
L	2128 - Autres agencements et aménagements	30	29/06/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

## 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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>372 929,33</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>372 929,33</b>	
<b>Associations</b>	<b>334 516,00</b>	
AMBITIONS JEUNESSES	7 500,00	
ATELIER BRICOLAGE DES DERVALLIERES	17 500,00	
AU PETIT GRENIER	3 000,00	
BRICOLOWTECH	1 000,00	
COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	173 848,00	
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRES	33 000,00	
L HOMME DEBOUT	24 500,00	
LA BOITE A RECUP	1 468,00	
LA GALERIE DU ZERO DECHET	10 000,00	
LA RESSOURCERIE DE L ILE	15 000,00	
LE PETIT LIEU	3 700,00	
LE RESEVOIR LA RESSOURCERIE PAYS RETZ A R E	4 000,00	
LE TRANSISTORE	15 000,00	
SRI SERVICE REGION ITINERANTS	10 000,00	
SUPPORTERRE	15 000,00	
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>38 413,33</b>	
DIVERS BÉNÉFICIAIRES AIDE ACHAT COMPOSTEUR ET BROYEUR	38 413,33	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,30</b>	<b>2,00</b>	<b>24,30</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	11,00	0,00	11,00	9,80	1,00	10,80
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	6,00	0,00	6,00	5,70	0,00	5,70
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	7,00	0,00	7,00	5,80	1,00	6,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>270,50</b>	<b>15,90</b>	<b>286,40</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	242,00	0,00	242,00	222,40	4,00	226,40
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	20,00	0,00	20,00	19,70	0,00	19,70
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	17,00	0,00	17,00	10,60	4,90	15,50
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	28,00	0,00	28,00	17,80	7,00	24,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>293,80</b>	<b>17,90</b>	<b>311,70</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	396	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	720	0,00	3-4	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	401	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	415	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**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
<b>Délégation de service public (3) (4)</b>				
- Concession	ARC-EN-CIEL	Arc-en-Ciel 2034 - Véolia Propreté (Traitement et Valorisation des déchets Ouest)	Société par actions simplifiée	13 346 758,90
- Concession	ALCEA	Alcéa - Séché Environnement (Traitement et Valorisation des déchets Prairie de Mauves)	Société par actions simplifiée	8 745 416,74
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
- Subvention de fonctionnement	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	Association Loi 1901	173 848,00
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b>	<b>B12.1</b>

## 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)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9 281 849,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>9 281 849,66</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2022	2057743-TRAVAUX EN REGIE 2022 AUTRES MATERIEL DE BUREAU MOBILIER	2057743-21848	4 214,13	0,00	2
13/01/2022	2054628-AUTRES IMMO.CORPORELLES DIVERS	2054628-	4 733,77	0,00	10
13/01/2022	2054626-MOBILIER DIVERS	2054626-	3 515,93	0,00	2
13/01/2022	2054624-MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE DIVERS	2054624-	8 655,62	0,00	10
13/01/2022	2054625-MAT.INFORMATIQUE DIVERS	2054625-	1 723,52	0,00	2
28/01/2022	2054752-SUBV.COMPOSTEURS 2022	2054752-	25 463,22	0,00	5
28/01/2022	2054751-SUBV.BROYEURS 2022	2054751-	12 950,11	0,00	5
31/01/2022	2054774-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2054774-GB126YG	275 088,52	0,00	7
31/01/2022	2054772-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2054772-GB656XC	275 088,52	0,00	7
31/01/2022	2054776-PORTEUR 26 T BOM MERCEDES	2054776-GB155XC	304 542,12	0,00	7
31/01/2022	2054777-PORTEUR 12 T BOM MERCEDES	2054777-GB474MG	158 849,96	0,00	7
31/01/2022	2054769-PIECE STRUCTURANTE BOM	2054769-DV433XW	30 797,03	0,00	7
31/01/2022	2054775-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2054775-GB869XC	275 088,52	0,00	7
31/01/2022	2054770-PIECE STRUCTURANTE BOM	2054770-DV599YV	22 125,02	0,00	7
31/01/2022	2054771-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR 26T	2054771-FK479EW	11 555,95	0,00	7
31/01/2022	2054773-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2054773-GB360XC	275 088,52	0,00	7
01/02/2022	2054787-1 LOT DE 2 CHARIOTS PLATEAUX MANUTENTION	2054787-BC 2021/192612	1 173,53	0,00	10
02/02/2022	2054790-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2054790-EW816NJ	5 717,90	0,00	7
02/02/2022	2054788-EMERGENCE	2054788-BC 2022/193932	21 354,71	0,00	10
02/02/2022	2054789-1 LOT DE 186 ABRI-BACS COLLECTE DECHETS ALIMENTAIRE+HABILLAG	2054789-BC 2021/187883	309 478,11	0,00	10
04/02/2022	2054822-1 LOT DE 15 PLAQUES SIGNALETIQUE EN BIDOND	2054822-BC 2021/192385	1 371,96	0,00	10
04/02/2022	2054827-1 LOT DE 680 BACS ROULANTS	2054827-BC 2021/192016	16 524,00	0,00	10
04/02/2022	2054825-1 LOT DE 403 BACS ROULANTS	2054825-BC 2021/190833	16 155,06	0,00	10
04/02/2022	2054826-1 LOT DE 10 BACS ROULANTS	2054826-BC 2021/190835	1 151,88	0,00	10
11/02/2022	2054881-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR 26T	2054881-FG129WW	6 276,60	0,00	7
11/02/2022	2054880-1 LOT DE 2 CONTENEURS MARITIMES DE STOCKAGE 20M²	2054880-BC 2021/188078	11 400,00	0,00	10
14/02/2022	2054899-COPIEUR RICOH IM C3000A	2054899-BC 2021/190143	1 956,79	0,00	2
22/02/2022	2054957-COLONNE EMERGENCE ENTERREE 3 RUE QUEBEC	2054957-BC 2022/194784	4 996,97	0,00	10
22/02/2022	2054958-PEIGNE DE DECHARGEMENT CHARIOT ELEVATEUR	2054958-BC 2022/193917	3 120,00	0,00	10
25/02/2022	2054977-1 LOT DE 940 BACS ROULANTS 340 L	2054977-BC 2021/190831	50 405,29	0,00	10
25/02/2022	2054976-1 LOT DE 495 BACS ROULANTS 240 L	2054976-BC 2021/190833	25 057,48	0,00	10
28/02/2022	2054998-1 LOT DE 40 CONTENEURS CITY LINE	2054998-BC 2021/190857	95 907,00	0,00	10
07/03/2022	2055066-1 LOT DE 2 TELEPHONES CROSSCALL	2055066-BC 2022/195121	705,60	0,00	2
07/03/2022	2055067-1 LOT DE 2 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A22	2055067-BC 2022/195121	489,60	0,00	2
10/03/2022	2055106-1 LOT DE 8 CONTENEURS ENTERRES	2055106-BC 2021/189865	53 539,46	0,00	10
10/03/2022	2055107-GRILLE FRONTALE PELLETEUSE VOLVO	2055107-05611V	6 601,80	0,00	7
14/03/2022	2055135-CONTENEUR DE STOCKAGE DE DECHETS DANGEREUX	2055135-BC 2021/188074	10 344,00	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)
16/03/2022	2055242-1 LOT DE 60 CASQUES TRACTEL	2055242-BC 2022/194928	3 045,60	0,00	10
16/03/2022	2055240-KIT CONTROLE SYSTEME PESAGE BOM LOADMAXX LM5800	2055240-BC 2022/195442	1 907,40	0,00	10
17/03/2022	2055249-1 LOT DE 50 BACS ROULANTS 180L	2055249-BC 2022/194125	3 761,76	0,00	10
21/03/2022	2055259-1 LOT DE 33 CONTENEURS CITY LINE	2055259-BC 2021/193603	83 940,00	0,00	10
21/03/2022	2055261-TRACEUR CANON TM-300	2055261-BC 2022/194886	2 797,80	0,00	2
21/03/2022	2055260-FIAT DUCADO BENNE+AMENAG COMPL SUR PORTE AR	2055260-GD900VX	64 968,20	0,00	7
25/03/2022	2055309-PIECE STRUCTURANTE BOM	2055309-DV508YV	8 782,06	0,00	7
29/03/2022	2055323-1 LOT DE 7767 BACS ROULANTS 120L	2055323-BC 2022/194764	385 538,44	0,00	10
29/03/2022	2055324-1 LOT DE 2670 BACS ROULANTS 240 L	2055324-BC 2022/194124	93 289,68	0,00	10
29/03/2022	2055320-1 LOT DE 1630 BACS ROULANTS 340 L + COUVERCLES	2055320-BC 2022/194114	87 856,08	0,00	10
29/03/2022	2055321-1 LOT DE 4231 BACS ROULANTS 120L	2055321-BC 2022/194764	106 450,84	0,00	10
29/03/2022	2055322-1 LOT DE 1411 BACS ROULANTS 240 L	2055322-BC 2022/194764	42 604,74	0,00	10
05/04/2022	2055381-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR MERCEDES BOM	2055381-DF129VV	28 366,56	0,00	7
12/04/2022	2055476-KIT MOYEURS POUR BOM 19T	2055476-AB151EC	4 556,71	0,00	7
12/04/2022	2055475-CONTENEUR DE STOCKAGE DE DECHETS DANGEREUX	2055475-BC 2021/188078	7 194,00	0,00	10
19/04/2022	2055542-1 LOT DE 4 COLLECTEURS NEONS 50 TUBES	2055542-BC 2022/194927	1 197,60	0,00	10
19/04/2022	2055543-1 LOT DE 2 PALETTES PALOX 610L	2055543-BC 2022/194927	861,60	0,00	10
20/04/2022	2055547-1 LOT DE 5609 BACS ROULANTS	2055547-BC 2022/194764	374 738,18	0,00	10
05/05/2022	2055625-1 LOT DE 18 CASQUES INTEGRAUX AVEC COUILLE ANTI BRUIT PROTO	2055625-BC 2022/194001	4 926,36	0,00	10
11/05/2022	2055675-ETUDES DECHETS VERTS ET BIO DECHETS-MISE EN PLACE EQUIP.TRAI	2055675-OPERATION 2022/10221	37 588,87	0,00	0
12/05/2022	2055703-COLONNE EMERGENCE ENTERREE RUE LOUIS LE NAIN	2055703-BC 2022/198064	7 600,66	0,00	10
17/05/2022	2055735-PORTEUR 26 T BOM MERCEDES	2055735-GF976QT	426 365,56	0,00	7
25/05/2022	2055791-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055791-GD965SH	281 710,52	0,00	7
25/05/2022	2055792-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055792-GD265SJ	281 710,52	0,00	7
25/05/2022	2055794-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055794-GF768QH	282 214,28	0,00	7
25/05/2022	2055813-1 LOT DE 16 CONTENEURS CITY LINE	2055813-BC 2022/195451	29 280,00	0,00	10
25/05/2022	2055793-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055793-GF004QJ	282 214,28	0,00	7
25/05/2022	2055814-1 LOT DE 18 CONTENEURS ENTERRES TRISAC	2055814-BC 2022/195973	106 433,08	0,00	10
30/05/2022	2055825-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM GRUE	2055825-DH552HB	23 672,88	0,00	7
30/05/2022	2055828-LICENCE ECO VISIO-MODULE METEO	2055828-BC 2022/198022	943,50	0,00	2
30/05/2022	2055826-BOITE DE VITESSE FIAT PANDA	2055826-DM495ZF	3 245,15	0,00	7
01/06/2022	2055831-CITROEN BERLINGO	2055831-GF348PK	26 119,10	0,00	7
01/06/2022	2055832-CITROEN BERLINGO	2055832-GF370VT	28 703,98	0,00	7
02/06/2022	2055849-RENAULT TWINGO ZE	2055849-GF655JS	19 308,39	0,00	7
02/06/2022	2055848-COMPOSTEURS	2055848-BC 2022/199818	19 986,53	0,00	10
07/06/2022	2055859-1 LOT DE 9 COLONNES AERIENNES NEO BOIS 4M3 FLEX VERRE	2055859-BC 2022/197498	92 472,00	0,00	10
07/06/2022	2055854-PIECES POUR BOM MANJOT	2055854-BQ337MC	9 899,64	0,00	7
14/06/2022	2055897-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055897-GF004GC	282 214,28	0,00	7
14/06/2022	2055893-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055893-GF891GF	282 958,76	0,00	7
14/06/2022	2055895-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055895-GF890QH	282 214,28	0,00	7
14/06/2022	2055894-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2055894-GF581GJ	282 214,28	0,00	7
27/06/2022	2056013-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM MERCEDES	2056013-DF291CM	22 096,17	0,00	7
28/06/2022	2056024-RAYONNAGE SEMI Lourd	2056024-BC 2022/199185	2 268,00	0,00	2
28/06/2022	2056030-1 LOT DE 16 SYSTEMES DE COMPTAGE DECHETTERIES	2056030-BC 2022/195909	50 834,40	0,00	10
28/06/2022	2056029-1 LOT DE 30 ABRIS BACS BIODECHETS	2056029-BC 2022/193943	43 868,16	0,00	10

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2022

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)
06/07/2022	2056057-1 LOT DE 8 CONTENEURS INDUSTRIEL VERRE	2056057-BC 2022/196731	23 500,80	0,00	10
06/07/2022	2056051-ETUDES ALCEA USINE INCINERATION-415 RUE DE L'ETIER	2056051-OPERATION 2021/3959	51 354,81	0,00	0
18/07/2022	2056146-PORTEUR 26 T BOM MERCEDES	2056146-GF542QT	414 616,25	0,00	7
18/07/2022	2056147-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	2056147-DV293YV	8 241,25	0,00	7
17/08/2022	2056439-1 LOT DE 3 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A32 5G EE 128GO	2056439-BC 2022/202391	968,40	0,00	2
17/08/2022	2056438-TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A22 5G 128GO	2056438-BC 2022/202391	244,80	0,00	2
18/08/2022	2056441-SUBVENTION ADEME ECOPOINT AUVOURS	2056441-	-286 517,69	0,00	47
23/08/2022	2056488-COMPOSTEURS COLLECTIFS	2056488-BC 2022/197738	36 488,48	0,00	10
14/09/2022	2056545-1 LOT DE 30 BACS 340L MANIF	2056545-BC 2022/200983	1 299,24	0,00	10
15/09/2022	2056549-KIT TOLE BOUCHAGE ANTI-RONGEURS ABRI-BACS	2056549-BC 2022/202215	15 186,02	0,00	10
23/09/2022	2056575-RENAULT TWINGO ZE	2056575-GF372ZY	19 308,39	0,00	7
23/09/2022	2056576-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM GRUE	2056576-BZ688WL	10 188,06	0,00	7
28/09/2022	2056616-1 LOT DE 60 BACS CONTENEURS 240L	2056616-BC 2022/199331	3 688,56	0,00	10
28/09/2022	2056615-1 LOT DE 70 CONTENEURS 660L	2056615-BC 2022/199331	8 831,40	0,00	10
03/10/2022	2056642-PORTEUR 16 T BOM	2056642-GF386GK	206 064,62	0,00	7
04/10/2022	2056655-1 LOT DE 258 BACS JAUNE 340L	2056655-BC 2022/198061	11 173,46	0,00	10
04/10/2022	2056654-1 LOT DE 5821 BACS JAUNE 180L	2056654-BC 2022/198061	162 825,01	0,00	10
04/10/2022	2056653-1 LOT DE 5782 BACS JAUNE 240L	2056653-BC 2022/198061	168 256,21	0,00	10
12/10/2022	2056729-1 LOT DE 840 BACS ROULANTS	2056729-BC 2022/200968	32 663,52	0,00	10
12/10/2022	2056730-1 LOT DE 944 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2056730-BC 2022/200971	52 316,11	0,00	10
12/10/2022	2056731-1 LOT DE 15403 BACS JAUNE 120L	2056731-BC 2022/198061	339 913,41	0,00	10
12/10/2022	2056728-1 LOT DE 80 BACS ROULANTS 180L	2056728-BC 2022/201652	2 237,76	0,00	10
12/10/2022	2056732-1 LOT DE 2 CAISSONS MOBILES CORIAL	2056732-BC 2022/201116	461,78	0,00	2
12/10/2022	2056734-1 LOT DE 2 BARNUMS ALU PRO 45 LUXE	2056734-BC 2022/200442	2 866,99	0,00	10
12/10/2022	2056733-1 LOT DE 2 ARMOIRES METALLIQUES CORIAL FERMETURE RIDEAUX	2056733-BC 2022/201116	737,72	0,00	2
26/10/2022	2056878-1 LOT DE 7 LOGICIELS WORD LTSC 2021	2056878-BC 2022/204330	1 587,60	0,00	2
26/10/2022	2056875-1 LOT DE 48 CASQUES DE PROTECTION TRACTEL	2056875-BC 2022/203146	2 494,08	0,00	10
26/10/2022	2056877-1 LOT DE 7 LOGICIELS EXCEL LTSC 2021	2056877-BC 2022/204330	1 587,60	0,00	2
26/10/2022	2056874-1 LOT 29 COMPOSTEURS LOMBRICOMPOSTEURS COLLECTIFS + SIGNALLET	2056874-BC 2022/202680	41 644,34	0,00	10
26/10/2022	2056865-MERCEDES BOM GO + AD BLUE	2056865-GF793GJ	282 214,28	0,00	7
26/10/2022	2056876-LOGICIEL MICROSOFT PROJECT STANDARD 2021	2056876-BC 2022/204330	840,00	0,00	2
26/10/2022	2056883-PORTEUR 16T BOM RENAULT	2056883-GB975MG	199 795,88	0,00	7
27/10/2022	2056898-EMERGENCE MAIL PABLO PICASSO	2056898-BC 2022/204577	3 880,16	0,00	10
27/10/2022	2056899-1 LOT DE 3 CONTENEURS ENTERRES	2056899-BC 2022/199830	15 321,02	0,00	10
27/10/2022	2056897-1 LOT DE 9 CONTENEURS ENTERRES	2056897-BC 2022/199828	57 925,63	0,00	10
28/10/2022	2056919-RAYONNAGE SEMI LOURD	2056919-BC 2022/202785	6 204,00	0,00	2
08/11/2022	2057017-1 LOT DE 60 BACS 180L DECHETS SECS	2057017-BC 2022/199717	1 678,32	0,00	10
08/11/2022	2057012-1 LOT 120 DE BACS OM 120L	2057012-BC 2022/199717	3 015,36	0,00	10
08/11/2022	2057014-1 LOT DE 80 BACS OM 240L	2057014-BC 2022/199717	2 436,48	0,00	10
08/11/2022	2057016-1 LOT DE 144 BACS 120L DECHETS SECS	2057016-BC 2022/197717	3 618,43	0,00	10
08/11/2022	2057015-1 LOT DE 400 BACS OM 340L + 50 COUVERCLES	2057015-BC 2022/199717	17 760,00	0,00	10
08/11/2022	2057019-1 LOT DE 300 BACS 340L DECHETS SECS + 50 COUVERCLES	2057019-BC 2022/199717	13 429,20	0,00	10
08/11/2022	2057018-1 LOT DE 120 BACS 240L DECHETS SECS	2057018-BC 2022/199717	3 654,72	0,00	10
08/11/2022	2057013-1 LOT DE 84 BACS OM 180L	2057013-BC 2022/199717	2 349,65	0,00	10
09/11/2022	2057040-1 LOT DE 6 VALISES TRANSPORT MASQUES AMIANTE	2057040-BC 2022/202029	1 022,40	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)
09/11/2022	2057064-1 LOT DE 6 CONTENEURS ENTERRES TRISAC	2057064-BC 2022/201861	31 413,89	0,00	10
10/11/2022	2057113-1 LOT DE 4 FAUTEUILS BUREAU TISSU	2057113-BC 2022/201116	1 157,12	0,00	2
25/11/2022	2057169-1 LOT DE 3031 BACS JAUNE	2057169-BC 2022/198061	75 830,20	0,00	10
09/12/2022	2057297-1 LOT DE 800 BACS 340L	2057297-BC 2022/204459	33 794,40	0,00	10
09/12/2022	2057291-RAYONNAGE SEMI LOURD	2057291-BC 2022/205128	2 388,00	0,00	2
09/12/2022	2057293-1 LOT DE 7 TELEPHONES SAMSUNG A32	2057293-BC 2022/204319	2 217,60	0,00	2
09/12/2022	2057290-RAYONNAGE SEMI LOURD	2057290-BC 2022/205732	2 268,00	0,00	2
09/12/2022	2057292-1 LOT DE 5 TELEPHONES CROSSCALL CORE	2057292-BC 2022/204319	1 584,00	0,00	2
09/12/2022	2057287-PIECES STRUCTURANTES POUR PORTEUR 26T	2057287-FG587WW	6 764,95	0,00	7
09/12/2022	2057298-1 LOT DE 46 CONTENEURS CITY LINE	2057298-BC 2022/202204	109 510,25	0,00	10
15/12/2022	2057326-MOTEUR RENAULT	2057326-BK804GM	20 985,47	0,00	7
22/12/2022	2057476-MATERIEL SPECIFIQUE SCENOGRAPHIE VILLAGE ZERO DECHET	2057476-BC 2022/206555	33 087,36	0,00	10
22/12/2022	2057471-1 LOT DE 12 CONTENEURS VERRE	2057471-BC 2022/202205	29 891,81	0,00	10
22/12/2022	2057472-1 LOT DE 15 CONTENEURS OM	2057472-BC 2022/202205	35 539,47	0,00	10
22/12/2022	2057468-CHAUFFE EAU	2057468-BC 2022/205123	1 294,57	0,00	10
22/12/2022	2057475-1 LOT DE 23 COMPOSTEURS COLLECTIFS	2057475-BC 2022/206692	29 431,63	0,00	10
22/12/2022	2057473-1 LOT DE 30 ABRIS BACS + KITS ANTI RONGEURS	2057473-BC 2022/198452	67 187,35	0,00	10
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

## IV – ANNEXES

IV

## B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

B12.2

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>52 329,00</b>	<b>-11 336,25</b>	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>52 329,00</b>	<b>-11 336,25</b>	
04/08/2022	2039085-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	4,89	-265,13	0,00
04/08/2022	2013341-RENAULT TWINGO 1.2 ESSENCE	01/10/2008	10 199,60	7	10 199,60	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00
04/08/2022	2039086-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	5,45	-264,57	0,00
04/08/2022	2049269-PIECE STRUCTURANTE POUR BOM DENNIS	03/08/2020	3 102,47	7	886,42	2 216,05	17,89	-2 198,16	0,00
04/08/2022	2027029-MOYEU PALIER FREIN	29/10/2013	4 980,24	7	4 980,24	0,00	25,79	25,79	0,00
04/08/2022	2043916-MOTEUR BOM	18/02/2019	6 340,98	7	2 717,55	3 623,43	32,84	-3 590,59	0,00
04/08/2022	2018062-BENNE ORDURES MENAGERES DENNIS EAGLE OLYMPUS 14 M3	10/06/2010	223 116,81	7	223 116,81	0,00	1 155,48	1 155,48	0,00
04/08/2022	2018064-BENNE ORDURES MENAGERES DENNIS EAGLE OLYMPUS 14 M3	25/05/2010	223 116,81	7	223 116,81	0,00	1 286,66	1 286,66	0,00
05/08/2022	2045647-BENNE OM-PIECES STRUCTURANTES	05/08/2019	9 924,52	7	4 253,34	5 671,18	40,08	-5 631,10	0,00
05/08/2022	2005644-RENAULT PVI PUNCHER. BOM	27/06/2008	206 308,35	7	206 308,35	0,00	541,78	541,78	0,00
05/08/2022	2004857-1 RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.2 16V 7CV	26/09/2006	10 758,99	7	10 758,99	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00
05/08/2022	2050371-RESERVOIR HYDROLIQUE CPLT POUR BOM	25/11/2020	2 055,76	7	587,36	1 468,40	8,48	-1 459,92	0,00
05/08/2022	2040909-CABLAGE GEOLOCALISATION POUR BOM	17/05/2018	2 449,44	7	1 399,68	1 049,76	105,19	-944,57	0,00
05/08/2022	2018102-EQUIPEMENT BENNE OM DE CABLE POUR VALISE GPS	30/04/2010	932,88	7	932,88	0,00	7,67	7,67	0,00
05/08/2022	2039080-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	3,90	-266,12	0,00
05/08/2022	2051161-REGULATEUR HYDROLIQUE POUR BOM	18/01/2021	1 836,36	7	262,33	1 574,03	15,11	-1 558,92	0,00
05/08/2022	2053426-CALCULATEUR POUR BOM	08/09/2021	7 571,23	7	1 081,60	6 489,63	75,23	-6 414,40	0,00
05/08/2022	2008411-CHASSIS RENAULT PUNCHER 280.19 BOM	02/11/2007	219 417,21	7	219 417,21	0,00	208,56	208,56	0,00
05/08/2022	2007557-1 RENAULT MASTER L3H1	11/01/2008	41 416,76	7	41 416,76	0,00	4 455,22	4 455,22	0,00
05/08/2022	2039330-BOITIER INTERFACE XX-CAN-05 GEOLOCALISATION POUR BOM	30/11/2017	3 200,90	7	2 286,35	914,55	137,46	-777,09	0,00
05/08/2022	2040153-CABLAGE GEOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 120,80	7	640,44	480,36	1,06	-479,30	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)
05/08/2022	2014600-RETROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,53	7	619,53	0,00	1,63	1,63	0,00
05/08/2022	2018063-BENNE ORDURES MENAGERES DENNIS EAGLE OLYMPUS 14 M3	25/05/2010	223 116,81	7	223 116,81	0,00	901,10	901,10	0,00
05/08/2022	2023800-CHASSIS RENAULT PUNCHER 280.19 BOM	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	0,83	0,83	0,00
05/08/2022	2033692-BOM RENAULT CARTE MAITRE BLOQUEUR PORTE	22/03/2016	2 788,20	7	2 389,86	398,34	2,65	-395,69	0,00
05/08/2022	2027117-CHARIOT VR35 BOM	07/11/2013	4 040,43	7	4 040,43	0,00	10,61	10,61	0,00
05/08/2022	2034238-RENAULT MASTER PORTE	07/06/2016	3 130,80	7	2 683,50	447,30	336,78	-110,52	0,00
05/08/2022	2049987-REGULATEUR ET POMPE HYDROLIQUE POUR BOM	23/10/2020	4 887,18	7	1 396,32	3 490,86	48,56	-3 442,30	0,00
05/08/2022	2014985-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	26/03/2009	139 391,62	7	139 391,62	0,00	575,35	575,35	0,00
05/08/2022	2039105-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	0,90	-269,12	0,00
05/08/2022	2025093-CHASSIS MIDLUM 220.10 POUR BENNE	29/05/2013	79 929,33	7	79 929,33	0,00	3 432,47	3 432,47	0,00
05/08/2022	2023801-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	8,63	8,63	0,00
05/08/2022	2020829-BENNE ORDURES MENAGERES OLYMPUS19/20T ELITE 4X2	08/07/2011	228 390,46	7	228 390,46	0,00	484,16	484,16	0,00
05/08/2022	2023802-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	7,14	7,14	0,00
05/08/2022	2019032-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	26/03/2009	70 164,54	7	70 164,54	0,00	289,61	289,61	0,00
05/08/2022	2039081-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	9,39	-260,63	0,00
05/08/2022	2039084-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	3,82	-266,20	0,00
05/08/2022	2033859-ASSECHEUR COMPRESSEUR BOM	15/04/2016	3 685,78	7	3 159,24	526,54	30,32	-496,22	0,00
05/08/2022	2038643-RENFORT DOUBLURE CHASSIS	03/10/2017	8 772,07	7	6 265,75	2 506,32	23,04	-2 483,28	0,00
05/08/2022	2040064-GEOLOCALISATION CABLAGE	25/01/2018	16 392,00	7	9 366,84	7 025,16	67,66	-6 957,50	0,00
05/08/2022	2025517-VEHICULE RENAULT	13/08/2013	75 374,93	7	75 374,93	0,00	3 236,88	3 236,88	0,00
05/08/2022	2040159-CABLAGE GEOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 120,80	7	640,44	480,36	2,94	-477,42	0,00
05/08/2022	2014982-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	18/07/2009	184 272,74	7	184 272,74	0,00	1 515,98	1 515,98	0,00
05/08/2022	2014984-BENNE ORDURES MENAGERES PHOENIX 14.31 M3	26/03/2009	209 556,18	7	209 556,18	0,00	2 082,19	2 082,19	0,00
05/08/2022	2039083-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	7,78	-262,24	0,00
05/08/2022	2023803-BENNE ORDURES MENAGERES OLYMPUS19/20T ELITE 4X2	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	1,84	1,84	0,00
05/08/2022	2039089-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	2,00	-268,02	0,00
31/12/2022	2035019-RETROVISEUR BOM	12/09/2016	631,20	7	541,02	90,18	12,51	-77,67	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)
31/12/2022	2051157-AUTOMATE CR7201 POUR BOM	18/01/2021	2 697,58	7	385,36	2 312,22	9,67	-2 302,55	0,00
31/12/2022	2044801-AMENAGEMENT BENNE	29/05/2019	6 702,16	7	2 872,35	3 829,81	43,85	-3 785,96	0,00
31/12/2022	2027928-POSE RADIO MOBILE ET COUPE VENT SUR BENNE	12/02/2014	2 381,57	7	2 381,57	0,00	100,84	100,84	0,00
31/12/2022	2039092-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	6,18	-263,84	0,00
31/12/2022	2039087-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	6,53	-263,49	0,00
31/12/2022	2039091-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	3,39	-266,63	0,00
31/12/2022	2025791-BENNE ORDURES MENAGERES OLYMPUS 19/20T ELITE 4X2	17/09/2013	1 443,88	7	1 443,88	0,00	10,49	10,49	0,00
31/12/2022	2025161-PORTEUR MERCEDES 19T	11/06/2013	96 695,95	7	96 695,95	0,00	1 916,99	1 916,99	0,00
31/12/2022	2020828-BENNE ORDURES MENAGERES OLYMPUS 19/20T ELITE 4X2	08/07/2011	228 390,47	7	228 390,47	0,00	1 658,65	1 658,65	0,00
31/12/2022	2020827-BENNE ORDURES MENAGERES OLYMPUS 19/20T ELITE 4x2	07/07/2011	228 390,46	7	228 390,46	0,00	1 577,47	1 577,47	0,00
31/12/2022	2027826-POSE RADIO ET MOBILE SUR BENNE	03/02/2014	1 763,38	7	1 763,38	0,00	34,96	34,96	0,00
31/12/2022	2025940-BENNE PORTEUR 19T + CAISSON	24/09/2013	101 077,51	7	101 077,51	0,00	4 306,92	4 306,92	0,00
31/12/2022	2039305-BOITIER INTERFACE XX-CAN-05 GEOLOCALISATION POUR BOM MERCEDE	30/11/2017	2 113,93	7	1 509,95	603,98	90,07	-513,91	0,00
31/12/2022	2027930-POSE MOBILE ET COUPE VENT SUR BENNE	12/02/2014	2 381,57	7	2 381,57	0,00	101,48	101,48	0,00
31/12/2022	2039302-BOITIER INTERFACE XX-CAN-05 GEOLOCALISATION POUR BOM	30/11/2017	2 113,93	7	1 509,95	603,98	41,91	-562,07	0,00
31/12/2022	2039088-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	675,00	270,02	6,86	-263,16	0,00
31/12/2022	2026079-BENNE OM MERCEDES	03/10/2013	101 077,51	7	101 077,51	0,00	4 279,66	4 279,66	0,00
31/12/2022	2025938-BENNE 16 T	24/09/2013	82 484,29	7	82 484,29	0,00	1 635,24	1 635,24	0,00
31/12/2022	2040067-CABLAGE GEOLOCALISATION POUR BOM	25/01/2018	1 239,74	7	708,40	531,34	24,58	-506,76	0,00
31/12/2022	2023612-BENNE ORDURES DENNIS EAGLE OLYMPUS	21/09/2012	234 472,41	7	234 472,41	0,00	1 533,97	1 533,97	0,00
31/12/2022	2053776-PIECE STRUCTURANTE POUR BENNE	20/10/2021	9 699,68	7	1 385,66	8 314,02	192,30	-8 121,72	0,00
31/12/2022	2023611-BENNE A ORDURES DENNIS EAGLE OLYMPUS	21/09/2012	234 472,43	7	234 472,43	0,00	1 669,27	1 669,27	0,00
31/12/2022	2039303-BOITIER INTERFACE XX-CAN-05 GEOLOCALISATION POUR BOM MERCEDE	30/11/2017	2 113,93	7	1 509,95	603,98	89,50	-514,48	0,00
31/12/2022	2039093-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,04	7	675,00	270,04	6,73	-263,31	0,00
31/12/2022	2013645-RENUALT KANGOO VP EXPRESSION 1.5 DCI	01/01/2009	15 319,04	7	15 319,04	0,00	4 516,00	4 516,00	0,00
31/12/2022	2035465-REPL RETROVISEUR	09/11/2016	631,20	7	541,02	90,18	12,51	-77,67	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)
31/12/2022	2023610-BENNE A ORDURE DENNIS EAGLE OLYMPUS	21/09/2012	234 472,41	7	234 472,41	0,00	840,94	840,94	0,00
31/12/2022	2041713-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM MERCEDES	31/07/2018	11 230,33	7	6 417,32	4 813,01	478,53	-4 334,48	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à la réforme</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	2006778-SUBVENTION EQUIPEMENT 2006 - CENTRE DE SEPARATION	31/12/2006	4 156 386,23	15	4 156 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2039142-SUBV.PROG.EQUIP CTRE TRAIT ET VALORIS DECHETS PRAIRIE DE MAU	17/11/2017	77 816,05	5	77 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2037104-SUB COMPOSTAGE BROYAGE 2017	20/04/2017	46 000,00	5	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2037103-SUB TRIPORTEUR 2017	20/04/2017	18 000,00	5	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2006779-SUBVENTION EQUIPEMENT 2007 - CENTRE DE SEPARATION	31/12/2007	2 215 671,01	15	2 215 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2039661-SUBV. BROYAGE 2P 0 DECHET 0 GASPILLAGE	15/12/2017	2 442,00	5	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2038267-SUBV.ATELIER BRICOLAGE DERVALLIERE 0 DECHET 0 GASPILLAGE	08/08/2017	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2038899-SUBV.BROYEUR COLLECTIF 2017 ZERO DECHET-ZERO GASPILLAGE	24/10/2017	3 198,00	5	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2039431-SUBV.COMPTEURS AUTOCONSUMMATION	07/12/2017	88 950,00	5	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2037101-SUB VEHICULES-ROLLS 2017	20/04/2017	30 000,00	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2036543-SUBV.ACHAT COMPOSTEURS 2017	16/02/2017	11 843,06	5	11 843,06	0,00	0,00	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B13</b>

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-2 329,00

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	52 329,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	63 665,25

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 520 800,00</b>	<b>I 1 267 314,54</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>520 800,00</b>	<b>267 314,54</b>
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>	520 800,00	267 314,54

	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 267 314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 622,17</b>	<b>4 756 936,71</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 065 271,00</b>	<b>III 8 852 302,13</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 156 500,00</b>	<b>1 274 264,82</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 156 500,00	1 273 964,82
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		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	300,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 908 771,00</b>	<b>7 578 037,31</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	3 675 000,00	3 363 075,89
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	5 000,00	3 780,63
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	100,00	17,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	26 000,00	25 595,39
281351	<i>Bâtiments publics</i>	65 000,00	71 901,34
28138	<i>Autres constructions</i>	630 000,00	628 832,11
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	11 000,00	10 045,43
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	15 000,00	14 786,90
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	720,34
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	25 000,00	23 975,22
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	350 000,00	342 150,51
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	2 500 000,00	2 489 228,22
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	20 000,00	18 456,17
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	42 000,00	41 815,80
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	6 000,00	5 021,31

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28188	Autres immo. corporelles	540 000,00	538 635,05
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	-2 329,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 852 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 622,17</b>	<b>12 341 924,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>4 756 936,71</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>12 341 924,30</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) <b>7 584 987,59</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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									
2021 // AP042	Déchets	20, 204, 21, 23	0,00	5 286 165,75	42 649 894,53	7 539 993,33	2 253 827,58	47 936 060,28	10 625 623,96	37 310 436,32
2022 // AP042	Déchets	20, 23	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	37 588,87	395 411,13
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5 719 165,75</b>	<b>42 649 894,53</b>	<b>7 972 993,33</b>	<b>2 253 827,58</b>	<b>48 369 060,28</b>	<b>10 663 212,83</b>	<b>37 705 847,45</b>

\* 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
<b>Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D2.1</b>

**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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>D2.2.1</b>

## 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
	<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>D2.2.1</b>

## Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	247 979,06	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 697 036,35
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>247 979,06</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>2 697 036,35</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>247 979,06</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 697 036,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>247 979,06</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 697 036,35</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>D2.2.1</b>

## 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
	<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>		<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>D2.2.1</b>

## Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

		FONCTIONNEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	19 312,70	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	22 942,50
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
<b>Total dépenses réelles et mixtes</b>		<b>19 312,70</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>22 942,50</b>
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
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>19 312,70</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 942,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>19 312,70</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>22 942,50</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>D2.2.3</b>

## Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>247 979,06</b>
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Divers - Traitement et tri	81 228,60
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Traitement des déchets issus des déchetteries	166 750,46
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>247 979,06</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>247 979,06</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>D2.2.3</b>

## Ventes papiers cartons (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>2 697 036,35</b>
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Vente de produits annexes	2 697 036,35
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
731	Fiscalité locale	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov.</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 697 036,35</b>

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>2 697 036,35</b>
-----------------------	--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>D2.2.3</b>

## Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>19 312,70</b>
6068.HT	Autres matières et fournitures (H.T.) Achat et distribution de sacs	19 312,70
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>19 312,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>19 312,70</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>D2.2.3</b>

## Ventes sacs de tris (Trisacs) (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>22 942,50</b>
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Achat et distribution de sacs	22 942,50
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
731	Fiscalité locale	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov.</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>22 942,50</b>

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>22 942,50</b>
-----------------------	--	------------------

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS</b>	<b>D12</b>

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Vriation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>						
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>						
TEOM (2)		917 325 396,00	4,26	7,95	6,00	73 055 958,00
THRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>917 325 396,00</b>	<b>4,26</b>			<b>73 055 958,00</b>

1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440040400236</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Nantes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget annexe Transport (2)

**ANNEE 2022**

(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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
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	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	43
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

48

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 247 009 060,28	G 263 389 518,64	G-A 16 380 458,36
	Section d'investissement	B 194 590 387,70	H 195 629 295,82	H-B 1 038 908,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 79 427,34 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 6 550 003,69 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 441 599 447,98	Q= G+H+I+J 465 648 245,49	=Q-P 24 048 797,51

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 247 009 060,28	= G+I+K 263 468 945,98	16 459 885,70
	Section d'investissement	= B+D+F 194 590 387,70	= H+J+L 202 179 299,51	7 588 911,81
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 441 599 447,98	= G+H+I+J+K+L 465 648 245,49	24 048 797,51

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	212 351 624,00	209 854 265,88	45 945,00	0,00	2 451 413,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 188 651,00	2 101 197,92	1 288,00	0,00	86 165,08
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	1 576 356,89	2 951,00	0,00	20 692,11
65	Autres charges de gestion courante	8 728 067,00	8 724 096,37	0,00	0,00	3 970,63
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>224 868 342,00</b>	<b>222 255 917,06</b>	<b>50 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 240,94</b>
66	Charges financières	2 300 000,00	1 289 648,48	1 010 351,00	0,00	0,52
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	11,88	0,00	0,00	10 988,12
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>227 179 342,00</b>	<b>223 545 577,42</b>	<b>1 060 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 229,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 684 063,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	23 129 600,00	22 402 947,86			726 652,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>28 813 663,34</b>	<b>22 402 947,86</b>			<b>6 410 715,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>255 993 005,34</b>	<b>245 948 525,28</b>	<b>1 060 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983 945,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	54 500 103,00	54 882 917,82	0,00	0,00	-382 814,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	184 200 000,00	191 263 050,76	0,00	0,00	-7 063 050,76
74	Subventions d'exploitation	3 806 607,00	3 812 963,81	0,00	0,00	-6 356,81
75	Autres produits de gestion courante	5 221 705,00	5 503 196,88	0,00	0,00	-281 491,88
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>247 728 415,00</b>	<b>255 462 129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 733 714,27</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	890 610,00	805 418,00	0,00	0,00	85 192,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>248 619 025,00</b>	<b>256 267 547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 648 522,27</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 294 553,00	7 121 971,37			172 581,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 294 553,00</b>	<b>7 121 971,37</b>			<b>172 581,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>255 913 578,00</b>	<b>263 389 518,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 475 940,64</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>79 427,34</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	700 074,74	462 211,07	0,00	237 863,67
21	Immobilisations corporelles	2 390 890,63	1 178 565,69	0,00	1 212 324,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	104 015 244,26	87 464 008,41	0,00	16 551 235,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>107 106 209,63</b>	<b>89 104 785,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18 001 424,46</b>
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	23 500 000,00	22 586 475,41	0,00	913 524,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>22 586 475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 524,59</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>131 106 209,63</b>	<b>111 691 260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 414 949,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 294 553,00	7 121 971,37		172 581,63
041	Opérations patrimoniales (2)	90 600 000,00	75 777 155,75		14 822 844,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>97 894 553,00</b>	<b>82 899 127,12</b>		<b>14 995 425,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>229 000 762,63</b>	<b>194 590 387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 410 374,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	8 831 663,40	10 731 556,71	0,00	-1 899 893,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	75 084 300,25	75 000 000,00	0,00	84 300,25
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	19 121 131,95	11 717 635,50	0,00	7 403 496,45
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>103 037 095,60</b>	<b>97 449 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 903,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>103 037 095,60</b>	<b>97 449 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 903,39</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 684 063,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	23 129 600,00	22 402 947,86		726 652,14
041	Opérations patrimoniales (2)	90 600 000,00	75 777 155,75		14 822 844,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>119 413 663,34</b>	<b>98 180 103,61</b>		<b>21 233 559,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>222 450 758,94</b>	<b>195 629 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 821 463,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 550 003,69</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	209 900 210,88		209 900 210,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 102 485,92		2 102 485,92
014	Atténuations de produits	1 579 307,89		1 579 307,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 724 096,37		8 724 096,37
66	Charges financières	2 299 999,48	0,00	2 299 999,48
67	Charges exceptionnelles	11,88	0,00	11,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	22 402 947,86	22 402 947,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>224 606 112,42</b>	<b>22 402 947,86</b>	<b>247 009 060,28</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>247 009 060,28</b>
---	-----------------------

	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	612 415,43	612 415,43
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)	22 586 475,41	0,00	22 586 475,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	462 211,07	0,00	462 211,07
21	Immobilisations corporelles (6)	1 178 565,69	60 736 793,70	61 915 359,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	87 464 008,41	15 040 362,05	102 504 370,46
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)		2,94	2,94
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		6 509 553,00	6 509 553,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>111 691 260,58</b>	<b>82 899 127,12</b>	<b>194 590 387,70</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>194 590 387,70</b>
--	-----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	54 882 917,82		54 882 917,82
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	191 263 050,76		191 263 050,76
74	Subventions d'exploitation	3 812 963,81		3 812 963,81
75	Autres produits de gestion courante	5 503 196,88		5 503 196,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	805 418,00	612 415,43	1 417 833,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2,94	2,94
79	Transferts de charges		6 509 553,00	6 509 553,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>256 267 547,27</b>	<b>7 121 971,37</b>	<b>263 389 518,64</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>79 427,34</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>263 468 945,98</b>
---	-----------------------

	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	10 731 556,71	0,00	10 731 556,71
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)	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	11 717 635,50	75 777 155,75	87 494 791,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		18 215 007,78	18 215 007,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		4 187 940,08	4 187 940,08
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>97 449 192,21</b>	<b>98 180 103,61</b>	<b>195 629 295,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>6 550 003,69</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>202 179 299,51</b>
---	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>212 351 624,00</b>	<b>209 854 265,88</b>	<b>45 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 413,12</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	92,27	0,00	0,00	907,73
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	204 734 427,00	204 694 428,00	0,00	0,00	39 999,00
6122	Crédit-bail mobilier	958 000,00	880 701,15	0,00	0,00	77 298,85
6168	Autres	7 610,00	7 609,96	0,00	0,00	0,04
618	Divers	1 364,00	460,00	0,00	0,00	904,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	45 945,00	0,00	45 945,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	1 566,50	0,00	0,00	4 433,50
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	234,00	0,00	0,00	4 766,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6287	Remboursements de frais	1 813 006,00	1 813 006,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 602 392,00	2 393 288,00	0,00	0,00	2 209 104,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	53 974,00	0,00	0,00	0,00	53 974,00
6358	Autres droits	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 188 651,00</b>	<b>2 101 197,92</b>	<b>1 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 165,08</b>
6331	Versement de mobilité	22 483,00	21 805,32	0,00	0,00	677,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 619,00	5 449,87	0,00	0,00	169,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 115,00	10 354,78	0,00	0,00	-239,78
6411	Salaires, appointements, commissions	1 481 990,00	1 439 769,62	0,00	0,00	42 220,38
6413	Primes et gratifications	54 963,00	56 525,35	0,00	0,00	-1 562,35
64141	Indemnité inflation	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	156,80	0,00	0,00	-156,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	197 542,00	191 680,19	0,00	0,00	5 861,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	306 082,00	293 534,04	0,00	0,00	12 547,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 421,00	7 274,58	0,00	0,00	146,42
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 569,00	9 032,88	0,00	0,00	536,12
6471	Prestations directes	5 909,00	5 709,57	0,00	0,00	199,43
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 080,00	19 566,00	1 288,00	0,00	226,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00
648	Autres charges de personnel	59 458,00	39 138,92	0,00	0,00	20 319,08
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 576 356,89</b>	<b>2 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 692,11</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 600 000,00	1 576 356,89	2 951,00	0,00	20 692,11
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 728 067,00</b>	<b>8 724 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970,63</b>
6572	Subv. équipt personnes droit privé	6 509 553,00	6 509 553,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	8 879,00	5 907,60	0,00	0,00	2 971,40
65738	Subv. exploitat° autres organismes	2 208 635,00	2 208 634,33	0,00	0,00	0,67
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1,44	0,00	0,00	998,56
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>224 868 342,00</b>	<b>222 255 917,06</b>	<b>50 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 240,94</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 289 648,48</b>	<b>1 010 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 377 470,00	2 093 832,48	0,00	0,00	283 637,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-87 470,00	-804 184,00	1 010 351,00	0,00	-293 637,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 988,12</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	988,12	0,00	0,00	0,00	988,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>227 179 342,00</b>	<b>223 545 577,42</b>	<b>1 060 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 229,58</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 684 063,34</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>23 129 600,00</b>	<b>22 402 947,86</b>			<b>726 652,14</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	7 000,00	0,00			7 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 905 600,00	18 215 007,78			690 592,22
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	4 217 000,00	4 187 940,08			29 059,92

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	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 813 663,34</b>	<b>22 402 947,86</b>			<b>6 410 715,48</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>28 813 663,34</b>	<b>22 402 947,86</b>			<b>6 410 715,48</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>255 993 005,34</b>	<b>245 948 525,28</b>	<b>1 060 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983 945,06</b>
	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	1 010 351,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	804 184,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	206 167,00

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
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	54 500 103,00	54 882 917,82	0,00	0,00	-382 814,82
7061	Transport de voyageur	54 500 103,00	54 882 917,82	0,00	0,00	-382 814,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	184 200 000,00	191 263 050,76	0,00	0,00	-7 063 050,76
734	Versement de mobilité	184 200 000,00	191 263 050,76	0,00	0,00	-7 063 050,76
74	Subventions d'exploitation	3 806 607,00	3 812 963,81	0,00	0,00	-6 356,81
7471	Subv. exploitat° État	3 196 607,00	3 196 607,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	610 000,00	616 356,81	0,00	0,00	-6 356,81
75	Autres produits de gestion courante	5 221 705,00	5 503 196,88	0,00	0,00	-281 491,88
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	704 000,00	880 291,55	0,00	0,00	-176 291,55
7588	Autres	4 517 705,00	4 622 905,33	0,00	0,00	-105 200,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>247 728 415,00</b>	<b>255 462 129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 733 714,27</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	890 610,00	805 418,00	0,00	0,00	85 192,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	835 192,00	750 000,00	0,00	0,00	85 192,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	55 418,00	55 418,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>248 619 025,00</b>	<b>256 267 547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 648 522,27</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 294 553,00	7 121 971,37			172 581,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	549 597,00	612 415,43			-62 818,43
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	3,00	2,94			0,06
791	Transferts de charges d'exploitation	6 744 953,00	6 509 553,00			235 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 294 553,00</b>	<b>7 121 971,37</b>			<b>172 581,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>255 913 578,00</b>	<b>263 389 518,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 475 940,64</b>
Pour information		79 427,34				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>700 074,74</b>	<b>462 211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>237 863,67</b>
2031	Frais d'études	512 457,37	332 808,44	0,00	179 648,93
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	186 897,37	129 402,63	0,00	57 494,74
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 390 890,63</b>	<b>1 178 565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 324,94</b>
2118	Autres terrains	16 188,70	12 814,74	0,00	3 373,96
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 374 701,93	1 165 750,95	0,00	1 208 950,98
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>104 015 244,26</b>	<b>87 464 008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 551 235,85</b>
2313	Constructions	322 142,38	200 042,85	0,00	122 099,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 859 322,54	2 202 217,50	0,00	4 657 105,04
238	Avances commandes immo. incorp.	96 833 779,34	85 061 748,06	0,00	11 772 031,28
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>107 106 209,63</b>	<b>89 104 785,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18 001 424,46</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>22 586 475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>913 524,59</b>
1641	Emprunts en euros	19 000 000,00	18 298 300,41	0,00	701 699,59
1687	Autres dettes	4 500 000,00	4 288 175,00	0,00	211 825,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>24 000 000,00</b>	<b>22 586 475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 524,59</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>131 106 209,63</b>	<b>111 691 260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 414 949,05</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>7 294 553,00</b>	<b>7 121 971,37</b>		<b>172 581,63</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>620 400,00</b>	<b>612 418,37</b>		<b>7 981,63</b>
13911	Sub. équipt cpte résultat. Etat	58 936,76	58 936,76		0,00
13912	Sub. équipt cpte résultat. Régions	13 000,00	12 727,19		272,81
13913	Sub. équipt cpte résultat. Départements	529 850,00	529 786,74		63,26
13917	Sub. équipt cpte résultat. Budget communaut	18 610,24	10 964,74		7 645,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3,00	2,94		0,06
	<b>Charges transférées</b>	<b>6 674 153,00</b>	<b>6 509 553,00</b>		<b>164 600,00</b>
4818	Charges à étaler	6 674 153,00	6 509 553,00		164 600,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>90 600 000,00</b>	<b>75 777 155,75</b>		<b>14 822 844,25</b>
2135	Installations générales, agencements	318 200,00	315 595,75		2 604,25
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	14 710,60		289,40
2156	Matériel de transport d'exploitation	62 288 400,00	60 406 487,35		1 881 912,65
2313	Constructions	3 409 400,00	2 840 842,47		568 557,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 569 000,00	12 199 519,58		12 369 480,42
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>97 894 553,00</b>	<b>82 899 127,12</b>		<b>14 995 425,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>229 000 762,63</b>	<b>194 590 387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 410 374,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>8 831 663,40</b>	<b>10 731 556,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 899 893,31</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	7 798 445,00	8 081 556,71	0,00	-283 111,71
1312	Subv. équipt Régions	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	33 180,00	0,00	0,00	33 180,00
1318	Autres subventions d'équipement	38,40	0,00	0,00	38,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>75 084 300,25</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,25</b>
1641	Emprunts en euros	75 084 300,25	75 000 000,00	0,00	84 300,25
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>19 121 131,95</b>	<b>11 717 635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 403 496,45</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	19 121 131,95	11 717 635,50	0,00	7 403 496,45
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>103 037 095,60</b>	<b>97 449 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 903,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>103 037 095,60</b>	<b>97 449 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 903,39</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 684 063,34</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>23 129 600,00</b>	<b>22 402 947,86</b>		<b>726 652,14</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 000,00	0,00		7 000,00
28031	Frais d'études	180 000,00	172 705,53		7 294,47
28033	Frais d'insertion	1 000,00	611,64		388,36
2805	Licences, logiciels, droits similaires	85 000,00	82 478,11		2 521,89
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 165,13		334,87
28131	Bâtiments	1 885 000,00	1 296 690,57		588 309,43
28135	Installations générales, agencements, ..	910 000,00	903 593,13		6 406,87
28138	Autres constructions	1 440 000,00	1 430 645,85		9 354,15
28151	Installations complexes spécialisées	110 000,00	109 513,17		486,83
28153	Installations à caractère spécifique	2 120 000,00	2 136 606,78		-16 606,78
28155	Outillage industriel	35 000,00	30 875,41		4 124,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 893 000,00	11 813 329,09		79 670,91
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	126 483,37		3 516,63
28182	Matériel de transport	115 000,00	110 301,43		4 698,57
28184	Mobilier	100,00	8,57		91,43
4818	Charges à étaler	4 217 000,00	4 187 940,08		29 059,92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>28 813 663,34</b>	<b>22 402 947,86</b>		<b>6 410 715,48</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>90 600 000,00</b>	<b>75 777 155,75</b>		<b>14 822 844,25</b>
2031	Frais d'études	600 000,00	0,00		600 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	90 000 000,00	75 777 155,75		14 222 844,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>119 413 663,34</b>	<b>98 180 103,61</b>		<b>21 233 559,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>222 450 758,94</b>	<b>195 629 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 821 463,12</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>6 550 003,69</b>			

- (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*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					446 159 692,15									
1641 Emprunts en euros (total)					446 159 692,15									
Transport-01	BANQUE DES TERRITOIRES	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	BANQUE DES TERRITOIRES	17/12/2004	27/12/2004	01/01/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
Transport-03	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	15/12/2005	15/12/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,586	2,650	EUR	A	C	O	A-1
Transport-04	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	26/03/2007	26/03/2008	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.221 %	4,221	4,221	EUR	A	C	O	A-1
Transport-05	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	26/06/2007	26/06/2008	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4.675 %	4,675	4,675	EUR	A	C	O	A-1
Transport-06	BANQUE DES TERRITOIRES	11/12/2007	15/12/2008	04/01/2010	50 000 000,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,185	3,232	EUR	A	P	O	A-1
Transport-07	BANQUE DES TERRITOIRES	03/03/2009	27/12/2012	01/07/2013	21 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,237	0,241	EUR	T	C	O	A-1
Transport-08	BANQUE DES TERRITOIRES	19/08/2010	12/12/2013	01/10/2014	28 900 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
Transport-09	BANQUE DES TERRITOIRES	12/08/2013	10/03/2014	01/09/2015	23 450 000,00	V	Euribor 3M + 1.45	1,785	1,823	EUR	S	C	O	A-1
Transport-10	BANQUE DES TERRITOIRES	16/05/2017	05/05/2018	01/09/2018	8 944 772,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
Transport-11	BANQUE DES TERRITOIRES	16/05/2017	05/05/2018	01/09/2018	3 950 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
Transport-12	AGENCE FRANCE LOCALE	08/07/2019	15/07/2019	20/09/2019	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
Transport-13	AGENCE FRANCE LOCALE	29/11/2019	20/12/2019	20/03/2020	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Transport-14-LBP	SFIL	29/11/2019	16/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	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	0,581	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	0,581	EUR	T	P	O	A-1
Transport-17	BANQUE DES TERRITOIRES	24/11/2020	24/11/2020	01/06/2021	10 358 793,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
Transport-18	CEB Banque de Développement du Conseil de l'Europe	04/12/2020	29/06/2021	29/06/2022	35 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	A	C	O	A-1
Transport-19	CEB Banque de Développement du Conseil de l'Europe	04/12/2020	25/07/2022	25/07/2023	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,365	0,371	EUR	A	C	O	A-1
Transport-20	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2022	20/12/2022	20/03/2023	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,474	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>38 593 575,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					38 593 575,00									

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Transport-100	ETAT	15/01/2021	31/12/2020	01/09/2022	38 593 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>484 753 267,15</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		286 575 066,08					18 298 300,41	2 093 832,48	0,00	1 010 350,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		286 575 066,08					18 298 300,41	2 093 832,48	0,00	1 010 350,99
Transport-01	N	0,00	A-1	3 336 837,11	2,42	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	1 035 888,92	157 418,14	0,00	64 739,90
Transport-02	N	0,00	A-1	4 032 863,76	2,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	1 246 599,13	201 675,48	0,00	143 627,47
Transport-03	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,96	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	0,362	1 000 000,00	11 425,55	0,00	2 901,33
Transport-04	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,24	F	Taux fixe à 4.221 %	4,221	1 000 000,00	253 260,00	0,00	150 632,50
Transport-05	N	0,00	A-1	7 500 000,00	4,49	V	(Euribor 3M-0.013)-Floor 0.013 sur Euribor 3M	0,279	1 500 000,00	21 217,50	0,00	0,00
Transport-06	N	0,00	A-1	21 110 597,72	6,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	2 658 829,10	0,00	0,00	0,00
Transport-07	N	0,00	A-1	11 287 500,00	10,25	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,299	1 075 000,00	0,00	0,00	30 894,99
Transport-08	N	0,00	A-1	19 074 000,00	16,25	V	Livret A + 1	2,000	1 156 000,00	346 707,36	0,00	130 420,13
Transport-09	N	0,00	A-1	16 415 000,00	17,17	V	Livret A + 1	2,000	938 000,00	297 667,21	0,00	151 579,19
Transport-10	N	0,00	A-1	6 447 592,10	10,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	568 023,43	91 381,89	0,00	6 976,54
Transport-11	N	0,00	A-1	2 847 248,51	10,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	250 838,43	40 354,13	0,00	3 080,83
Transport-12	N	0,00	A-1	24 750 000,00	16,47	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	1 500 000,00	83 339,99	0,00	2 420,00
Transport-13	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,97	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	1 000 000,00	121 512,22	0,00	3 532,22
Transport-14-LBP	N	0,00	A-1	8 625 000,00	17,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	500 000,00	64 350,00	0,00	12 352,50

Nantes Métropole - Budget Annexe Transport - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Transport-15-LBP	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	500 000,00	54 012,50	0,00	11 905,00
Transport-16-LBP	N	0,00	A-1	9 051 350,95	17,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	475 699,07	54 223,49	0,00	11 978,63
Transport-17	N	0,00	A-1	9 497 075,93	18,17	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	493 422,33	53 820,35	0,00	4 199,08
Transport-18	N	0,00	A-1	33 600 000,00	23,49	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	1 400 000,00	185 500,00	0,00	84 534,67
Transport-19	N	0,00	A-1	60 000 000,00	24,57	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,965	0,00	55 966,67	0,00	182 084,34
Transport-20	N	0,00	A-1	15 000 000,00	24,97	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	0,00	0,00	0,00	12 491,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>34 305 400,00</b>					<b>4 288 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		34 305 400,00					4 288 175,00	0,00	0,00	0,00
Transport-100	N	0,00	A-1	34 305 400,00	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 288 175,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>320 880 466,08</b>					<b>22 586 475,41</b>	<b>2 093 832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 350,99</b>

(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.





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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	320 880 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

### 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/06/2021



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>24 120 397,00</b>	<b>23 198 890,84</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>23 500 000,00</b>	<b>22 586 475,41</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 000 000,00	18 298 300,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 500 000,00	4 288 175,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>620 397,00</b>	<b>612 415,43</b>
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>	620 397,00	612 415,43
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>23 198 890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 198 890,84</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>28 806 663,34</b>	<b>III 22 402 947,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>28 806 663,34</b>	<b>22 402 947,86</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	180 000,00	172 705,53
28033	Frais d'insertion	1 000,00	611,64
2805	Licences, logiciels, droits similaires	85 000,00	82 478,11
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 165,13
28131	Bâtiments	1 885 000,00	1 296 690,57
28135	Installations générales, agencements, ..	910 000,00	903 593,13
28138	Autres constructions	1 440 000,00	1 430 645,85
28151	Installations complexes spécialisées	110 000,00	109 513,17
28153	Installations à caractère spécifique	2 120 000,00	2 136 606,78
28155	Outillage industriel	35 000,00	30 875,41
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 893 000,00	11 813 329,09
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	126 483,37
28182	Matériel de transport	115 000,00	110 301,43
28184	Mobilier	100,00	8,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	4 217 000,00	4 187 940,08
021	Virement de la section d'exploitation	5 684 063,34	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>22 402 947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 003,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28 952 951,55</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>23 198 890,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>28 952 951,55</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>5 754 060,71</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				<b>29 315 580,60</b>	<b>5 509 475,46</b>	<b>4 187 940,08</b>	<b>19 618 165,06</b>
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP 2000-2018 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 887 249,60	539 214,18	269 607,09	1 078 428,33
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 201 055,00	343 158,58	171 579,29	686 317,13
2019	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	7 774 090,00	2 221 168,58	1 110 584,29	4 442 337,13
2020	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	300 000,00	85 714,28	42 857,14	171 428,58
2020	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	4 597 906,00	1 313 687,42	656 843,71	2 627 374,87
2021	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	574 996,00	82 142,28	82 142,28	410 711,44
2021	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	6 470 731,00	924 390,14	924 390,14	4 621 950,72
2022	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	832 553,00	0,00	118 936,14	713 616,86
2022	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	5 677 000,00	0,00	811 000,00	4 866 000,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

**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				
19/01/2021	2051268-BILLETIQUE ET SYSTEME DE MOBILITE	114 952,14	0,00	5
15/03/2022	2055140-SECURITE RESEAU TRAM	304 603,33	0,00	20
15/03/2022	2055139-SECURITE RESEAU TRAM	10 182,42	0,00	20
15/03/2022	2055141-RENOUV.VIDEOSURVEILLANCE EMBARQUEE	1 950 119,85	0,00	15
05/04/2022	2055501-2 RUE DE LA CARRIERE	12 814,74	0,00	0
11/05/2022	2055676-LICENCE E-SERVICES TAN PRO	129 402,63	0,00	2
10/08/2022	2056419-ACQ.AUTOBUS GNV	9 336 031,49	0,00	0
10/08/2022	2056418-ACQ.BUS GNV 2021-2023 21/MA4/271	20 575 225,42	0,00	0
11/08/2022	2056421-SAE SIC/RADIO NUM	14 710,60	0,00	30
12/08/2022	2056425-MISE EN SECURITE RESEAU 2022-2026	810,00	0,00	20
08/09/2022	2056530-SUBV.MYSARTLIFE E BUSWAY	-358 752,55	0,00	13
19/09/2022	2056555-SUBV.REGION	-1 000 000,00	0,00	0
18/10/2022	2056759-ACQ.BUS GNV 2021-2023 21/MA4/262	448 618,00	0,00	0
26/10/2022	2056852-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	13
26/10/2022	2056851-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056853-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056870-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056862-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056872-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	13
26/10/2022	2056854-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	14
26/10/2022	2056871-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	14
26/10/2022	2056867-SUBV. CDC E-BUSWAY	-221 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056869-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056857-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056866-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056863-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056855-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	14
26/10/2022	2056860-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056856-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056864-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056868-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056861-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056858-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056859-SUBV. CDC E-BUSWAY	-211 590,91	0,00	12
26/10/2022	2056873-SUBV. CDC E-BUSWAY	-201 590,89	0,00	13
19/12/2022	10000671-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	7 283,24	0,00	15
19/12/2022	10000628-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000643-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000648-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000655-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000629-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000653-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000631-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000670-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	7 283,24	0,00	15
19/12/2022	10000637-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000685-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000636-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000663-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2022	10000635-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000662-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000634-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000674-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000640-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000683-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000647-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000638-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000652-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000626-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000678-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000649-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000665-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000627-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000675-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000672-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000682-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000661-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000676-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000679-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000677-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000644-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000669-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	7 283,24	0,00	15
19/12/2022	10000681-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000673-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000632-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000668-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	7 283,24	0,00	15
19/12/2022	10000645-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000630-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000660-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000666-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000684-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000650-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	10000680-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROGNV	7 280,00	0,00	15
19/12/2022	10000654-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	10000651-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,58	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2022	100000639-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	100000641-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	100000633-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	100000642-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
19/12/2022	100000658-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	100000664-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	100000659-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	100000667-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,12	0,00	15
19/12/2022	100000656-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	100000657-BUS OCCASION SEMITAN MODELE CITAROBW	6 097,09	0,00	15
19/12/2022	100000646-BUS OCCASION SEMITAN MODELE GX327GNV	3 900,57	0,00	15
22/12/2022	2057508-MAT.EMBARQUE BUS ET TRAM 2022	4 231,35	0,00	15
22/12/2022	2057478-RENOVATION CHAINE INFORMATION VOYAGEURS	720,00	0,00	15
22/12/2022	2057495-SUBV.LIBERTAN BILLETTERIE PHASE 2 ACOMPTE	-43 107,64	0,00	5
23/12/2022	2057523-SUBV.DEPARTEMENT LIGNE 5	-1 650 000,00	0,00	0
23/12/2022	2057524-SUBV.PREFECTURE BUS GNV	-1 350 000,00	0,00	0
31/12/2022	2057945-SUBV.APTU CHRONOBUS	-642 415,44	0,00	29
31/12/2022	2057948-SUBV.APTU CHRONOBUS	-18 549,58	0,00	23
31/12/2022	2057949-SUBV.APTU CHRONOBUS	-288 185,23	0,00	23
31/12/2022	2057761-SUBV EQUIP 2022 SEMITAN ACQUISITIONS DE MATERIELS DSP N1	832 553,00	0,00	7
31/12/2022	2057771-SUBV EQUIP 2022 SEMITAN N°2 AUTRES OPERATIONS SUBVENTIONNEES	5 677 000,00	0,00	7
31/12/2022	2057947-SUBV.APTU CHRONOBUS	-80 700,00	0,00	24
31/12/2022	2057946-SUBV.APTU CHRONOBUS	-702 469,85	0,00	29
31/12/2022	2057950-SUBV.APTU CHRONOBUS	-301 128,97	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 651 686,97</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
20/09/2022	2024081-FRAIS ANNONCE INSERTION ACQUISITION DE BUS - PROGRAMME 2013-2018	1 438,20	5	1 438,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 438,20</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

**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	832 553,00
6572	Subventions d'équipement	Autres opérations subventionnées DSP	SEMITAN	Entreprises	5 677 000,00
65732	Subventions d'exploitation	Compensation Transports Collectifs circuits scolaires	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	2 028,86
65732	Subventions d'exploitation	Subvention Métrocéane	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	3 878,74
65738	Subventions d'exploitation	Compensation TAN -TER	SNCF MOBILITES TER PAYS DE LOIRE	Entreprises	2 208 634,33

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**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	880 701,15	CEBPL LOCATRANS	33	1 368 201,13	1 487 484,37	1 604 310,50	1 700 667,62	40 171 007,43	46 331 671,05

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>65 000 000,00</b>	<b>56 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>65 000 000,00</b>	<b>56 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	16	X	30 000 000,00	24 750 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	17	X	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2022	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	25	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>65 000 000,00</b>	<b>56 750 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2021 - AP050 : Transports collectifs	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AP050 : Transports collectifs	2 531 237,57	-180 245,83	2 350 991,74	625 580,80	700 074,74	1 263 199,87	462 211,07
2021 - AP050 : Transports collectifs	8 224 345,87	3 123 821,92	11 348 167,79	1 783 219,49	2 390 890,63	8 386 382,61	1 178 565,69
2021 - AP050 : Transports collectifs	722 151 034,51	66 661 040,72	788 812 075,23	56 022 411,36	103 965 244,26	645 325 655,46	87 464 008,41
2021 - AP050 : Transports collectifs	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022 - AP050 : Transports collectifs	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00
2022 - AP050 : Transports collectifs	712 000,00	110 340 000,00	111 052 000,00	0,00	50 000,00	111 052 000,00	0,00
2022 - AP050 : Transports collectifs	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>734 193 617,95</b>	<b>195 194 616,81</b>	<b>929 388 234,76</b>	<b>58 506 211,65</b>	<b>107 606 209,63</b>	<b>781 777 237,94</b>	<b>89 104 785,17</b>
APCP							

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

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

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

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,20</b>	<b>1,00</b>	<b>16,20</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	9,00	0,00	9,00	8,40	0,00	8,40
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>15,60</b>	<b>2,00</b>	<b>17,60</b>
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	14,00	0,00	14,00	11,60	2,00	13,60
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>30,80</b>	<b>3,00</b>	<b>33,80</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	913	0,00	3-4	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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	211 203 981,00
<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, ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440040400103</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Nantes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Nantes Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Stationnement (2)

**ANNEE 2022**

(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	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	36
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	37
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 14 217 305,58	G 12 689 770,00	G-A -1 527 535,58
	Section d'investissement	B 5 850 605,03	H 10 735 116,72	H-B 4 884 511,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 171 140,80 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 337 929,70 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 21 405 840,31	Q= G+H+I+J 26 596 027,52	=Q-P 5 190 187,21

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 14 217 305,58	= G+I+K 15 860 910,80	1 643 605,22
	Section d'investissement	= B+D+F 7 188 534,73	= H+J+L 10 735 116,72	3 546 581,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 21 405 840,31	= G+H+I+J+K+L 26 596 027,52	5 190 187,21

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	5 628 091,00	5 095 105,14	72 978,38	0,00	460 007,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	824 535,00	756 817,27	1 024,00	0,00	66 693,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00	1 613,99	0,00	0,00	6 886,01
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 461 126,00</b>	<b>5 853 536,40</b>	<b>74 002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>533 587,22</b>
66	Charges financières	498 877,00	211 806,20	13 049,00	0,00	274 021,80
67	Charges exceptionnelles	5 095 543,00	4 191 544,39	0,00	0,00	903 998,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	20 000,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 075 546,00</b>	<b>10 276 886,99</b>	<b>87 051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 607,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 035 576,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 263 000,00	3 853 367,21			409 632,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>3 853 367,21</b>			<b>3 445 209,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 374 122,80</b>	<b>14 130 254,20</b>	<b>87 051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 817,22</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	12 173 959,00	8 680 289,60	0,00	0,00	3 493 669,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 173 959,00</b>	<b>8 680 289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 669,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 737 023,00	3 788 922,00	0,00	0,00	-51 899,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 910 982,00</b>	<b>12 469 211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 770,40</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	292 000,00	220 558,40			71 441,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>292 000,00</b>	<b>220 558,40</b>			<b>71 441,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 202 982,00</b>	<b>12 689 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 212,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 171 140,80</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	44 599,61	19 838,58	0,00	24 761,03
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	8 654 768,52	3 999 233,78	0,00	4 655 534,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 699 368,13</b>	<b>4 019 072,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 295,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 383 701,19	0,00	316 298,81
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 383 701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>316 298,81</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 399 368,13</b>	<b>5 402 773,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 594,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	292 000,00	220 558,40		71 441,60
041	Opérations patrimoniales (2)	2 740 000,00	227 273,08		2 512 726,92
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>447 831,48</b>		<b>2 584 168,52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 431 368,13</b>	<b>5 850 605,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 763,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 337 929,70</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	4 815 027,13	5 271 092,13	0,00	-456 065,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	45 454,60	0,00	-45 454,60
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 815 027,13</b>	<b>5 316 546,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 519,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 337 929,70	1 337 929,70	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 152 956,83</b>	<b>6 654 476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 519,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 035 576,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 263 000,00	3 853 367,21		409 632,79
041	Opérations patrimoniales (2)	2 740 000,00	227 273,08		2 512 726,92
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 038 576,80</b>	<b>4 080 640,29</b>		<b>5 957 936,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 191 533,63</b>	<b>10 735 116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 416,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 168 083,52		5 168 083,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	757 841,27		757 841,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 613,99		1 613,99
66	Charges financières	224 855,20	0,00	224 855,20
67	Charges exceptionnelles	4 191 544,39	0,00	4 191 544,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	3 853 367,21	3 873 367,21
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 363 938,37</b>	<b>3 853 367,21</b>	<b>14 217 305,58</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 217 305,58</b>
---	----------------------

	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	220 558,40	220 558,40
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 383 701,19	0,00	1 383 701,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 838,58	0,00	19 838,58
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 999 233,78	227 273,08	4 226 506,86
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 402 773,55</b>	<b>447 831,48</b>	<b>5 850 605,03</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 337 929,70</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 188 534,73</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	8 680 289,60		8 680 289,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 788 922,00	220 558,40	4 009 480,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>12 469 211,60</b>	<b>220 558,40</b>	<b>12 689 770,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 171 140,80</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 860 910,80</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 271 092,13	0,00	5 271 092,13
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)	45 454,60	227 273,08	272 727,68
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		3 853 367,21	3 853 367,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 316 546,73</b>	<b>4 080 640,29</b>	<b>9 397 187,02</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 337 929,70</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 735 116,72</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 628 091,00</b>	<b>5 095 105,14</b>	<b>72 978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>460 007,48</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	26 000,00	-739,61	26 000,00	0,00	739,61
611	Sous-traitance générale	2 765 579,00	2 706 141,25	0,00	0,00	59 437,75
614	Charges locatives et de copropriété	98 999,00	61 494,10	527,68	0,00	36 977,22
6161	Multirisques	32 000,00	30 315,27	0,00	0,00	1 684,73
6168	Autres	3 000,00	2 974,60	0,00	0,00	25,40
617	Etudes et recherches	177 500,00	138 004,93	38 950,70	0,00	544,37
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 162,20	0,00	0,00	-162,20
6257	Réceptions	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	108 000,00	28 091,90	0,00	0,00	79 908,10
6281	Concours divers (cotisations)	2 671,00	2 637,50	0,00	0,00	33,50
6287	Remboursements de frais	304 412,00	304 412,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 108 429,00	1 820 110,00	7 500,00	0,00	280 819,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>824 535,00</b>	<b>756 817,27</b>	<b>1 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 693,73</b>
6331	Versement de mobilité	9 097,00	8 362,66	0,00	0,00	734,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 274,00	2 090,23	0,00	0,00	183,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 093,00	3 972,59	0,00	0,00	120,41
6411	Salaires, appointements, commissions	555 043,00	512 457,59	0,00	0,00	42 585,41
6413	Primes et gratifications	20 732,00	20 862,74	0,00	0,00	-130,74
64141	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 896,00	77 871,35	0,00	0,00	7 024,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 054,00	99 243,22	0,00	0,00	8 810,78
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 765,00	4 398,21	0,00	0,00	366,79
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 154,00	5 949,99	0,00	0,00	204,01
6471	Prestations directes	1 199,00	651,00	0,00	0,00	548,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	8 560,00	7 239,00	1 024,00	0,00	297,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
648	Autres charges de personnel	16 228,00	13 618,69	0,00	0,00	2 609,31
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 613,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 886,01</b>
658	Charges diverses de gestion courante	8 500,00	1 613,99	0,00	0,00	6 886,01
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 461 126,00</b>	<b>5 853 536,40</b>	<b>74 002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>533 587,22</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>498 877,00</b>	<b>211 806,20</b>	<b>13 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 021,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	88 118,18	0,00	0,00	261 881,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 123,00	-6 509,00	13 049,00	0,00	-7 663,00
6618	Intérêts des autres dettes	140 000,00	130 197,02	0,00	0,00	9 802,98
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 095 543,00</b>	<b>4 191 544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 998,61</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	67 000,00	45 022,85	0,00	0,00	21 977,15
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	64 962,00	61 962,00	0,00	0,00	3 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 763 081,00	3 884 559,54	0,00	0,00	878 521,46
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 075 546,00</b>	<b>10 276 886,99</b>	<b>87 051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 607,63</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 035 576,80</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>3 853 367,21</b>			<b>409 632,79</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 263 000,00	3 853 367,21			409 632,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>3 853 367,21</b>			<b>3 445 209,59</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>3 853 367,21</b>			<b>3 445 209,59</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 374 122,80</b>	<b>14 130 254,20</b>	<b>87 051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 817,22</b>

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	
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	13 049,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 509,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 540,00

(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	12 173 959,00	8 680 289,60	0,00	0,00	3 493 669,40
7541	Redevance de stationnement	2 850 000,00	3 060 060,71	0,00	0,00	-210 060,71
757	Redevances des fermiers, concession..	8 628 688,00	4 656 381,50	0,00	0,00	3 972 306,50
7588	Autres	695 271,00	963 847,39	0,00	0,00	-268 576,39
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 173 959,00</b>	<b>8 680 289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 669,40</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 737 023,00	3 788 922,00	0,00	0,00	-51 899,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	129 000,00	0,00	0,00	-129 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 737 023,00	3 659 922,00	0,00	0,00	77 101,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>15 910 982,00</b>	<b>12 469 211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 770,40</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	292 000,00	220 558,40			71 441,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	292 000,00	220 558,40			71 441,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>292 000,00</b>	<b>220 558,40</b>			<b>71 441,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 202 982,00</b>	<b>12 689 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 212,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 171 140,80</b>				

## 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>44 599,61</b>	<b>19 838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24 761,03</b>
2031	Frais d'études	44 599,61	19 838,58	0,00	24 761,03
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 654 768,52</b>	<b>3 999 233,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655 534,74</b>
2313	Constructions	3 954 932,96	575 023,47	0,00	3 379 909,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 543 133,80	1 604 166,67	0,00	938 967,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 658 239,92	1 330 107,30	0,00	328 132,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 000,00	1 478,34	0,00	8 521,66
238	Avances commandes immo. incorp.	488 461,84	488 458,00	0,00	3,84
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 699 368,13</b>	<b>4 019 072,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 295,77</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 383 701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>316 298,81</b>
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 042 368,19	0,00	307 631,81
1675	Dettes afférentes aux PPP	350 000,00	341 333,00	0,00	8 667,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 383 701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>316 298,81</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 399 368,13</b>	<b>5 402 773,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 594,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 558,40</b>		<b>71 441,60</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 558,40</b>		<b>71 441,60</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	98 219,78	30 343,38		67 876,40
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	38 780,22	38 780,22		0,00
13935	Participat° non-réalisat° aires station.	155 000,00	151 434,80		3 565,20
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>227 273,08</b>		<b>2 512 726,92</b>
2313	Constructions	511 000,00	0,00		511 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 229 000,00	227 273,08		2 001 726,92
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 032 000,00</b>	<b>447 831,48</b>		<b>2 584 168,52</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 431 368,13</b>	<b>5 850 605,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 763,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 337 929,70</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 815 027,13</b>	<b>5 271 092,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-456 065,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	271 092,13	0,00	-271 092,13
1313	Subv. équipt Départements	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 815 027,13	0,00	0,00	4 815 027,13
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>45 454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 454,60</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	45 454,60	0,00	-45 454,60
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 815 027,13</b>	<b>5 316 546,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 519,60</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 337 929,70	1 337 929,70	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 337 929,70</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 152 956,83</b>	<b>6 654 476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 519,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 035 576,80</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>3 853 367,21</b>		<b>409 632,79</b>
28031	Frais d'études	30 000,00	28 290,43		1 709,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 979,25		1 020,75
28128	Aménagement Autres terrains	21 000,00	20 981,23		18,77
28138	Autres constructions	2 797 000,00	2 470 879,36		326 120,64
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	890 000,00	884 477,46		5 522,54
28157	Aménagements des matériels industriels	510 000,00	434 759,48		75 240,52
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>3 853 367,21</b>		<b>3 445 209,59</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>227 273,08</b>		<b>2 512 726,92</b>
2031	Frais d'études	42 000,00	0,00		42 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 698 000,00	227 273,08		2 470 726,92
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 038 576,80</b>	<b>4 080 640,29</b>		<b>5 957 936,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 191 533,63</b>	<b>10 735 116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 416,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 378 343,15									
1641 Emprunts en euros (total)					21 378 343,15									
Stat-001	BANQUE DES TERRITOIRES	17/08/2005	01/09/2005	01/12/2005	5 378 343,15	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
Stat-002	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2009	31/12/2009	25/04/2010	6 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,065	1,085	EUR	T	C	O	A-1
Stat-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2020	04/12/2020	04/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,501	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					10 543 672,32									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					10 543 672,32									
Stat-101	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/07/2014	27/06/2016	30/09/2016	10 543 672,32	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,168	EUR	T	X	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nantes Métropole - Stationnement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>31 922 015,47</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		12 096 629,93					1 042 368,19	88 118,18	0,00	13 048,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 096 629,93					1 042 368,19	88 118,18	0,00	13 048,59
Stat-001	N	0,00	A-1	721 629,93	1,92	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	342 368,19	37 771,93	0,00	2 063,66
Stat-002	N	0,00	A-1	2 175 000,00	7,07	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,456	300 000,00	2 846,25	0,00	7 662,71
Stat-003	N	0,00	A-1	9 200 000,00	22,93	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	400 000,00	47 500,00	0,00	3 322,22
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		5 469 090,16					341 333,00	130 197,02	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		5 469 090,16					341 333,00	130 197,02	0,00	0,00
Stat-101	N	0,00	A-1	5 469 090,16	13,50	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	341 333,00	130 197,02	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>17 565 720,09</b>					<b>1 383 701,19</b>	<b>218 315,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 048,59</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 565 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 642 000,00</b>	<b>1 262 926,59</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 042 368,19</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 042 368,19
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>292 000,00</b>	<b>220 558,40</b>
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>	292 000,00	220 558,40
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 262 926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>2 600 856,29</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>III 3 853 367,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 298 576,80</b>	<b>3 853 367,21</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	28 290,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 979,25
28128	Aménagement Autres terrains	21 000,00	20 981,23
28138	Autres constructions	2 797 000,00	2 470 879,36
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	890 000,00	884 477,46
28157	Aménagements des matériels industriels	510 000,00	434 759,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 035 576,80	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 853 367,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 929,70</b>	<b>5 191 296,91</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 600 856,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 191 296,91</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>2 590 440,62</b>

(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.



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

**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				
14/06/2022	2055887-ETUDES P+R MARAICHERS RUE DE LA GRAND MAISON	1 699,72	0,00	0
29/09/2022	2056624-ETUDES PARC ENCLOS BAS CHANTENAY-RUE REAUMUR-32 BD CHANTENAY	7 413,75	0,00	0
22/12/2022	2057496-SUBV.LIBERTAN BILLETERIE PHASE 2 ACOMPTE	-271 092,13	0,00	0
23/12/2022	2057520-SUBV.DEPARTEMENT-P+R LA NEUSTRE	-2 500 000,00	0,00	39
23/12/2022	2057521-SUBV.DEPARTEMENT-P+R VERTOOU	-2 500 000,00	0,00	39
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-5 261 978,66</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
07/12/2022	2030291-16 RUE DU CORNULIER	540,00	5	540,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	2019199-BOULEVARD LEON BUREAU	5 300,00	5	5 300,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	2026354-ETUDES DE FAISABILITE DIVERS PARKINGS	102 795,00	5	102 795,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	2027640-ETUDES DE FAISABILITE DIVERS PARKINGS	57 656,89	5	57 656,89	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	2029954-ETUDES FAISABILITE DIVERS PARKINGS	29 066,89	5	29 066,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>195 358,78</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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	4 080 922,03
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subvention DSP parking Cathédrale	NANTES METROPOLE GESTION SERVICES	Entreprises	200 000,00

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	

**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 2022 L1 (TTC)	2014	" "	" "	0,00	565 836,02	240	01/07/2036
Montants payés en 2022 L2 + L3 + L4 (TTC)	2014	" "	" "	0,00	170 323,20	240	01/07/2036

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2021 - AP045 : Stationnement	186 266,57	34 700,00	220 966,57	32 797,32	37 185,61	175 744,42	12 424,83
2021 - AP045 : Stationnement	280 000,00	-120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2021 - AP045 : Stationnement	33 832 453,36	-1 421 814,62	32 410 638,74	3 168 185,73	8 481 493,12	25 244 851,23	3 997 601,78
2021 - AP045 : Stationnement	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022 - AP045 : Stationnement	7 414,00	400 000,00	407 414,00	0,00	7 414,00	400 000,25	7 413,75
2022 - AP045 : Stationnement	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022 - AP045 : Stationnement	91 880,57	68 912 125,00	69 004 005,57	0,00	173 275,40	69 002 373,57	1 632,00
<b>TOTAL APCP</b>	<b>36 898 014,50</b>	<b>71 805 010,38</b>	<b>108 703 024,88</b>	<b>3 200 983,05</b>	<b>8 699 368,13</b>	<b>101 482 969,47</b>	<b>4 019 072,36</b>

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>9,90</b>	<b>1,00</b>	<b>10,90</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	995	0,00	3-4	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
01/01/2007 - Concession	NMGE	Nantes Métropole Gestion Equipements (Parking Cathédrale)	Société Anonyme d'Economie Mixte	200 000,00
01/10/2018 - Affermage	NMGS	Nantes Métropole Gestion Services (Coeur de Ville)	Société Publique Locale	4 080 922,03
01/01/2019 - Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Centre Ouest)	Société Anonyme	0,00
01/01/2020 - Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Gare)	Société Anonyme	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .