

Finances

# Compte Administratif

Budgets annexes

2021



**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 2021**

(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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	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	92 989 082,28	G	108 812 348,28	G-A	15 823 266,00
	Section d'investissement	B	31 880 210,87	H	24 918 808,05	H-B	-6 961 402,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 618 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	127 340,76 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	124 869 293,15	Q= G+H+I+J	135 476 497,09	=Q-P	10 607 203,94

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	92 989 082,28	= G+I+K	110 430 348,28	17 441 266,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	31 880 210,87	= H+J+L	25 046 148,81	-6 834 062,06	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	124 869 293,15	= G+H+I+J+K+L	135 476 497,09	10 607 203,94	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	L	<b>0,00</b>
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	70 447 776,00	51 768 459,55	15 437 530,19	0,00	3 241 786,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 980 593,00	13 688 585,17	59 110,00	0,00	232 897,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	858 915,00	692 559,85	0,00	0,00	166 355,15
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>85 287 284,00</b>	<b>66 149 604,57</b>	<b>15 496 640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 039,24</b>
66	Charges financières	1 800 000,00	695 682,19	257 662,00	0,00	846 655,81
67	Charges exceptionnelles	2 420 422,00	1 974 569,11	0,00	0,00	445 852,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 500 000,00	1 500 000,00			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>91 007 706,00</b>	<b>70 319 855,87</b>	<b>15 754 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 933 547,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 310 481,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 600 000,00	6 914 924,22			685 075,78
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>15 910 481,00</b>	<b>6 914 924,22</b>			<b>8 995 556,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>106 918 187,00</b>	<b>77 234 780,09</b>	<b>15 754 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 104,72</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	3 022,11	0,00	0,00	-3 022,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	101 792 087,00	91 638 131,06	13 711 603,00	0,00	-3 557 647,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	301 439,81	0,00	0,00	-61 439,81
75	Autres produits de gestion courante	155 000,00	129 112,55	0,00	0,00	25 887,45
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>102 187 087,00</b>	<b>92 071 705,53</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 596 221,53</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	518 100,00	549 768,82	0,00	0,00	-31 668,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>102 705 187,00</b>	<b>92 621 474,35</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 627 890,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 595 000,00	2 479 270,93			115 729,07
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>2 595 000,00</b>	<b>2 479 270,93</b>			<b>115 729,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105 300 187,00</b>	<b>95 100 745,28</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 512 161,28</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 618 000,00</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	871 991,39	431 222,49	0,00	440 768,90
21	Immobilisations corporelles	2 097 762,68	1 388 615,37	0,00	709 147,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 511 609,84	22 198 662,64	0,00	3 312 947,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>28 481 363,91</b>	<b>24 018 500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 863,41</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	12 150 000,00	5 363 529,34	0,00	6 786 470,66
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>12 150 000,00</b>	<b>5 363 529,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786 470,66</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>40 631 363,91</b>	<b>29 382 029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 249 334,07</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 595 000,00	2 479 270,93		115 729,07
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	18 910,10		781 089,90
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 395 000,00</b>	<b>2 498 181,03</b>		<b>896 818,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44 026 363,91</b>	<b>31 880 210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 146 153,04</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	3 680 301,20	2 640 170,20	0,00	1 040 131,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 444 707,59	281 270,17	0,00	8 163 437,42
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>12 125 008,79</b>	<b>2 921 440,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203 568,42</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	15 063 533,36	15 063 533,36	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>15 063 533,36</b>	<b>15 063 533,36</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>27 188 542,15</b>	<b>17 984 973,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203 568,42</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 310 481,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 600 000,00	6 914 924,22		685 075,78
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	18 910,10		781 089,90
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 710 481,00</b>	<b>6 933 834,32</b>		<b>9 776 646,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43 899 023,15</b>	<b>24 918 808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 980 215,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>127 340,76</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	67 205 989,74		67 205 989,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 747 695,17		13 747 695,17
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	692 559,85		692 559,85
66	Charges financières	953 344,19	0,00	953 344,19
67	Charges exceptionnelles	1 974 569,11	1 565,00	1 976 134,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 500 000,00	6 913 359,22	8 413 359,22
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>86 074 158,06</b>	<b>6 914 924,22</b>	<b>92 989 082,28</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>92 989 082,28</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	588 015,94	588 015,94
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)	5 363 529,34	0,00	5 363 529,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	431 222,49	0,00	431 222,49
21	Immobilisations corporelles (6)	1 388 615,37	0,00	1 388 615,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 198 662,64	1 906 031,31	24 104 693,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		4 133,78	4 133,78
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>29 382 029,84</b>	<b>2 498 181,03</b>	<b>31 880 210,87</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>31 880 210,87</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	3 022,11		3 022,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 349 734,06		105 349 734,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 887 121,21	1 887 121,21
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	301 439,81		301 439,81
75	Autres produits de gestion courante	129 112,55		129 112,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	549 768,82	588 015,94	1 137 784,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	4 133,78	4 133,78
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>106 333 077,35</b>	<b>2 479 270,93</b>	<b>108 812 348,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 618 000,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>110 430 348,28</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	2 640 170,20	0,00	2 640 170,20
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)	281 270,17	0,00	281 270,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 565,00	1 565,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	18 910,10	18 910,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 913 359,22	6 913 359,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 921 440,37</b>	<b>6 933 834,32</b>	<b>9 855 274,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>127 340,76</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>15 063 533,36</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 046 148,81</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>70 447 776,00</b>	<b>51 768 459,55</b>	<b>15 437 530,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 786,26</b>
605	Achats d'eau	3 000 000,00	1 810 434,71	816 142,72	0,00	373 422,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 400 000,00	2 004 162,30	487 969,60	0,00	-92 131,90
6062	Produits de traitement	3 006 400,00	2 481 935,27	84 986,08	0,00	439 478,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	220 500,00	186 920,88	5 935,20	0,00	27 643,92
6064	Fournitures administratives	64 900,00	45 007,91	2 250,01	0,00	17 642,08
6066	Carburants	210 000,00	177 519,38	24 974,37	0,00	7 506,25
6068	Autres matières et fournitures	699 358,00	597 098,20	36 503,69	0,00	65 756,11
6078	Autres marchandises	565 000,00	528 738,78	40 105,79	0,00	-3 844,57
611	Sous-traitance générale	3 366 000,00	1 019 284,92	2 099 531,84	0,00	247 183,24
6132	Locations immobilières	107 000,00	37 028,72	36 808,98	0,00	33 162,30
6135	Locations mobilières	450 500,00	317 516,29	34 107,40	0,00	98 876,31
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	5 653,17	5 525,14	0,00	18 821,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 000,00	14 809,86	2 005,09	0,00	15 185,05
61523	Entretien, réparations bateaux	370 000,00	245 788,55	48 000,00	0,00	76 211,45
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	130 000,00	111 962,29	25 094,01	0,00	-7 056,30
61551	Entretien matériel roulant	209 000,00	176 306,22	54 617,80	0,00	-21 924,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 000,00	37 712,77	4 446,20	0,00	11 841,03
6156	Maintenance	581 750,00	230 335,80	107 026,46	0,00	244 387,74
6161	Multirisques	110 000,00	-109 004,00	219 004,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 611 056,00	905 825,53	305 543,67	0,00	399 686,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	4 836,66	500,00	0,00	2 163,34
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 960,00	500,00	0,00	540,00
6236	Catalogues et imprimés	68 300,00	35 607,90	8 560,00	0,00	24 132,10
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6244	Transports administratifs	4 000,00	1 025,50	0,00	0,00	2 974,50
6251	Voyages et déplacements	47 646,00	20 430,47	508,43	0,00	26 707,10
6256	Missions	0,00	19,58	0,00	0,00	-19,58
6257	Réceptions	10 316,00	4 248,90	138,00	0,00	5 929,10
6261	Frais d'affranchissement	136 700,00	63 872,27	61 131,93	0,00	11 695,80
6262	Frais de télécommunications	135 500,00	97 173,86	19 120,23	0,00	19 205,91
627	Services bancaires et assimilés	9 600,00	13 780,21	0,00	0,00	-4 180,21
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	9 967,50	0,00	0,00	10 032,50
6282	Frais de gardiennage	656 200,00	356 243,51	132 370,81	0,00	167 585,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	212 000,00	203 966,86	22 328,45	0,00	-14 295,31
6287	Remboursements de frais	4 137 992,00	4 140 550,50	0,00	0,00	-2 558,50
63512	Taxes foncières	628 320,00	608 776,00	0,00	0,00	19 544,00
6358	Autres droits	599 000,00	441 919,85	13,76	0,00	157 066,39
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 687 148,00	6 691 871,24	5 100 335,00	0,00	894 941,76
6378	Autres taxes et redevances	33 807 090,00	28 189 171,19	5 651 445,53	0,00	-33 526,72
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>13 980 593,00</b>	<b>13 688 585,17</b>	<b>59 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 897,83</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	94 000,00	25,00	59 110,00	0,00	34 865,00
6331	Versement de mobilité	137 464,00	142 344,81	0,00	0,00	-4 880,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 352,00	35 573,41	0,00	0,00	-1 221,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 850,00	64 044,17	0,00	0,00	-2 194,17
6411	Salaires, appointements, commissions	9 013 675,00	8 852 108,82	0,00	0,00	161 566,18
6413	Primes et gratifications	553 373,00	507 965,53	0,00	0,00	45 407,47
6414	Indemnités et avantages divers	264 949,00	300 901,51	0,00	0,00	-35 952,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 136 691,00	1 253 185,16	0,00	0,00	-116 494,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 099 571,00	1 949 301,89	0,00	0,00	150 269,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 188,00	42 702,21	0,00	0,00	-21 514,21
6458	Cotisations autres organismes sociaux	21 960,00	44 283,72	0,00	0,00	-22 323,72
6471	Prestations directes	16 951,00	20 860,92	0,00	0,00	-3 909,92
6472	Versements aux comités d'entreprise	131 500,00	121 255,00	0,00	0,00	10 245,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	28 106,59	0,00	0,00	-8 106,59
648	Autres charges de personnel	373 069,00	325 926,43	0,00	0,00	47 142,57
<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>858 915,00</b>	<b>692 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 355,15</b>
6541	Créances admises en non-valeur	463 915,00	243 834,25	0,00	0,00	220 080,75
6542	Créances éteintes	395 000,00	448 724,56	0,00	0,00	-53 724,56
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>85 287 284,00</b>	<b>66 149 604,57</b>	<b>15 496 640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 039,24</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>695 682,19</b>	<b>257 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 655,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 782 065,00	980 409,19	0,00	0,00	801 655,81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 065,00	-284 727,00	257 662,00	0,00	0,00
6688	Autre	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 420 422,00</b>	<b>1 974 569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 852,89</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 528 359,00	1 297 605,52	0,00	0,00	230 753,48
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	330 000,00	172 000,00	0,00	0,00	158 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	528 063,00	472 136,00	0,00	0,00	55 927,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	32 827,59	0,00	0,00	-2 827,59
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 500 000,00	1 500 000,00			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>91 007 706,00</b>	<b>70 319 855,87</b>	<b>15 754 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 933 547,94</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 310 481,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 914 924,22</b>			<b>685 075,78</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 565,00	1 565,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 598 435,00	6 913 359,22			685 075,78
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 910 481,00</b>	<b>6 914 924,22</b>			<b>8 995 556,78</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>15 910 481,00</b>	<b>6 914 924,22</b>			<b>8 995 556,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>106 918 187,00</b>	<b>77 234 780,09</b>	<b>15 754 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 104,72</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	257 662,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	284 727,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27 065,00

(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>3 022,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 022,11</b>
64198	Autres remboursements	0,00	3 022,11	0,00	0,00	-3 022,11
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>101 792 087,00</b>	<b>91 638 131,06</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 557 647,06</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	33 950 000,00	27 585 889,97	8 286 095,00	0,00	-1 921 984,97
70118	Autres ventes d'eau	4 160 000,00	2 697 823,70	870 000,00	0,00	592 176,30
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	120 021,00	123 594,17	40 000,00	0,00	-43 573,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	7 936 263,00	7 246 228,11	0,00	0,00	690 034,89
70128	Autres taxes et redevances	33 606,00	31 171,50	9 940,00	0,00	-7 505,50
704	Travaux	2 785 000,00	2 787 448,78	170 000,00	0,00	-172 448,78
70611	Redevance d'assainissement collectif	30 899 825,00	32 233 488,48	0,00	0,00	-1 333 663,48
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 947 617,00	3 592 358,91	0,00	0,00	-644 741,91
7062	Redevances assainissement non collectif	74 755,00	59 948,18	0,00	0,00	14 806,82
7068	Autres prestations de services	18 600 000,00	14 999 552,89	4 335 568,00	0,00	-735 120,89
7087	Remboursement de frais	230 000,00	230 072,79	0,00	0,00	-72,79
7088	Autres produits activités annexes	55 000,00	50 553,58	0,00	0,00	4 446,42
<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>301 439,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 439,81</b>
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	301 439,81	0,00	0,00	-61 439,81
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>155 000,00</b>	<b>129 112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 887,45</b>
752	Revenus des immeubles	100 000,00	126 597,88	0,00	0,00	-26 597,88
7588	Autres	55 000,00	2 514,67	0,00	0,00	52 485,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>102 187 087,00</b>	<b>92 071 705,53</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 596 221,53</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>518 100,00</b>	<b>549 768,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 668,82</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	68 680,22	0,00	0,00	-68 180,22
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	286 100,00	242 019,69	0,00	0,00	44 080,31
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	3 105,67	0,00	0,00	-2 605,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	61 137,39	0,00	0,00	-60 637,39
774	Subventions exceptionnelles	179 000,00	66 000,00	0,00	0,00	113 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	32 679,20	0,00	0,00	17 320,80
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	76 146,65	0,00	0,00	-75 146,65
<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>102 705 187,00</b>	<b>92 621 474,35</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 627 890,35</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>2 479 270,93</b>			<b>115 729,07</b>
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 887 121,21			112 878,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	590 866,22	588 015,94			2 850,28
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	4 133,78	4 133,78			0,00
<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>2 595 000,00</b>	<b>2 479 270,93</b>			<b>115 729,07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>105 300 187,00</b>	<b>95 100 745,28</b>	<b>13 711 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 512 161,28</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 618 000,00</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>871 991,39</b>	<b>431 222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>440 768,90</b>
2031	Frais d'études	363 730,00	118 751,86	0,00	244 978,14
2051	Concessions et droits assimilés	508 261,39	312 470,63	0,00	195 790,76
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 097 762,68</b>	<b>1 388 615,37</b>	<b>0,00</b>	<b>709 147,31</b>
2154	Matériel industriel	136 200,00	119 583,00	0,00	16 617,00
2155	Outillage industriel	129 622,58	62 327,85	0,00	67 294,73
21561	Service de distribution d'eau	1 390 143,31	956 079,14	0,00	434 064,17
2182	Matériel de transport	275 169,74	182 247,23	0,00	92 922,51
2183	Matériel de bureau et informatique	131 627,05	44 967,66	0,00	86 659,39
2184	Mobilier	35 000,00	23 410,49	0,00	11 589,51
<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>25 511 609,84</b>	<b>22 198 662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 947,20</b>
2313	Constructions	13 700 737,80	10 926 748,11	0,00	2 773 989,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 791 961,94	11 253 004,43	0,00	538 957,51
238	Avances commandes immo. incorp.	18 910,10	18 910,10	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>28 481 363,91</b>	<b>24 018 500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 863,41</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>12 150 000,00</b>	<b>5 363 529,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786 470,66</b>
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 918 700,79	0,00	581 299,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	636 400,00	0,00	13 600,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	808 428,55	0,00	191 571,45
<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>12 150 000,00</b>	<b>5 363 529,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786 470,66</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>40 631 363,91</b>	<b>29 382 029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 249 334,07</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>2 479 270,93</b>		<b>115 729,07</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>595 000,00</b>	<b>592 149,72</b>		<b>2 850,28</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	202 866,22	202 537,26		328,96
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	245 000,00	243 581,10		1 418,90
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	264,00		736,00
28155	Outillage industriel	4 133,78	4 133,78		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 887 121,21</b>		<b>112 878,79</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	1 887 121,21		112 878,79
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>18 910,10</b>		<b>781 089,90</b>
2313	Constructions	19 000,00	18 910,10		89,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	781 000,00	0,00		781 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 395 000,00</b>	<b>2 498 181,03</b>		<b>896 818,97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>44 026 363,91</b>	<b>31 880 210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 146 153,04</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>3 680 301,20</b>	<b>2 640 170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 131,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	726 837,75	2 576 524,00	0,00	-1 849 686,25
1313	Subv. équipt Départements	2 140 625,70	0,00	0,00	2 140 625,70
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	812 837,75	63 646,20	0,00	749 191,55
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>8 444 707,59</b>	<b>281 270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 163 437,42</b>
1641	Emprunts en euros	1 444 707,59	0,00	0,00	1 444 707,59
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	281 270,17	0,00	718 729,83
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 125 008,79</b>	<b>2 921 440,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203 568,42</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>15 063 533,36</b>	<b>15 063 533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	15 063 533,36	15 063 533,36	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>15 063 533,36</b>	<b>15 063 533,36</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>27 188 542,15</b>	<b>17 984 973,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203 568,42</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 310 481,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 914 924,22</b>		<b>685 075,78</b>
2182	Matériel de transport	1 565,00	1 565,00		0,00
2801	Frais d'établissement	1 000,00	0,00		1 000,00
28031	Frais d'études	13 000,00	24 767,51		-11 767,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 000,00	81 486,02		-22 486,02
281311	Bâtiments d'exploitation	754 000,00	1 133 065,72		-379 065,72
281315	Bâtiments administratifs	87 000,00	164 385,55		-77 385,55
28151	Installations complexes spécialisées	68 000,00	100 920,86		-32 920,86
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 475 435,00	4 180 498,90		1 294 936,10
28155	Outillage industriel	43 000,00	48 049,34		-5 049,34
281561	Service de distribution d'eau	816 000,00	832 427,56		-16 427,56
28182	Matériel de transport	212 000,00	234 007,35		-22 007,35
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	81 780,64		-41 780,64
28184	Mobilier	30 000,00	31 969,77		-1 969,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 910 481,00</b>	<b>6 914 924,22</b>		<b>8 995 556,78</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>18 910,10</b>		<b>781 089,90</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	18 910,10		781 089,90
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 710 481,00</b>	<b>6 933 834,32</b>		<b>9 776 646,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>43 899 023,15</b>	<b>24 918 808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 980 215,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>127 340,76</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	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	1 354 400,00
Eau-140	15/12/2009	4 000 000,00	0,00	93 683,33	0,00	3 600 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 590 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 400,00</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 + 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 + 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 annuable 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									
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

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Eau-140	CREDIT AGRICOLE CIB	07/01/2010	27/12/2010	31/12/2011	8 000 000,00	C	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).

(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		43 794 615,15					4 555 100,79	980 409,19	0,00	257 661,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 840 215,15					3 918 700,79	886 725,86	0,00	257 661,93
Eau-131	N	0,00	A-1	589 005,44	1,44	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	294 281,99	441,64	0,00	163,61
Eau-132	N	0,00	A-1	500 000,00	1,99	V	Euribor 12M + 0.05	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-134	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,83	V	Euribor 12M + 0.0325	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-136	N	0,00	A-1	3 974 178,54	7,08	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	500 151,28	127 357,13	0,00	19 407,24
Eau-137	N	0,00	A-1	4 764 531,17	6,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	574 267,52	230 050,32	0,00	102 933,72
Eau-139R	N	0,00	A-1	7 200 000,00	18,00	F	Taux fixe à 1.725 %	1,725	400 000,00	130 290,21	0,00	345,00
Eau-142	N	0,00	A-1	75 000,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	300 000,00	11 785,65	0,00	839,85
Eau-144	N	0,00	A-1	500 000,00	4,96	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	100 000,00	25 032,15	0,00	975,56
Eau-145	N	0,00	A-1	250 000,00	1,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	200 000,00	13 687,50	0,00	1 647,57
Eau-146	N	0,00	A-1	2 937 500,00	11,53	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	250 000,00	128 081,26	0,00	26 349,38
Eau-148-1	N	0,00	A-1	16 800 000,00	20,50	V	Livret A + 0.75	1,250	800 000,00	220 000,00	0,00	105 000,00
Eau-148-2	N	0,00	A-1	0,00	25,08	V	Livret A + 0.75	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 954 400,00					636 400,00	93 683,33	0,00	0,00
Eau-135	N	0,00	A-1	1 354 400,00	4,96	V	TAG 3M + 0.05	0,000	236 400,00	0,00	0,00	0,00
Eau-140	N	0,00	A-1	3 600 000,00	9,00	V	Euribor 3M + 0.35	0,000	400 000,00	93 683,33	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2021

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>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		9 423 057,03					808 428,55	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		9 423 057,03					808 428,55	0,00	0,00	0,00
Eau-147	N	0,00	A-1	6 315 833,32	10,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	574 166,67	0,00	0,00	0,00
Eau-149	N	0,00	A-1	192 543,46	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 811,04	0,00	0,00	0,00
Eau-150	N	0,00	A-1	899 518,77	15,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Eau-151	N	0,00	A-1	2 015 161,48	15,50	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>53 217 672,18</b>					<b>5 363 529,34</b>	<b>980 409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257 661,93</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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 217 672,18	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	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Créances douteuses (Budget 2021)	1 500 000,00	23/10/2021	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</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>6 740 866,22</b>	<b>5 951 545,28</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 150 000,00</b>	<b>5 363 529,34</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	3 918 700,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	636 400,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	808 428,55
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>590 866,22</b>	<b>588 015,94</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>	590 866,22	588 015,94
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>5 951 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 951 545,28</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>15 908 916,00</b>	<b>III 6 913 359,22</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>15 908 916,00</b>	<b>6 913 359,22</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	1 000,00	0,00
28031	Frais d'études	13 000,00	24 767,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 000,00	81 486,02
281311	Bâtiments d'exploitation	754 000,00	1 133 065,72
281315	Bâtiments administratifs	87 000,00	164 385,55
28151	Installations complexes spécialisées	68 000,00	100 920,86
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 475 435,00	4 180 498,90
28155	Outillage industriel	43 000,00	48 049,34
281561	Service de distribution d'eau	816 000,00	832 427,56
28182	Matériel de transport	212 000,00	234 007,35
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	81 780,64
28184	Mobilier	30 000,00	31 969,77
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 310 481,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 913 359,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127 340,76</b>	<b>15 063 533,36</b>	<b>22 104 233,34</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 951 545,28</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 22 104 233,34</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 16 152 688,06</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				
06/12/2012	2024100-FEEDER CARENE : SECURISATION NORD OUEST	11 053 287,98	0,00	40
06/12/2012	2024101-FEEDER CARENE LEVE TOPOGRAPHIQUE	9 309,63	0,00	15
02/12/2014	2027316-PRESTATIONS ELECTRICITE ET COMMANDES	2 900 935,58	0,00	15
28/12/2016	2027315-REHA FILTRES A SABLES G5 G6	215 889,58	0,00	15
24/01/2019	2043682-SJB - SECURISATION SUD OUEST - RENF RESEAU	163 931,20	0,00	15
13/01/2020	2047446-2020 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU EN FONTE	5 156 222,52	0,00	70
13/01/2020	2047447-2020 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AUTRES MATERIAUX	2 269 563,50	0,00	40
21/01/2020	2047531-REALISATION STATION DE SURPRESSION	10 496,53	0,00	50
24/03/2020	2048095-BRANCHEMENTS 2020	936 098,75	0,00	40
29/09/2020	2053585-FIAT DOBLO	17 947,55	0,00	5
26/10/2020	2051580-JUMPER	25 859,21	0,00	5
30/10/2020	2051581-JUMPER	25 859,21	0,00	5
17/11/2020	2051825-FIAT PANDA	9 945,00	0,00	5
11/12/2020	2051150-JUMPER TOLE	28 350,66	0,00	5
21/12/2020	2051824-FIAT PANDA	9 945,00	0,00	5
11/01/2021	2051026-500 MODULES RADIO IZAR	45 000,00	0,00	15
11/01/2021	2051027-COMPLEMENT D'AMENAGEMENT BERLINGO	4 329,88	0,00	5
14/01/2021	2051096-400 COMPTEURS VOLUMETRIQUES	8 404,00	0,00	15
19/01/2021	2051264-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 726,14	0,00	2
21/01/2021	2051299-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 908,28	0,00	10
25/01/2021	2051320-OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 070,59	0,00	10
25/01/2021	2051326-15 COMPTEURS VITESSE	679,50	0,00	15
25/01/2021	2051318-576 COMPTEURS RADIO	29 952,00	0,00	15
25/01/2021	2051313-MOBILIER AUTRES SERVICES	3 231,19	0,00	10
26/01/2021	2051376-JUMPER	25 859,21	0,00	5
28/01/2021	2051401-ACQUISITION ET MAINTENANCE D'OUTILS RELATIFS A LA RELEVÉ	950,00	0,00	15
01/02/2021	2051404-REMPLACEMENT DE MATERIELS DEFECTUEUX BATIMENT	26 690,00	0,00	15
02/02/2021	2051405-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	125 063,94	0,00	15
15/02/2021	2051564-200 COMPTEURS RADIO	10 400,00	0,00	15
15/02/2021	2051565-200 COMPTEURS RADIO	4 400,00	0,00	15
23/02/2021	2051616-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	5 762,40	0,00	15
10/03/2021	2051835-TELETRAVAIL (40 postes)	4 528,00	0,00	2
11/03/2021	2051868-LOGICIEL	18 026,34	0,00	5
12/03/2021	2051869-3 ORDINATEURS PORTABLES TECHNIQUE PLUS	2 685,00	0,00	2
17/03/2021	2051899-50 COMPTEURS VOLUM.STAT.COMP D20-30-40	11 450,00	0,00	15
18/03/2021	2051905-300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES LAITON-COMPO D15/L110	6 600,00	0,00	15
18/03/2021	2051910-400 COMPTEURS RADIO	14 800,00	0,00	15
29/03/2021	2051956-2 LICENCES EXCEL	278,00	0,00	2
01/04/2021	2052027-PRESTATIONS ACQUISITION MISE EN PLACE LOGICIEL OUTIL SIG	68 001,67	0,00	5
07/04/2021	2052047-1000 COMPTEURS RADIO	52 000,00	0,00	15
07/04/2021	2052049-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (EN COURS)	3 510,00	0,00	15
13/04/2021	2052111-800 COMPTEURS COMPOSITE	16 800,00	0,00	15
19/04/2021	2052192-200 COMPTEURS COMPOSITE	4 200,00	0,00	15
28/04/2021	2052288-40 COMPTEURS ALTAIR	1 240,00	0,00	15
29/04/2021	2052311-200 COMPTEURS ALTAIR	12 700,00	0,00	15
03/05/2021	2052348-1 COMPTEUR ALTAIR	95,00	0,00	15
03/05/2021	2052347-5 COMPTEURS VITESSE	3 435,75	0,00	15
11/05/2021	2052441-100 COMPTEURS RADIO	2 200,00	0,00	15
11/05/2021	2052437-50 COMPTEURS ALTAIR	1 650,00	0,00	15
11/05/2021	2052452-100 COMPTEURS ALTAIR	13 175,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2021	2052436-30 COMPTEURS ALTAIR	2 850,00	0,00	15
11/05/2021	2052438-169 COMPTEURS ALTAIR	21 305,00	0,00	15
11/05/2021	2052443-500 COMPTEURS ALTAIR	28 500,00	0,00	15
27/05/2021	2052656-TRAVAUX DE MISE EN SURETE PHYSIQUE USINE ET STATIONS	63 813,64	0,00	15
27/05/2021	2052647-MOBILER	20 179,30	0,00	10
27/05/2021	2052650-1002 COMPTEURS RADIO	52 104,00	0,00	15
27/05/2021	2052654-5 FILTRES DYNAMIC	605,00	0,00	15
27/05/2021	2052652-45 COMPTEURS VITESSE	11 340,00	0,00	15
01/06/2021	2052706-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	22 390,97	0,00	15
01/06/2021	2052701-DEVELOPPEMENT EGEE	26 063,00	0,00	5
03/06/2021	2052717-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	7 364,29	0,00	15
07/06/2021	2052727-ANTENNES RADIO	324,00	0,00	15
07/06/2021	2052724-OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 881,75	0,00	10
07/06/2021	2052726-OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 467,23	0,00	10
07/06/2021	2052725-RENOUVELLEMENT UC+ECRAN+SMARTPHONE	31 242,52	0,00	2
08/06/2021	2052737-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	79 136,79	0,00	15
15/06/2021	2052792-5 FILTRES DYNAMIC	455,00	0,00	15
15/06/2021	2052790-1 COMPTEUR IZAR	312,00	0,00	15
15/06/2021	2052791-530 COMPTEURS HYDRUS	40 810,00	0,00	15
07/07/2021	2052933-LICENCE MIKE URBAN +	8 800,00	0,00	5
12/07/2021	2052981-50 COMPTEURS ALTAIR	1 550,00	0,00	15
12/07/2021	2052980-FIAT DUCATO FOURGON	32 574,01	0,00	5
12/07/2021	2052982-MATERIEL SPECIFIQUE HYGIENE ET SECURITE	6 273,69	0,00	15
22/07/2021	2053050-6 COMPTEURS ALTAIR	972,00	0,00	15
22/07/2021	2053049-1 COMPTEUR EB STE LUCE	3 263,03	0,00	15
02/08/2021	2053120-500 COMPTEURS AQUADIS	10 500,00	0,00	15
09/08/2021	2053220-SI - PROJET TRAITEMENT DE DONNEE MATERIEL	55 769,36	0,00	15
09/08/2021	2053198-200 COMPTEURS RADIO	4 400,00	0,00	15
09/08/2021	2053221-20 COMPTEURS ALTAIR	1 900,00	0,00	15
09/08/2021	2053197-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
11/08/2021	2053275-250 COMPTEURS ALTAIR	14 250,00	0,00	15
17/08/2021	2053307-MOTOBASCULEUR AUSA JAMAIS AMORTI	1 565,00	0,00	5
19/08/2021	2053344-11 ANTENNES TOIT BLUETOOTH	1 782,00	0,00	15
26/08/2021	2053361-30 COMPTEURS ALTAIR	4 050,00	0,00	15
30/08/2021	2053385-SI - Projet Traitement de donnée	191 579,62	0,00	5
28/09/2021	2053587-40 COMPTEURS ALTAIR	2 540,00	0,00	15
28/09/2021	2053588-30 COMPTEURS ALTAIR	3 900,00	0,00	15
28/09/2021	2053586-300 COMPTEURS RADIO	6 600,00	0,00	15
28/09/2021	2053589-300 COMPTEURS AQUADIS	6 300,00	0,00	15
29/09/2021	2053599-500 COMPTEURS RADIO	26 000,00	0,00	15
29/09/2021	2053608-500 COMPTEURS RADIO	11 000,00	0,00	15
29/09/2021	2053603-10 COMPTEURS VITESSE	453,00	0,00	15
29/09/2021	2053602-5 COMPTEURS VITESSE	1 290,00	0,00	15
30/09/2021	2053611-TREUIL SUR MASTER	1 577,50	0,00	5
30/09/2021	2053612-20 COMPTEURS ALTAIR	620,00	0,00	15
25/10/2021	2053786-500 COMPTEURS AQUADIS	10 500,00	0,00	15
15/11/2021	2053986-30 COMPTEURS ALTAIR	5 055,00	0,00	15
15/11/2021	2053985-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	4 167,78	0,00	15
15/11/2021	2053987-60 COMPTEURS ALTAIR	7 800,00	0,00	15
29/11/2021	2054132-80 COMPTEURS ALTAIR	10 400,00	0,00	15
29/11/2021	2054134-500 COMPTEURS AQUADIS	10 500,00	0,00	15
29/11/2021	2054130-300 COMPTEURS ALTAIR	17 100,00	0,00	15
29/11/2021	2054131-20 COMPTEURS ALTAIR	620,00	0,00	15
29/11/2021	2054133-204 COMPTEURS RADIO	10 608,00	0,00	15
02/12/2021	2054153-30 COMPTEURS ALTAIR	990,00	0,00	15
09/12/2021	2054256-100 COMPTEURS ALTAIR	6 350,00	0,00	15
16/12/2021	2054412-20 COMPTEURS ALTAIR	1 900,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 335 338,27</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							
01/03/2021	2026182-MASTER VHC BF 825 XH	17 364,43	5	17 364,43	0,00	5 253,00	5 253,00
29/03/2021	2026132-KANGOO EXPRESS 592 BYZ 44	1 558,83	5	1 558,83	0,00	854,00	854,00
29/03/2021	2026141-FOURGON TRAFIC 149 CLM	5 437,14	5	5 437,14	0,00	1 219,00	1 219,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 360,40</b>					<b>7 326,00</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	32 679,20
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 565,00

<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>516 861,57</b>	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 071,39	
6066	Carburants	62 588,88	
6068	Autres matières et fournitures	8 824,57	
6078	Autres marchandises	286 406,54	
6135	Locations mobilières	20 923,14	
6152	Entretien et réparation biens immobiliers	139,03	
61551	Entretien de matériel de transport	89 890,17	
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	828,15	
6156	Maintenance	11 123,09	
618	Divers	34 066,61	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 370 259,64</b>	
64 + 633	Charges de personnel	1 370 259,64	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>1 887 121,21</b>
722	Production immobilisée		1 887 121,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 887 121,21</b>	<b>1 887 121,21</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>1 887 121,21</b>
2315	Instal. Mat et Outillage technique	1 887 121,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 887 121,21</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>1 887 121,21</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>106 333 077,35</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1,77 %</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	30 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération Matéri (BENIN)	COMMUNE CARQUEFOU	Commune	47 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme AMAGA (HAÏTI)	ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDE ANSE AMAGA	Association	55 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Soutien programme coopération pour gestion de l'eau	COMMUNE DE KINDIA (GUINEE)	Commune	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Tarifification sociale de l'eau	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	472 136,00

(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 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	0,00	72 859 080,15	72 859 080,15	0,00	28 481 363,91	48 840 579,65	24 018 500,50

(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>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,80</b>	<b>41,30</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	28,00	0,00	28,00	26,30	0,80	27,10
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>225,40</b>	<b>15,80</b>	<b>241,20</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	139,00	0,00	139,00	129,80	0,00	129,80
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	43,00	0,00	43,00	39,80	1,80	41,60
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	25,00	0,00	25,00	18,80	5,00	23,80
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	53,00	0,00	53,00	36,00	9,00	45,00
<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>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>265,90</b>	<b>16,60</b>	<b>282,50</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	356	0,00	38	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	360	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	512	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	679	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	38	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	429	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.  
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-2-2° : 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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) la Présidente,  
 A Nantes le 30/06/2022  
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain  
 A Nantes, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Nantes, le 30/06/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée.





## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<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 2021**

(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	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
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	46
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	43 994 603,76	G	59 231 257,69	G-A	15 236 653,93
	Section d'investissement	B	25 580 102,33	H	21 682 644,80	H-B	-3 897 457,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	500 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	14 460 980,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	69 574 706,09	Q= G+H+I+J	95 874 882,95	=Q-P	26 300 176,86

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	43 994 603,76	= G+I+K	59 731 257,69	15 736 653,93	
	Section d'investissement	= B+D+F	25 580 102,33	= H+J+L	36 143 625,26	10 563 522,93	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	69 574 706,09	= G+H+I+J+K+L	95 874 882,95	26 300 176,86	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	L	<b>0,00</b>
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 - 2021**

<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	21 045 988,00	13 073 615,03	6 532 059,56	0,00	1 440 313,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 722 494,00	9 531 006,96	0,00	0,00	191 487,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	480 000,00	320 582,79	0,00	0,00	159 417,21
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>31 248 482,00</b>	<b>22 925 204,78</b>	<b>6 532 059,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 217,66</b>
66	Charges financières	750 000,00	181 865,45	130 761,00	0,00	437 373,55
67	Charges exceptionnelles	1 768 000,00	941 145,17	176 459,65	0,00	650 395,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	150 000,00	150 000,00			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>33 916 482,00</b>	<b>24 198 215,40</b>	<b>6 839 280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 986,39</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 132 771,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 492 500,00	12 957 108,15			1 535 391,85
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>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>			<b>7 668 162,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54 541 753,00</b>	<b>37 155 323,55</b>	<b>6 839 280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547 149,24</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	935,96	0,00	0,00	-935,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 951 753,00	56 540 153,70	1 123 000,00	0,00	-5 711 400,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	265 000,00	240 076,13	0,00	0,00	24 923,87
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	57 106,20	0,00	0,00	-32 106,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>52 241 753,00</b>	<b>56 838 271,99</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 719 518,99</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	25 847,75	0,00	0,00	474 152,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>52 741 753,00</b>	<b>56 864 119,74</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 245 366,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00	1 244 137,95			55 862,05
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>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>			<b>55 862,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54 041 753,00</b>	<b>58 108 257,69</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 189 504,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>500 000,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	2 750 074,52	1 247 097,95	0,00	1 502 976,57
21	Immobilisations corporelles	871 895,22	400 692,49	0,00	471 202,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 606 333,31	18 075 398,58	0,00	4 530 934,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 228 303,05</b>	<b>19 723 189,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 114,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 952,80	40 952,80	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 162 322,56	0,00	337 677,44
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	716 434,16	409 500,00	0,00	306 934,16
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 257 386,96</b>	<b>4 612 775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644 611,60</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>31 485 690,01</b>	<b>24 335 964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 149 725,63</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 300 000,00	1 244 137,95		55 862,05
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	0,00		800 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>		<b>855 862,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>33 585 690,01</b>	<b>25 580 102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 587,68</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	2 258 218,60	988 471,17	0,00	1 269 747,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 084,50	120 524,70	0,00	-95 440,20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 283 303,10</b>	<b>1 108 995,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 307,23</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 616 540,78	7 616 540,78	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>7 616 540,78</b>	<b>7 616 540,78</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>9 899 843,88</b>	<b>8 725 536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 307,23</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 132 771,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 492 500,00	12 957 108,15		1 535 391,85
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	0,00		800 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>21 425 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>		<b>8 468 162,85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 325 114,88</b>	<b>21 682 644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642 470,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>14 460 980,46</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	19 605 674,59		19 605 674,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 531 006,96		9 531 006,96
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	320 582,79		320 582,79
66	Charges financières	312 626,45	0,00	312 626,45
67	Charges exceptionnelles	1 117 604,82	0,00	1 117 604,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	12 957 108,15	13 107 108,15
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>31 037 495,61</b>	<b>12 957 108,15</b>	<b>43 994 603,76</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>43 994 603,76</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	40 952,80	1 244 137,95	1 285 090,75
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 162 322,56	0,00	4 162 322,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 247 097,95	0,00	1 247 097,95
21	Immobilisations corporelles (6)	400 692,49	0,00	400 692,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 075 398,58	0,00	18 075 398,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	409 500,00	0,00	409 500,00
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>24 335 964,38</b>	<b>1 244 137,95</b>	<b>25 580 102,33</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>25 580 102,33</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	935,96		935,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 663 153,70		57 663 153,70
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	240 076,13		240 076,13
75	Autres produits de gestion courante	57 106,20		57 106,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 847,75	1 244 137,95	1 269 985,70
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>57 987 119,74</b>	<b>1 244 137,95</b>	<b>59 231 257,69</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>500 000,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>59 731 257,69</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	988 471,17	0,00	988 471,17
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)	120 524,70	0,00	120 524,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 957 108,15	12 957 108,15
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 108 995,87</b>	<b>12 957 108,15</b>	<b>14 066 104,02</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>14 460 980,46</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 616 540,78</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>36 143 625,26</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>21 045 988,00</b>	<b>13 073 615,03</b>	<b>6 532 059,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 313,41</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	744 600,00	574 004,60	82 569,46	0,00	88 025,94
6062	Produits de traitement	379 000,00	329 046,81	37 668,00	0,00	12 285,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	277 777,00	257 581,98	5 411,59	0,00	14 783,43
6064	Fournitures administratives	22 100,00	9 385,89	3 511,45	0,00	9 202,66
6066	Carburants	170 000,00	105 398,03	6 055,01	0,00	58 546,96
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	15 119,24	948,13	0,00	6 932,63
611	Sous-traitance générale	12 569 649,00	6 755 390,99	5 721 989,63	0,00	92 268,38
6132	Locations immobilières	93 500,00	38 175,60	55 323,34	0,00	1,06
6135	Locations mobilières	51 000,00	11 335,90	2 251,00	0,00	37 413,10
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	4 024,63	3 569,08	0,00	7 406,29
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 500,00	-4 987,03	16 615,95	0,00	10 871,08
61523	Entretien, réparations réseaux	613 273,74	546 835,21	18 071,95	0,00	48 366,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	51 000,00	36 371,63	2 082,67	0,00	12 545,70
61551	Entretien matériel roulant	269 500,00	212 380,57	32 079,65	0,00	25 039,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 500,00	6 834,52	7 223,40	0,00	-1 557,92
6156	Maintenance	239 500,00	126 940,31	19 855,93	0,00	92 703,76
6161	Multirisques	70 000,00	-69 483,00	138 883,00	0,00	600,00
618	Divers	714 623,00	270 139,52	183 366,66	0,00	261 116,82
6226	Honoraires	1 100,98	1 100,98	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	1 691,72	500,00	0,00	6 808,28
6228	Divers	3 525,28	3 525,28	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 300,00	900,00	460,00	0,00	940,00
6236	Catalogues et imprimés	15 550,00	533,57	2 815,25	0,00	12 201,18
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	-189,10	1 009,81	0,00	179,29
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	6 609,61	4 404,13	0,00	3 986,26
6257	Réceptions	20 050,00	13 288,90	265,50	0,00	6 495,60
6262	Frais de télécommunications	53 100,00	34 913,34	7 865,67	0,00	10 320,99
627	Services bancaires et assimilés	1 650,00	791,57	0,00	0,00	858,43
6282	Frais de gardiennage	37 000,00	8 313,72	7 997,86	0,00	20 688,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	128 500,00	94 505,82	25 860,21	0,00	8 133,97
6287	Remboursements de frais	3 291 189,00	3 023 245,00	66 000,00	0,00	201 944,00
6288	Autres	677 000,00	226 413,64	73 586,36	0,00	377 000,00
63512	Taxes foncières	402 500,00	400 002,00	0,00	0,00	2 498,00
6358	Autres droits	5 500,00	-376,76	730,27	0,00	5 146,49
6378	Autres taxes et redevances	38 500,00	33 850,34	3 088,60	0,00	1 561,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 722 494,00</b>	<b>9 531 006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 487,04</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 000,00	25,00	0,00	0,00	33 975,00
6331	Versement de mobilité	97 043,00	100 294,66	0,00	0,00	-3 251,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 254,00	25 065,51	0,00	0,00	-811,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	43 665,00	45 125,02	0,00	0,00	-1 460,02
6411	Salaires, appointements, commissions	6 263 474,82	6 168 017,79	0,00	0,00	95 457,03
6413	Primes et gratifications	357 036,00	340 902,10	0,00	0,00	16 133,90
6414	Indemnités et avantages divers	182 618,25	192 686,06	0,00	0,00	-10 067,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	835 947,25	915 327,54	0,00	0,00	-79 380,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 405 918,00	1 310 536,84	0,00	0,00	95 381,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 292,09	38 755,98	0,00	0,00	-8 463,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	31 294,07	39 848,33	0,00	0,00	-8 554,26
6471	Prestations directes	6 851,41	7 779,11	0,00	0,00	-927,70
6472	Versements aux comités d'entreprise	103 388,69	98 526,00	0,00	0,00	4 862,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 000,00	16 865,33	0,00	0,00	10 134,67
648	Autres charges de personnel	279 711,42	231 251,69	0,00	0,00	48 459,73
<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>480 000,00</b>	<b>320 582,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 417,21</b>
6541	Créances admises en non-valeur	337 000,00	127 475,87	0,00	0,00	209 524,13
6542	Créances éteintes	143 000,00	193 105,58	0,00	0,00	-50 105,58
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,34	0,00	0,00	-1,34
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>31 248 482,00</b>	<b>22 925 204,78</b>	<b>6 532 059,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 217,66</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>181 865,45</b>	<b>130 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 373,55</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	773 080,00	345 706,45	0,00	0,00	427 373,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 080,00	-163 841,00	130 761,00	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>1 768 000,00</b>	<b>941 145,17</b>	<b>176 459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>650 395,18</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	745 000,00	570 426,79	0,00	0,00	174 573,21
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	739 000,00	136 686,88	162 929,91	0,00	439 383,21
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	248 000,00	234 031,50	13 529,74	0,00	438,76
678	Autres charges exceptionnelles	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	150 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>33 916 482,00</b>	<b>24 198 215,40</b>	<b>6 839 280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 986,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	6 132 771,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 492 500,00	12 957 108,15			1 535 391,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 492 500,00	12 957 108,15			1 535 391,85
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>			<b>7 668 162,85</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>			<b>7 668 162,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>54 541 753,00</b>	<b>37 155 323,55</b>	<b>6 839 280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547 149,24</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	130 761,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	163 841,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 080,00

(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>935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,96</b>
64198	Autres remboursements	0,00	935,96	0,00	0,00	-935,96
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>51 951 753,00</b>	<b>56 540 153,70</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 711 400,70</b>
704	Travaux	2 300 000,00	2 411 407,77	160 000,00	0,00	-271 407,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 800 000,00	40 439 116,23	950 000,00	0,00	-2 589 116,23
70613	Participations assainissement collectif	7 130 000,00	9 627 555,64	0,00	0,00	-2 497 555,64
7062	Redevances assainissement non collectif	145 000,00	113 577,34	13 000,00	0,00	18 422,66
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 276 753,00	2 273 394,96	0,00	0,00	3 358,04
7068	Autres prestations de services	750 000,00	1 070 610,70	0,00	0,00	-320 610,70
7088	Autres produits activités annexes	550 000,00	604 491,06	0,00	0,00	-54 491,06
<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>240 076,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 923,87</b>
748	Autres subventions d'exploitation	265 000,00	240 076,13	0,00	0,00	24 923,87
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>57 106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 106,20</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	56 561,70	0,00	0,00	-31 561,70
7588	Autres	0,00	544,50	0,00	0,00	-544,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>52 241 753,00</b>	<b>56 838 271,99</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 719 518,99</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>500 000,00</b>	<b>25 847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 152,25</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 709,06	0,00	0,00	-4 709,06
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 727,26	0,00	0,00	-14 727,26
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 385,83	0,00	0,00	-2 385,83
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 025,60	0,00	0,00	-4 025,60
<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>52 741 753,00</b>	<b>56 864 119,74</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 245 366,74</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>			<b>55 862,05</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 300 000,00	1 244 137,95			55 862,05
<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>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>			<b>55 862,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>54 041 753,00</b>	<b>58 108 257,69</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 189 504,69</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>500 000,00</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>2 750 074,52</b>	<b>1 247 097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 976,57</b>
2031	Frais d'études	2 181 252,13	1 073 173,64	0,00	1 108 078,49
2051	Concessions et droits assimilés	568 822,39	173 924,31	0,00	394 898,08
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>871 895,22</b>	<b>400 692,49</b>	<b>0,00</b>	<b>471 202,73</b>
2151	Installations complexes spécialisées	7 876,80	0,00	0,00	7 876,80
2154	Matériel industriel	153 375,13	73 295,04	0,00	80 080,09
2155	Outillage industriel	106 423,64	20 748,14	0,00	85 675,50
21562	Service d'assainissement	212 399,07	89 932,12	0,00	122 466,95
2182	Matériel de transport	274 311,14	162 177,98	0,00	112 133,16
2183	Matériel de bureau et informatique	85 303,48	47 348,79	0,00	37 954,69
2184	Mobilier	32 205,96	7 190,42	0,00	25 015,54
<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>22 606 333,31</b>	<b>18 075 398,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 934,73</b>
2313	Constructions	3 482 676,57	2 036 378,67	0,00	1 446 297,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 047 100,74	15 965 591,26	0,00	3 081 509,48
238	Avances commandes immo. incorp.	76 556,00	73 428,65	0,00	3 127,35
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>26 228 303,05</b>	<b>19 723 189,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 114,03</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>40 952,80</b>	<b>40 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 952,80	40 952,80	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 162 322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>337 677,44</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 804 509,13	0,00	195 490,87
1681	Autres emprunts	500 000,00	357 813,43	0,00	142 186,57
<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>716 434,16</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 934,16</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	716 434,16	409 500,00	0,00	306 934,16
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 257 386,96</b>	<b>4 612 775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644 611,60</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>31 485 690,01</b>	<b>24 335 964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 149 725,63</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>		<b>55 862,05</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>		<b>55 862,05</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 000,00	705 294,44		14 705,56
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 000,00	8 810,59		11 189,41
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	215 000,00	205 782,20		9 217,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 000,00	52 903,47		2 096,53
13918	Autres subventions d'équipement	290 000,00	271 347,25		18 652,75
	<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>0,00</b>		<b>800 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	0,00		800 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>1 244 137,95</b>		<b>855 862,05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>33 585 690,01</b>	<b>25 580 102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 587,68</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>2 258 218,60</b>	<b>988 471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 747,43</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 258 218,60	988 471,17	0,00	1 269 747,43
<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>25 084,50</b>	<b>120 524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 440,20</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 084,50	120 524,70	0,00	-95 440,20
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 283 303,10</b>	<b>1 108 995,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 307,23</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 616 540,78</b>	<b>7 616 540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	7 616 540,78	7 616 540,78	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>7 616 540,78</b>	<b>7 616 540,78</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>9 899 843,88</b>	<b>8 725 536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 307,23</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 132 771,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>14 492 500,00</b>	<b>12 957 108,15</b>		<b>1 535 391,85</b>
28031	Frais d'études	990 000,00	888 638,16		101 361,84
2805	Licences, logiciels, droits similaires	130 000,00	64 133,17		65 866,83
281311	Bâtiments d'exploitation	2 570 000,00	2 564 828,29		5 171,71
281315	Bâtiments administratifs	152 000,00	142 093,24		9 906,76
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	360 000,00	346 946,97		13 053,03
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	45 000,00	37 780,04		7 219,96
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	500,00	405,08		94,92
28151	Installations complexes spécialisées	2 490 000,00	2 223 363,11		266 636,89
281532	Réseaux d'assainissement	7 350 000,00	6 362 332,60		987 667,40
28154	Matériel industriel	67 000,00	51 622,84		15 377,16
28155	Outillage industriel	20 000,00	14 916,67		5 083,33
281562	Service d'assainissement	138 000,00	135 580,33		2 419,67
28182	Matériel de transport	115 000,00	64 858,77		50 141,23
28183	Matériel de bureau et informatique	56 000,00	52 052,50		3 947,50
28184	Mobilier	9 000,00	7 556,38		1 443,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>		<b>7 668 162,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00		800 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>21 425 271,00</b>	<b>12 957 108,15</b>		<b>8 468 162,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>31 325 114,88</b>	<b>21 682 644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642 470,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>14 460 980,46</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>					54 266 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					54 266 000,00									
assain-432	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/05/2005	14/11/2008	14/11/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.134 %	4,134	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-439	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,592	EUR	T	C	O	A-1
assain-442	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2012	25/01/2013	25/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<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									

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
assain-418	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/09/2004	19/10/2004	31/10/2007	2 126 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
assain-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>60 143 341,00</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		9 844 647,98					3 804 509,13	345 706,45	0,00	130 761,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 844 647,98					3 804 509,13	345 706,45	0,00	130 761,29
assain-432	N	0,00	A-1	2 666 666,71	1,87	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	1 333 333,33	82 000,00	0,00	6 985,19
assain-433	N	0,00	A-1	4 000 000,04	2,13	F	Taux fixe à 1.758 %	1,758	1 333 333,33	93 760,00	0,00	60 748,67
assain-435	N	0,00	A-1	2 802 981,23	6,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	337 842,47	135 338,97	0,00	60 556,07
assain-439	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	500 000,00	14 076,22	0,00	0,00
assain-442	N	0,00	A-1	375 000,00	1,07	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	300 000,00	20 531,26	0,00	2 471,36
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		2 680 863,69					357 813,43	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 680 863,69					357 813,43	0,00	0,00	0,00
assain-418	N	0,00	A-1	99 226,40	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	141 752,00	0,00	0,00	0,00
assain-421	N	0,00	A-1	6 294,00	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 294,00	0,00	0,00	0,00
assain-422	N	0,00	A-1	5 706,62	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 706,67	0,00	0,00	0,00
assain-425	N	0,00	A-1	13 988,00	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 994,00	0,00	0,00	0,00
assain-443	N	0,00	A-1	2 481 017,25	13,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	190 847,48	0,00	0,00	0,00

Nantes Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
assain-444	N	0,00	A-1	74 631,42	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 219,28	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 525 511,67</b>					<b>4 162 322,56</b>	<b>345 706,45</b>	<b>0,00</b>	<b>130 761,29</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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 525 511,67	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Créances douteuses (Budget 2021)	150 000,00	23/10/2021	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</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>5 800 000,00</b>	<b>5 406 460,51</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>4 162 322,56</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 804 509,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	500 000,00	357 813,43
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>1 300 000,00</b>	<b>1 244 137,95</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>	1 300 000,00	1 244 137,95
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>5 406 460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 460,51</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>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</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>20 625 271,00</b>	<b>12 957 108,15</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	990 000,00	888 638,16
2805	Licences, logiciels, droits similaires	130 000,00	64 133,17
281311	Bâtiments d'exploitation	2 570 000,00	2 564 828,29
281315	Bâtiments administratifs	152 000,00	142 093,24
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	360 000,00	346 946,97
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	45 000,00	37 780,04
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	500,00	405,08
28151	Installations complexes spécialisées	2 490 000,00	2 223 363,11
281532	Réseaux d'assainissement	7 350 000,00	6 362 332,60
28154	Matériel industriel	67 000,00	51 622,84
28155	Outillage industriel	20 000,00	14 916,67
281562	Service d'assainissement	138 000,00	135 580,33
28182	Matériel de transport	115 000,00	64 858,77
28183	Matériel de bureau et informatique	56 000,00	52 052,50
28184	Mobilier	9 000,00	7 556,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 132 771,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 957 108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 460 980,46</b>	<b>7 616 540,78</b>	<b>35 034 629,39</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 406 460,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>35 034 629,39</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>29 628 168,88</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>19 444 350,59</b>
6061	Fournitures non stockables( eau, énergie...)	656 574,06
6062	Fournitures d'entretien et de petit équipement	366 714,81
6063	Fournitures administratives	262 993,57
6064	Carburants	12 897,34
6066	Carburants	111 453,04
6068	Autres matières et fournitures	16 067,37
611	Sous-traitance générale	12 405 000,62
6132	Locations immobilières	93 498,94
6135	Locations mobilières	13 586,90
614	Charges locatives & de copropriété	7 593,71
61521	Entretien et réparations sur bâtiment publics	11 628,92
61523	Entretien et réparations sur réseaux	564 907,16
61528	Entretien et réparations - Autres	38 454,30
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	244 460,22
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	14 057,92
6156	Maintenance	146 796,24
6161	Primes d'assurances multirisques	69 400,00
618	Divers	453 506,18
6226	Honoraires	1 100,98
6227	Frais d'acte et de contentieux	2 191,72
6228	Divers	3 525,28
6231	Annonces et insertions	1 360,00
6236	Catalogues et imprimés	3 348,82
6241	Transports sur achats	820,71
6251	Voyages et déplacements	11 013,74
6257	Réceptions	13 554,40
6262	Frais de télécommunications	42 779,01
627	Services bancaires et assimilés	791,57
6282	Frais de gardiennage	16 311,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	120 366,03
6287	Remboursements de frais	3 000 301,00
6288	Autres	300 000,00
63512	Taxes foncières	400 002,00
6358	Autres droits	353,51
6378	Autres taxes et redevances	36 938,94
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 531 006,96</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25,00
6331	Versement de transport	100 294,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 065,51
6336	Cotisations aux C.N.F.P.T. et centres de gestion	45 125,02
6411	Salaires, appointements, commissions de base	6 168 017,79
6413	Primes et gratifications	340 902,10
6414	Indemnités et avantages divers	192 686,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	915 327,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 310 536,84
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	38 755,98
6458	Cotisations aus autres organismes sociaux	39 848,33
6471	Prestations diverses	7 779,11
6472	Versements aux comités d'entreprise	98 526,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 865,33
648	Autres charges de personnel	231 251,69
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>320 582,79</b>
6541	Créances admises en non-valeur	127 475,87
6542	Créances éteintes	193 105,58
658	Charges diverses de gestion courante	1,34
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>312 626,45</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 706,45

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 080,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>817 988,03</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	570 426,79
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	247 561,24
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>150 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	150 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>30 576 554,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>12 957 108,15</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo incorpo et corpo	12 957 108,15
<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>12 957 108,15</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>43 533 662,97</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>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>57 536 576,36</b>
704	Travaux	2 571 407,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	41 389 116,23
70613	Participation pour assainissement collectif	9 627 555,64
7063	Contributions des communes ou de l'E.P.C.I (eaux pluviales)	2 273 394,96
7068	Autres prestations de services	1 070 610,70
7088	Autres produits d'activités annexes	604 491,06
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>238 126,13</b>
748	Autres subventions d'exploitation	238 126,13
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>57 106,20</b>
752	Revenus des immeubles	56 561,70
7588	Autres produits divers de gestion courante	544,50
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>25 847,75</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	4 709,06
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	14 727,26
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 385,83
778	Autres produits exceptionnels	4 025,60
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>57 858 592,40</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 244 137,95</b>
777	Quote part subvention d'inv virée au résultat de l'exercice	1 244 137,95
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 244 137,95</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>59 102 730,35</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**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>161 324,00</b>
611	Sous-traitance générale	72 380,00
6287	Remboursements de frais	88 944,00
<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>299 616,79</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	299 616,79
<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>460 940,79</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>460 940,79</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>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>126 577,34</b>
7062	Redevances d'assainissement non collectif	126 577,34
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 950,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 950,00
<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>128 527,34</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>128 527,34</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>1 247 097,95</b>
2031	Frais d'études	1 073 173,64
2051	Concessions et droits similaires	173 924,31
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>400 692,49</b>
2154	Matériel industriel	73 295,04
2155	Outils industriel	20 748,14
21562	Matériel spécif d'exploitation assainissement	89 932,12
2182	Matériel de transport	162 177,98
2183	Matériel de bureau et mat. informatique	47 348,79
2184	Mobilier	7 190,42
<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>18 075 398,58</b>
2313	Constructions (en cours)	2 036 378,67
2315	Installations, matériel & outillage technique	15 965 591,26
238	Avances versées	73 428,65
<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>40 952,80</b>
13111	Agence de l'Eau	40 952,80
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 162 322,56</b>
1641	Emprunts en euros	3 804 509,13
1681	Autres emprunts	357 813,43
<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>409 500,00</b>
2764	Créances sur particuliers & autres personnes de droit privé	409 500,00
<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>24 335 964,38</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 244 137,95</b>
139111	Subv. d'équipement - Agence de l'Eau	705 294,44
139118	Subv. d'équipement - Autres	8 810,59
13912	Subv. d'équipement - Régions	205 782,20
13913	Subv. d'équipement - Départements	52 903,47
13918	Subv. d'équipement - autres	271 347,25
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 244 137,95</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>25 580 102,33</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>988 471,17</b>
13111	Agence de l'Eau	988 471,17
<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>120 524,70</b>
2315	Installations, matériel & outillage technique	120 524,70
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>7 616 540,78</b>
1068	Réserves (excédent de fonctionnement capitalisé)	7 616 540,78
<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>8 725 536,65</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>12 957 108,15</b>
28031	Amortissements frais d'études	888 638,16
2805	Amortissements Concessions & droits similaires, brevets...	64 133,17
281311	Amort. constructions bâtiments d'exploitation	2 564 828,29
281315	Amortissements Bâtiments administratifs	142 093,24
281351	Amort. pr install. et aménag bât d'exploitation	346 946,97
281355	Amortissements des Bâtiments administratifs	37 780,04
281411	Amortis constructions s/ sol d'autrui - bât. d'expl.	405,08
28151	Amortissements Installations complexes spécialisées	2 223 363,11
281532	Amortis. install. spécif pr réseaux assainissement	6 362 332,60
28154	Amortissements matériel industriel	51 622,84
28155	Amortissement outillage industriel	14 916,67
281562	Amort. matériel spécifique d'exploitation Sce d'assainissement	135 580,33
28182	Amortissements matériel de transport	64 858,77
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	52 052,50
28184	Amortissements mobilier	7 556,38
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>12 957 108,15</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>21 682 644,80</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				
01/01/2010	2025785-FICHE INV. PARTIELLE MANDAT ANTERIEUR A 2010	2 000 000,00	0,00	70
21/01/2016	2033271-2016-AUTOSURVEILLANCE STEP MISE EN CONFORMITE ETUDE HYDRAULI	155 433,74	0,00	15
23/02/2017	2036592-CONDUITES RECIRCULATION BOUES TOUGAS	5 252 934,84	0,00	15
28/09/2017	2039001-MISE EN CONFORMITE,AUTOSURVEILLANCE TOUGAS/PETITE CALIFORNIE	29 220,60	0,00	15
01/06/2018	2041304-REHA RUE FRANCIS LERAY	75 185,37	0,00	70
17/07/2018	2041509-RE-TVX EU AVENUE DES GRANDS PRES	2 099,13	0,00	70
17/07/2018	2041510-RE-TVX EU MME COLETTE	671,35	0,00	40
17/10/2018	2042591-MISE EN CONFORMITE AUTOSURVEILLANCE RESEAUX POSTES ET STEU	609 399,09	0,00	50
25/10/2018	2042678-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES STEP TOUGAS	200 652,80	0,00	15
26/10/2018	2042697-REHA - REZE - SECTEUR A ENJEUX BOURG DE REZE	308 576,70	0,00	40
16/11/2018	2042999-MOE-REHA RESEAU EU CENTRE BOURG - BOUGUENAIS	47 938,95	0,00	40
04/12/2018	2043180-REHA FEYDEAU/COMMERCE NANTES	85 516,53	0,00	40
15/04/2019	2044418-EFFONDREMENT RUE PAUC A NANTES	1 092 248,27	0,00	40
07/05/2019	2044583-MOE REHA. RESEAUX EU SQUARE PABLO NERUDA-CROIX JEANNETTE	282 909,66	0,00	40
28/05/2019	2044761-AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG REHABILITATION DES COLLECTEURS	384 568,18	0,00	40
18/07/2019	2045553-BSR MAQUIS DE SAFFRE - ACCORD TRANSACTIONNEL	290 000,00	0,00	40
26/07/2019	2045616-TVX D'URGENCE 2019	330 454,99	0,00	40
14/08/2019	2045721-BYE - RUE ANCIENNE EGLISE REHA	114 008,84	0,00	40
05/09/2019	2045941-EXTENSION ET REFOULEMENT DU RESEAUX EU RUE DU LAC	252 144,00	0,00	40
21/10/2019	2046550-STEU SJB GOUACHERE REMPLACEMENT PORTAIL	18 248,42	0,00	40
26/11/2019	2046930-NTES REHA COLLECTEUR EU RUE DE CARCOUET	28 477,08	0,00	40
28/11/2019	2046987-TVX AMELIORATION 2019	649 480,50	0,00	15
30/11/2019	2051025- Trvx d'urgence 2019	570,00	0,00	15
01/01/2020	2049103-GER ELECTROMECHANIQUE 2018	23 544,50	0,00	15
14/01/2020	2047450-BRANCHEMENTS 2020	513 998,02	0,00	70
14/01/2020	2047452-EXTENSIONS DIVERSES POLES 2020	420 906,02	0,00	70
14/01/2020	2047453-REHA DIVERS POLES 2020	1 353 374,42	0,00	40
14/01/2020	2047455-GER ELECTROMECHANIQUE 2018 - 2019	3 296,00	0,00	15
14/01/2020	2047457-2019 - ETUDES FAISABILITE VERRERIE COUERON SEPARATIF	41 863,48	0,00	40
27/01/2020	2047672-EFFONDREMENT EU NANTES BD AUVIGNE	1 139 229,34	0,00	40
30/01/2020	2047691-REHA. RUES GLYCINES, MME COLETTE, AV. GRAND PRES, ROUTE	961 137,89	0,00	40
10/02/2020	2051491-TRAVAUX URGENCE 2018-2019 SOLDE	21 911,20	0,00	15
10/02/2020	2051497-2018 CONDUITE RECIRCULATION TOUGAS- COMPLT FICHE 2036592	18 003,00	0,00	15
19/02/2020	2047848-EFFONDREMENT EU NANTES RUE MARMONTEL	68 926,49	0,00	40
25/03/2020	2048096-TVX EU TOURNIERE CARQUEFOU	5 328,67	0,00	40
27/03/2020	2048098-TRAITEMENT PPR 2020	46 205,17	0,00	15
09/04/2020	2048205-EFFONDREMENT RUE FRERES GOHALD A ST JEAN DE BOISEAU	110 921,78	0,00	40
01/07/2020	2048721-BOUGUENAIS REHA. RESEAU EU SQUARE PABLO NERUDA-MEDIATHEQUE	190 605,75	0,00	40
09/07/2020	2048855-EFFONDREMENT EU PORT LAVIGNE BOURGUENAIS	533 006,31	0,00	40
23/07/2020	2049245-TRVX EU CARRIERE MISERY	23 245,78	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2020	2049400-GARE SUD TRAVAUX EU NANTES	107 901,91	0,00	40
27/08/2020	2049478-REHA RUE DE LA SAULZAIE	24 427,56	0,00	40
03/09/2020	2049551-NTES RUE F.LOUIS REHABILITATION EU	101 828,03	0,00	40
03/09/2020	2049552-SA INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES RUE CHEZINE	59 855,64	0,00	40
04/09/2020	2049557-TRX EU RUE LIONNIERE A COUERON	20 576,78	0,00	40
06/10/2020	2049799-ITV ET TESTS QUAI LEON SECHER REZE	553,32	0,00	1
08/10/2020	2049816-RE- MOE RUE ALBERT REHABILITATION EU D200M	3 000,00	0,00	1
12/11/2020	2050222-EFFONDREMENT EU RUE FREMONDIERE COUERON	608 140,07	0,00	40
13/11/2020	2050238-RUE NOIRE TRAVAUX EU NTES	262 505,06	0,00	40
24/11/2020	2050347-NTES- EXT REHAB RESEAU EU DERVALLIERES RUE CALLOT	5 596,70	0,00	40
08/12/2020	2050594-COLLECTE PPR 2019-2021	185 814,00	0,00	15
28/12/2020	2051023-TRVX RESEAUX EU RUE D'ITALIE NANTES	88 234,06	0,00	40
28/12/2020	2051406-JUMPER TOLE	27 310,53	0,00	5
01/01/2021	2051266- 2021 PRELEVEMENT SYSTEME ASS. TOUGAS	19 097,03	0,00	5
12/01/2021	2051038- CONTROLES CONFORMITE 2021	12 263,27	0,00	5
12/01/2021	2051040- ITV 2021	106 707,05	0,00	5
14/01/2021	2051098-MATERIEL INDUSTRIEL	33 266,80	0,00	15
14/01/2021	2051321-COPIEUR IMC4500 RENOUVELLEMENT VALMY	3 794,90	0,00	2
18/01/2021	2051152-OUTILLAGE INDUSTRIEL	17 295,16	0,00	10
25/01/2021	2051323-Matériel de bureau et informatique -BESONS MUTUALISES	4 031,06	0,00	2
26/01/2021	2051343-ACHAT DE 8 FAUTEUILS DE BUREAU	1 733,02	0,00	10
04/02/2021	2051451-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	1 368,79	0,00	15
04/02/2021	2051456- SCHEMA DIRECTEUR	298 292,36	0,00	5
09/02/2021	2051488-CONTROLE DE CONFORMITE POINTS D'AUTOSURVEILLANCE	1 160,00	0,00	15
22/02/2021	2051606-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	7 854,00	0,00	15
08/03/2021	2051826-3 PCS - 2 ECRANS - 3 SACS A DOS - 3 STATIONS D'ACCUEIL	2 972,50	0,00	2
10/03/2021	2051837-2 ECRANS LED PHILIPS BRILLANCE B-LINE	533,67	0,00	2
11/03/2021	2051867-Matériel de bureau et informatique	34 089,66	0,00	2
15/03/2021	2051878-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	3 065,00	0,00	15
31/03/2021	2052017- etudes ZAC PIRMIL LES ILES- 2021	15 200,00	0,00	5
07/04/2021	2052052- STEP TAILLIS MENERAIS ET MASSONNIERE	10 732,43	0,00	5
13/04/2021	2052113-MATERIEL INDUSTRIEL	1 045,00	0,00	15
13/04/2021	2052115-JUMPER TOLE	31 421,73	0,00	5
23/04/2021	2052250-ETUDES DE DIAGNOSTIC REFOULEMENT EU	22 852,70	0,00	5
23/04/2021	2054605- 2021 ASSISTANCE MO- OBTENTIONS ARRETES PREFECTORAUX	6 567,12	0,00	5
28/04/2021	2052293-DIAGNOSTICS POSTE DE REFOULEMENT	8 283,17	0,00	5
28/04/2021	2054612- 2021 CREAT° RESEAU PERRENE 15 PEZOMETRES	27 500,00	0,00	5
29/04/2021	2052310-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	15 349,38	0,00	15
04/05/2021	2052349-RENOUVELLEMENT SUPERVISION EXPLOITATION ASST	16 490,00	0,00	5
14/05/2021	2052470- MISE CONFORMITE POINTS EXISTANTS AUTOSURVEILLANCE PR + STEP	45 855,00	0,00	5
17/05/2021	2052473-LICENCE CEBEL PROGICIEL DE MODELISATION ECOULEMENT DYNAMIQUE	6 040,00	0,00	5
17/05/2021	2051948- PRESTATIONS ACQUISITION MISE EN PLACE LOGICIEL OUTIL SIG	68 001,67	1,00	5
19/05/2021	2052515-FJ 112 SR BERLINGO FOURGONNETTE	964,00	0,00	5
20/05/2021	2052566-DIAGNOSTIC BELLE ETOILE	28 190,00	0,00	5
01/06/2021	2052704-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	46 518,87	0,00	15
11/06/2021	2052768-1 TELEPHONE TREKKER POUR HUGO CORTIAL	125,00	0,00	2
11/06/2021	2052769-2 TELEPHONES PORTABLES	488,00	0,00	2
16/06/2021	2052803-MATERIEL INDUSTRIEL	28 804,68	0,00	15



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/06/2021	2052805-MATERIEL INDUSTRIEL	1 656,00	0,00	15
18/06/2021	2052812-Basse-Goulaine-Investigation nocturne Ile	4 633,46	0,00	5
18/06/2021	2052249- INFOGRAPHIE LOGOTYPE	2 250,00	0,00	5
25/06/2021	2052875- 2021 ETUDE DIAG STEP BOUAYE ET BASSE GOULAIN	96 621,00	0,00	5
25/06/2021	2054601- 2021 ETUDES HYDRAULIQUES CAPACITAIRES	4 450,00	0,00	5
28/06/2021	2052878-MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	15 776,08	0,00	15
19/07/2021	2053034-MATERIEL INDUSTRIEL	6 612,56	0,00	15
09/08/2021	2053217-OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 457,40	0,00	10
11/08/2021	2053274-SUSI 1185 - SPAC/SPANC - MATERIEL	1 910,00	0,00	15
17/08/2021	2053308-FIAT DOBLO FQ-739-ZV	17 616,33	0,00	5
18/10/2021	2053712-AMENAGEMENT PETITE HOLLANDE - BERGES DE LOIRE	52 003,27	0,00	5
27/10/2021	2053804- MISSION EXPERTISE VALORISATION BIOGAZ	4 992,00	0,00	5
27/10/2021	2054015- BSR GUE ROBERT ETUDE COMPL	3 748,40	0,00	5
18/11/2021	2054036-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 452,98	0,00	10
27/11/2021	2054204- 6 SMART PHONES	1 314,00	0,00	2
27/11/2021	2054604-2021 LOGICIELS AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX	82 730,00	0,00	5
27/11/2021	2054609- 2021 ETUDES LOGICIELS CONTROLE CONFORMITE	662,64	0,00	5
01/12/2021	2054150- SCHEMA DIRECTEUR LOT 1 NORD LOIRE PHASE 2	148 256,50	0,00	5
01/12/2021	2054607- 2021 MS3 LOT 1 NORD LOIRE PHASE 1	2 660,00	0,00	5
01/12/2021	2054144- DIAGNOSTIC STRUCTUREL DE LA BACHE ARRIVEE PETITE CALIFORNIE	13 955,00	0,00	5
15/12/2021	2054603- 2021 DIAGNOSTIC POSTES REFOULEMENT	14 010,46	0,00	5
15/12/2021	2054606- 2021 MS3 LOT 1 NORD LOIRE PHASE 4	41 975,00	0,00	5
16/12/2021	2054414-GRUE SUR BENNE IVECO	70 395,26	0,00	5
16/12/2021	2054417-VEHICULE	14 470,13	0,00	5
31/12/2021	2051496- 2021-ETUDES OPEPATIONS. RECURRENTES	82 078,42	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 803 626,43</b>	<b>1,00</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							
29/03/2021	2025704-2005- RENAULT TRAFIC DIES	19 078,50	5	19 078,50	0,00	2 385,83	2 385,83
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 078,50</b>					<b>2 385,83</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	2 385,83
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	DIVERS BÉNÉFICIAIRES	Personne physique	227 459,22
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	ART DAN	Entreprises	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	CARRE IMMO SAS	Entreprises	1 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	DE LA DESNERIE	Entreprises	5 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Aide financière réhab.Asst non-collectif	SCI LES GEONS	Entreprises	1 600,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subv.pour tarification sociale de l'eau	BUDGET ANNEXE EAU NANTES METROPOLE	Etablissement de droit public	234 031,50

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<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	0,00	98 029 770,31	98 029 770,31	0,00	26 985 690,01	77 856 128,49	20 173 641,82

(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>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>24,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24,30</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	14,00	0,00	14,00	12,60	0,00	12,60
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	9,00	0,00	9,00	7,70	0,00	7,70
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>146,70</b>	<b>19,00</b>	<b>165,70</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	82,00	0,00	82,00	76,60	0,00	76,60
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	24,00	0,00	24,00	22,80	0,00	22,80
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	18,00	0,00	18,00	9,00	4,00	13,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	58,00	0,00	58,00	37,30	15,00	52,30
<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>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>171,00</b>	<b>19,00</b>	<b>190,00</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	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	551	0,00	3-4	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	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) 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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) la Présidente,  
 A Nantes le 30/06/2022  
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain  
 A Nantes, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Nantes, le 30/06/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<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 2021**

(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 1 101 871,63	G 2 028 965,41	G-A 927 093,78
	Section d'investissement	B 424 601,70	H 619 570,64	H-B 194 968,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 178 241,44 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 336 957,92 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 704 714,77	Q= G+H+I+J 2 985 493,97	=Q-P 1 280 779,20

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 1 280 113,07	= G+I+K 2 028 965,41	748 852,34
	Section d'investissement	= B+D+F 424 601,70	= H+J+L 956 528,56	531 926,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 704 714,77	= G+H+I+J+K+L 2 985 493,97	1 280 779,20

## 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	800 922,00	452 053,19	43 418,96	0,00	305 449,85
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	0,20	0,00	0,00	1 999,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>802 922,00</b>	<b>452 053,39</b>	<b>43 418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>307 449,65</b>
66	Charges financières	40 000,00	11 061,11	9 925,00	0,00	19 013,89
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	7 490,00	0,00	0,00	2 510,00
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>852 922,00</b>	<b>470 604,50</b>	<b>53 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>328 973,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	663 788,00	577 923,17			85 864,83
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>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>			<b>85 864,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 516 710,00</b>	<b>1 048 527,67</b>	<b>53 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>414 838,37</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>178 241,44</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	872 000,00	1 013 528,40	0,00	0,00	-141 528,40
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	178 400,00	329 134,00	0,00	0,00	-150 734,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 050 400,00</b>	<b>1 342 662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 262,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	487 051,44	545 749,69	0,00	0,00	-58 698,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 537 451,44</b>	<b>1 888 412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 960,65</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>1 694 951,44</b>	<b>2 028 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 013,97</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	146 600,57	134 100,37	0,00	12 500,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	436 747,11	78 775,49	0,00	357 971,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>583 347,68</b>	<b>212 875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>370 471,82</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	400 000,00	71 172,52	0,00	328 827,48
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>400 000,00</b>	<b>71 172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>328 827,48</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>983 347,68</b>	<b>284 048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>699 299,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	157 500,00	140 553,32		16 946,68
041	Opérations patrimoniales (2)	1 490 000,00	0,00		1 490 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>1 506 946,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 630 847,68</b>	<b>424 601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 245,98</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	315 456,00	0,00	0,00	315 456,00
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	18 887,26	0,00	-18 887,26
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>315 456,00</b>	<b>18 887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>296 568,74</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	22 760,21	0,00	27 239,79
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>22 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239,79</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>365 456,00</b>	<b>41 647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323 808,53</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	663 788,00	577 923,17		85 864,83
041	Opérations patrimoniales (2)	1 490 000,00	0,00		1 490 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 153 788,00</b>	<b>577 923,17</b>		<b>1 575 864,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 519 244,00</b>	<b>619 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 673,36</b>
	<b>Pour information</b>	<b>336 957,92</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	495 472,15		495 472,15
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	0,20		0,20
66	Charges financières	20 986,11	0,00	20 986,11
67	Charges exceptionnelles	7 490,00	0,00	7 490,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	577 923,17	577 923,17
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>523 948,46</b>	<b>577 923,17</b>	<b>1 101 871,63</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>178 241,44</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 280 113,07</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	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)	71 172,52	0,00	71 172,52
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)	134 100,37	0,00	134 100,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	78 775,49	0,00	78 775,49
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>284 048,38</b>	<b>140 553,32</b>	<b>424 601,70</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>424 601,70</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	1 013 528,40		1 013 528,40
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	329 134,00		329 134,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	545 749,69	140 553,32	686 303,01
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>1 888 412,09</b>	<b>140 553,32</b>	<b>2 028 965,41</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 028 965,41</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)	22 760,21	0,00	22 760,21
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)	18 887,26	0,00	18 887,26
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		577 923,17	577 923,17
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>41 647,47</b>	<b>577 923,17</b>	<b>619 570,64</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>336 957,92</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>956 528,56</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>800 922,00</b>	<b>452 053,19</b>	<b>43 418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>305 449,85</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	1 970,38	0,00	0,00	29,62
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 800,00	1 025,43	0,00	0,00	4 774,57
614	Charges locatives et de copropriété	202 000,00	38 367,88	0,00	0,00	163 632,12
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 800,00	63 201,02	0,00	0,00	-41 401,02
6156	Maintenance	49 512,00	6 311,74	0,00	0,00	43 200,26
6161	Multirisques	7 400,00	21 297,66	0,00	0,00	-13 897,66
618	Divers	2 800,00	1 010,92	0,00	0,00	1 789,08
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	1 431,84	0,00	0,00	68,16
6226	Honoraires	140 000,00	113 139,55	0,00	0,00	26 860,45
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
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	11 259,18	0,00	0,00	23 740,82
6288	Autres	177 510,00	44 515,59	43 418,96	0,00	89 575,45
63512	Taxes foncières	145 000,00	148 522,00	0,00	0,00	-3 522,00
<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>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 999,80	0,00	0,00	0,00	1 999,80
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>802 922,00</b>	<b>452 053,39</b>	<b>43 418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>307 449,65</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 061,11</b>	<b>9 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 013,89</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 196,00	22 182,11	0,00	0,00	9 013,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 196,00	-11 121,00	9 925,00	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>10 000,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	7 490,00	0,00	0,00	2 510,00
<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>852 922,00</b>	<b>470 604,50</b>	<b>53 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>328 973,54</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>			<b>85 864,83</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	663 788,00	577 923,17			85 864,83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>			<b>85 864,83</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>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>			<b>85 864,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 516 710,00</b>	<b>1 048 527,67</b>	<b>53 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>414 838,37</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>178 241,44</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	9 925,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 121,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 196,00

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	872 000,00	1 013 528,40	0,00	0,00	-141 528,40
7083	Locations diverses	872 000,00	1 013 528,40	0,00	0,00	-141 528,40
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	178 400,00	329 134,00	0,00	0,00	-150 734,00
752	Revenus des immeubles	178 400,00	133 615,50	0,00	0,00	44 784,50
7588	Autres	0,00	195 518,50	0,00	0,00	-195 518,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 050 400,00</b>	<b>1 342 662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 262,40</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	487 051,44	545 749,69	0,00	0,00	-58 698,25
7718	Autres produits except. opérat° gestion	487 051,44	2 036,67	0,00	0,00	485 014,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	215 710,00	0,00	0,00	-215 710,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	328 003,00	0,00	0,00	-328 003,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
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>1 537 451,44</b>	<b>1 888 412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 960,65</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>1 694 951,44</b>	<b>2 028 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 013,97</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

<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>146 600,57</b>	<b>134 100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,20</b>
2131	Bâtiments	5 031,57	5 031,57	0,00	0,00
2138	Autres constructions	126 706,00	126 706,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 500,20	0,00	0,00	12 500,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 362,80	2 362,80	0,00	0,00
<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>436 747,11</b>	<b>78 775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>357 971,62</b>
2312	Terrains	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
2313	Constructions	302 243,16	78 775,49	0,00	223 467,67
238	Avances commandes immo. incorp.	95 903,95	0,00	0,00	95 903,95
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>583 347,68</b>	<b>212 875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>370 471,82</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>400 000,00</b>	<b>71 172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>328 827,48</b>
1641	Emprunts en euros	300 000,00	55 372,52	0,00	244 627,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	15 800,00	0,00	84 200,00
<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>400 000,00</b>	<b>71 172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>328 827,48</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>983 347,68</b>	<b>284 048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>699 299,30</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	7 500,00	7 018,75		481,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 000,00	39 660,35		5 339,65
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>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 490 000,00</b>
2313	Constructions	1 490 000,00	0,00		1 490 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 647 500,00</b>	<b>140 553,32</b>		<b>1 506 946,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 630 847,68</b>	<b>424 601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 245,98</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>315 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 456,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	315 456,00	0,00	0,00	315 456,00
<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>18 887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 887,26</b>
2313	Constructions	0,00	18 887,26	0,00	-18 887,26
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>315 456,00</b>	<b>18 887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>296 568,74</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>50 000,00</b>	<b>22 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239,79</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>50 000,00</b>	<b>22 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239,79</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>365 456,00</b>	<b>41 647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323 808,53</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>		<b>85 864,83</b>
28131	Bâtiments	500 000,00	457 361,69		42 638,31
28138	Autres constructions	160 188,00	118 539,07		41 648,93
28184	Mobilier	3 000,00	1 467,81		1 532,19
28188	Autres	600,00	554,60		45,40
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>663 788,00</b>	<b>577 923,17</b>		<b>85 864,83</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 490 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 490 000,00	0,00		1 490 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 153 788,00</b>	<b>577 923,17</b>		<b>1 575 864,83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 519 244,00</b>	<b>619 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 673,36</b>
<b>Pour information</b>		<b>336 957,92</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>					123 584,57									
Dépôts et cautions					123 584,57			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>1 150 584,57</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		459 409,79					55 372,52	22 182,11	0,00	9 925,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		459 409,79					55 372,52	22 182,11	0,00	9 925,17
LIC-43	N	0,00	A-1	459 409,79	6,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	55 372,52	22 182,11	0,00	9 925,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		130 544,78					15 800,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautions		0,00	A-1	130 544,78	0,00			0,000	15 800,00	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>589 954,57</b>					<b>71 172,52</b>	<b>22 182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 925,17</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	589 954,57	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 - 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>457 500,00</b>	<b>195 925,84</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>55 372,52</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	55 372,52
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>195 925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 925,84</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>663 788,00</b>	<b>III 577 923,17</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>663 788,00</b>	<b>577 923,17</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		
28131	Bâtiments	500 000,00	457 361,69
28138	Autres constructions	160 188,00	118 539,07
28184	Mobilier	3 000,00	1 467,81
28188	Autres	600,00	554,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>577 923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>336 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>914 881,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 195 925,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 914 881,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 718 955,25</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				
25/03/2021	2051938-1 LOT DE 12 BAEH HABITATION LED SATI	974,40	0,00	10
25/03/2021	2051936-1 LOT DE 10 BAES EVACUATION 45LMS SATI LED	727,50	0,00	10
25/03/2021	2051939-PORTE PICTO PLAFOND D45/DLS	23,20	0,00	10
16/04/2021	2052165-14 BD MARECHAL JUIN	126 706,00	0,00	50
09/06/2021	2052746-46 BD JEAN MOULIN	5 031,57	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
17/03/2011	2020050-BIOTECHNOLOGIE POLE MEDICAL BIO-OUEST	13 203 485,98	0,00	50
19/10/2017	2038809-CONFORTEMENT SITE LE GRANIT-14 BD MARECHAL JUIN	102 260,19	0,00	30
27/06/2019	2045308-15 CHAUSSEE DE LA MADELEINE	6 224,07	0,00	50
10/12/2020	2050744-15 CHAUSSEE DE LA MADELEINE	8 868,82	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 454 301,73</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	0,00	1 396 539,89	1 396 539,89	0,00	583 347,68	1 183 664,03	212 875,86

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

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) la Présidente,  
 A Nantes le 30/06/2022  
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain  
 A Nantes, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Nantes, le 30/06/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**: Nantes Métropole (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24440040400087

POSTE COMPTABLE : Nantes Municipale

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : Elimination et trait. déchets (3)

**ANNEE 2021**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget - Résultats	6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale

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

## III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	35
A1.01 - Opérations non ventilables	37
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	38
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	41
A2.01 - Opérations non ventilables	43
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	44
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	64
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	67
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	71
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	72
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	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	96

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.*

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	668 162

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	562,71 €

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	117 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	134 €
3	Dépenses d'équipement brut / population	12 €
4	Encours de dette / population (2) (3)	6 €
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,71%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	88,58%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,85%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	4,47%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,54%

(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>	95 697 974,14	99 204 102,68	-501 567,02	A1	3 004 561,52
<b>Investissement</b>	10 935 402,18	9 145 404,65	(2) -1 699 624,64	A2	-3 489 622,17
<b>Dont 1068</b>		1 699 624,64			
<b>Fonctionnement</b>	84 762 571,96	90 058 698,03	(3) 1 198 057,62	A3	6 494 183,69

<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>	3 004 561,52
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-3 489 622,17
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	6 494 183,69

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

<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	84 762 571,96	G	90 058 698,03
	<b>Section d'investissement</b>	B	10 935 402,18	H	9 145 404,65
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b> N-1	<b>Report en section de fonctionnement (002)</b>	C	0,00	I	1 198 057,62
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D	1 699 624,64	J	0,00
		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE</b> (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	97 397 598,78	= G + H + I + J	100 402 160,30
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b> (1)	<b>Section de fonctionnement</b>	E	0,00	K	0,00
	<b>Section d'investissement</b>	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E + F	0,00	= K + L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	= A + C + E	84 762 571,96	= G + I + K	91 256 755,65
	<b>Section d'investissement</b>	= B + D + F	12 635 026,82	= H + J + L	9 145 404,65
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A + B + C + D + E + F	97 397 598,78	= G + H + I + J + K + L	100 402 160,30

(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)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	53 978,81	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	1 393 488,23	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	6 608 831,95	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)	1 253 103,22	37 818,59
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>9 309 402,21</b>	<b>37 818,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	854 677,25
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>854 677,25</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 10 309 402,21</b>	<b>II 892 495,84</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	573 797,55	6 501 081,75
041	Opérations patrimoniales (8)	52 202,42	52 202,42
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 625 999,97</b>	<b>IV 6 553 284,17</b>

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

<b>TOTAL</b>	I + III	<b>10 935 402,18</b>	II + IV	<b>7 445 780,01</b>
--------------	---------	----------------------	---------	---------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>1 699 624,64</b>	VI	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>1 699 624,64</b>

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

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I + III + V	<b>12 635 026,82</b>	II + IV + VI + VII	<b>9 145 404,65</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b>		<b>-3 489 622,17</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)	60 229 448,69	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	7 607 160,14
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	16 991 055,67	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	66 357 358,00
		74 Dotations et participations (1)	5 619 702,32
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	554 945,06	75 Autres produits de gestion courante (1)	9 776 028,46
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	1 353,33
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>77 775 449,42</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>89 361 602,25</b>
66 Charges financières	137 191,50	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	348 849,29	77 Produits spécifiques (1)	123 298,23
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 78 261 490,21</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 89 484 900,48</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	6 501 081,75	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	573 797,55
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 6 501 081,75</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 573 797,55</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III</b>	<b>84 762 571,96</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV</b>	<b>90 058 698,03</b>
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 198 057,62

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + V</b>	<b>84 762 571,96</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + VI</b>	<b>91 256 755,65</b>
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b>	<b>6 494 183,69</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	491 348,87	491 348,87
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		82 448,68	82 448,68
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	53 978,81	0,00	53 978,81
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 393 488,23	0,00	1 393 488,23
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 608 831,95	0,00	6 608 831,95
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	1 253 103,22	52 202,42	1 305 305,64
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>10 309 402,21</b>	<b>625 999,97</b>	<b>10 935 402,18</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>1 699 624,64</b>
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	60 229 448,69		60 229 448,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	16 991 055,67		16 991 055,67
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)	554 945,06	0,00	554 945,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	137 191,50	0,00	137 191,50
67	Charges spécifiques (9)	348 849,29	196 566,68	545 415,97
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	6 304 515,07	6 304 515,07
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>78 261 490,21</b>	<b>6 501 081,75</b>	<b>84 762 571,96</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</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 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)	854 677,25	0,00	854 677,25
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		109 781,25	109 781,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	52 202,42	52 202,42
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	86 785,43	86 785,43
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	37 818,59	0,00	37 818,59
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 304 515,07	6 304 515,07
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>892 495,84</b>	<b>6 553 284,17</b>	<b>7 445 780,01</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>1 699 624,64</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)	1 353,33		1 353,33
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	7 607 160,14		7 607 160,14
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	66 357 358,00		66 357 358,00
74	Dotations et participations (8)	5 619 702,32		5 619 702,32
75	Autres produits de gestion courante (8)	9 776 028,46	0,00	9 776 028,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	123 298,23	573 797,55	697 095,78
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>89 484 900,48</b>	<b>573 797,55</b>	<b>90 058 698,03</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>1 198 057,62</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>13 564 129,85</b>	<b>10 935 402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 727,67</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>1 625 999,97</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	254 400,00	53 978,81	0,00	200 421,19	53 978,81	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	1 529 292,21	1 393 488,23	0,00	135 803,98	1 393 488,23	0,00
21 Immobilisations corporelles	7 227 348,01	6 608 831,95	0,00	618 516,06	6 608 831,95	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)	1 890 840,95	1 253 103,22	0,00	637 737,73	1 253 103,22	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>10 901 881,17</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 478,96</b>	<b>9 309 402,21</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>11 901 881,17</b>	<b>10 309 402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 478,96</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>1 000 000,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	608 248,68	573 797,55		34 451,13		573 797,55
041 Opérations patrimoniales (6)	1 054 000,00	52 202,42		1 001 797,58		52 202,42
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>1 662 248,68</b>	<b>625 999,97</b>		<b>1 036 248,71</b>		<b>625 999,97</b>
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>1 699 624,64</b>					
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>15 263 754,49</b>	<b>12 635 026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 727,67</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>1 625 999,97</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>15 263 754,49</b>	<b>9 145 404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 349,84</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 063,31	0,00	0,00	5 063,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 015 982,24	0,00	0,00	2 015 982,24
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)	60 000,00	37 818,59	0,00	22 181,41
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 081 045,55</b>	<b>37 818,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 226,96</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 364 624,64	2 554 301,89	0,00	-189 677,25
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-64 118,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 300 506,64</b>	<b>2 554 301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 795,25</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>4 381 552,19</b>	<b>2 592 120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 431,71</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	3 144 635,62			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	6 683 566,68	6 501 081,75		182 484,93
041	Opérations patrimoniales (8)	1 054 000,00	52 202,42		1 001 797,58
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>10 882 202,30</b>	<b>6 553 284,17</b>		<b>4 328 918,13</b>
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>		<b>15 263 754,49</b>	<b>9 145 404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 349,84</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>13 564 129,85</b>	<b>10 935 402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 727,67</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>1 625 999,97</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	254 400,00	53 978,81	0,00	200 421,19	53 978,81	0,00
2031	Frais d'études	224 400,00	53 978,81	0,00	170 421,19	53 978,81	0,00
2051	Concessions, droits similaires	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 529 292,21	1 393 488,23	0,00	135 803,98	1 393 488,23	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 529 292,21	1 393 488,23	0,00	135 803,98	1 393 488,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 227 348,01	6 608 831,95	0,00	618 516,06	6 608 831,95	0,00
2111	Terrains nus	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 147,32	0,00	0,00	1 147,32	0,00	0,00
2138	Autres constructions	10 352,68	0,00	0,00	10 352,68	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 091 563,25	736 845,90	0,00	354 717,35	736 845,90	0,00
21828	Autres matériels de transport	5 364 926,30	5 285 228,29	0,00	79 698,01	5 285 228,29	0,00
21838	Autre matériel informatique	37 605,14	8 125,11	0,00	29 480,03	8 125,11	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 480,00	1 002,02	0,00	2 477,98	1 002,02	0,00
2185	Matériel de téléphonie	6 606,92	5 652,12	0,00	954,80	5 652,12	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	698 166,40	571 978,51	0,00	126 187,89	571 978,51	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)	1 890 840,95	1 253 103,22	0,00	637 737,73	1 253 103,22	0,00
2313	Constructions	1 697 966,51	1 142 571,98	0,00	555 394,53	1 142 571,98	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	142 874,44	110 531,24	0,00	32 343,20	110 531,24	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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>10 901 881,17</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 478,96</b>	<b>9 309 402,21</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 - 2021

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 901 881,17</b>	<b>10 309 402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 478,96</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>1 000 000,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	608 248,68	573 797,55		34 451,13		573 797,55
	Reprise sur autofinancement antérieur	608 248,68	573 797,55		34 451,13		573 797,55
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	105 000,00	102 199,45		2 800,55		102 199,45
13912	Subv. transf. Régions	161 000,00	159 005,68		1 994,32		159 005,68
13913	Subv. transf. Départements	250 000,00	220 682,82		29 317,18		220 682,82
13918	Autres subventions d'équipement transf.	9 800,00	9 460,92		339,08		9 460,92
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	82 448,68	82 448,68		0,00		82 448,68
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 054 000,00	52 202,42		1 001 797,58		52 202,42
2313	Constructions	1 012 500,00	10 718,42		1 001 781,58		10 718,42
2315	Install., matériel et outill. technique	41 500,00	41 484,00		16,00		41 484,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 662 248,68</b>	<b>625 999,97</b>		<b>1 036 248,71</b>		<b>625 999,97</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>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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



<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>15 263 754,49</b>	<b>9 145 404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 349,84</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 063,31	0,00	0,00	5 063,31
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	5 063,31	0,00	0,00	5 063,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	2 015 982,24	0,00	0,00	2 015 982,24
1641	Emprunts en euros	2 015 982,24	0,00	0,00	2 015 982,24
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)	60 000,00	37 818,59	0,00	22 181,41
2313	Constructions	60 000,00	37 818,59	0,00	22 181,41
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 081 045,55</b>	<b>37 818,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 226,96</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 364 624,64	2 554 301,89	0,00	-189 677,25
10222	FCTVA	665 000,00	854 677,25	0,00	-189 677,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 699 624,64	1 699 624,64	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-64 118,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 300 506,64</b>	<b>2 554 301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-253 795,25</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>4 381 552,19</b>	<b>2 592 120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 431,71</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 144 635,62	0,00		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	6 683 566,68	6 501 081,75		182 484,93
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	109 781,25	109 781,25		0,00
21828	<i>Autres matériels de transport</i>	86 785,43	86 785,43		0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	6 470,51		529,49
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	2 300 000,00	2 591 281,65		-291 281,65
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	4 000,00	3 780,63		219,37
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	50 000,00	0,00		50 000,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	8 287,39		-8 287,39
281351	<i>Bâtiments publics</i>	70 000,00	63 601,62		6 398,38
28138	<i>Autres constructions</i>	700 000,00	616 414,52		83 585,48

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2021

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	12 000,00	10 045,43		1 954,57
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	10 000,00	9 049,64		950,36
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	720,34		279,66
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	40 000,00	36 601,91		3 398,09
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	300 000,00	284 387,49		15 612,51
281828	Autres matériels de transport	2 200 000,00	2 024 638,30		175 361,70
281838	Autre matériel informatique	30 000,00	22 568,45		7 431,55
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 000,00	47 871,70		12 128,30
28185	Matériel de téléphonie	3 000,00	2 836,32		163,68
28188	Autres immo. corporelles	700 000,00	575 959,17		124 040,83
041	Opérations patrimoniales (10)	1 054 000,00	52 202,42		1 001 797,58
2031	Frais d'études	54 000,00	52 202,42		1 797,58
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>10 882 202,30</b>	<b>6 553 284,17</b>		<b>4 328 918,13</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>90 547 369,30</b>	<b>78 612 341,33</b>	<b>6 150 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784 797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84 762 571,96</b>
011	Charges à caractère général (3)	61 685 492,00	54 631 001,06	5 598 447,63	0,00	1 456 043,31	0,00	60 229 448,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 680 159,00	16 451 055,67	540 000,00	0,00	689 103,33		16 991 055,67
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)	593 516,00	554 945,06	0,00	0,00	38 570,94	0,00	554 945,06
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>79 959 167,00</b>	<b>71 637 001,79</b>	<b>6 138 447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>77 775 449,42</b>
66	Charges financières	200 000,00	125 408,50	11 783,00	0,00	62 808,50		137 191,50
67	Charges spécifiques (3)	560 000,00	348 849,29	0,00	0,00	211 150,71		348 849,29
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>760 000,00</b>	<b>474 257,79</b>	<b>11 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 959,21</b>		<b>486 040,79</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>80 719 167,00</b>	<b>72 111 259,58</b>	<b>6 150 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78 261 490,21</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 144 635,62	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 683 566,68	6 501 081,75			182 484,93		6 501 081,75
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>9 828 202,30</b>	<b>6 501 081,75</b>			<b>3 327 120,55</b>		<b>6 501 081,75</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>90 547 369,30</b>	<b>78 612 341,33</b>	<b>6 150 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784 797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84 762 571,96</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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>		<b>89 349 311,68</b>	<b>90 058 698,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709 386,35</b>
013	Atténuations de charges (3)	30 000,00	1 353,33	0,00	0,00	28 646,67
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	8 406 244,00	7 607 160,14	0,00	0,00	799 083,86
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	65 763 701,00	66 357 358,00	0,00	0,00	-593 657,00
74	Dotations et participations (3)	5 622 000,00	5 619 702,32	0,00	0,00	2 297,68
75	Autres produits de gestion courante (3)	8 805 000,00	9 776 028,46	0,00	0,00	-971 028,46
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>88 626 945,00</b>	<b>89 361 602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734 657,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	114 118,00	123 298,23	0,00	0,00	-9 180,23
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>114 118,00</b>	<b>123 298,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 180,23</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>88 741 063,00</b>	<b>89 484 900,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743 837,48</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	608 248,68	573 797,55			34 451,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>608 248,68</b>	<b>573 797,55</b>			<b>34 451,13</b>

<b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>1 198 057,62</b>					
---	---------------------	--	--	--	--	--

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>90 547 369,30</b>	<b>91 256 755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709 386,35</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>90 547 369,30</b>	<b>78 612 341,33</b>	<b>6 150 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784 797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84 762 571,96</b>
011	Charges à caractère général (4)	61 685 492,00	54 631 001,06	5 598 447,63	0,00	1 456 043,31	0,00	60 229 448,69
60611	Eau et assainissement	86 360,38	95 431,79	0,00	0,00	-9 071,41	0,00	95 431,79
60612	Energie - Electricité	169 753,10	135 526,75	22 692,36	0,00	11 533,99	0,00	158 219,11
60622	Carburants	733 739,00	361 298,80	397 346,73	0,00	-24 906,53	0,00	758 645,53
60623	Alimentation	29,30	28,43	0,00	0,00	0,87	0,00	28,43
60631	Fournitures d'entretien	43 700,00	37 032,47	5 144,40	0,00	1 523,13	0,00	42 176,87
60632	Fournitures de petit équipement	36 873,70	37 777,26	1 126,99	0,00	-2 030,55	0,00	38 904,25
60636	Habillement et vêtements de travail	238 000,00	199 530,06	0,00	0,00	38 469,94	0,00	199 530,06
6064	Fournitures administratives	5 700,00	5 441,02	0,00	0,00	258,98	0,00	5 441,02
60668	Autres produits pharmaceutiques	900,00	891,96	0,00	0,00	8,04	0,00	891,96
6068	Autres matières et fournitures	1 485 793,04	1 315 285,18	7 782,40	0,00	162 725,46	0,00	1 323 067,58
611	Contrats de prestations de services	47 569 752,82	42 458 541,02	4 170 196,75	0,00	941 015,05	0,00	46 628 737,77
6132	Locations immobilières	124 435,94	97 259,20	24 364,84	0,00	2 811,90	0,00	121 624,04
61351	Matériel roulant	234 027,14	194 616,76	14 965,60	0,00	24 444,78	0,00	209 582,36
61358	Autres	89 577,00	78 253,67	3 926,88	0,00	7 396,45	0,00	82 180,55
614	Charges locatives et de copropriété	9 461,62	1 987,00	6 500,00	0,00	974,62	0,00	8 487,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	61 110,67	33 136,21	16 957,07	0,00	11 017,39	0,00	50 093,28
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	222 630,00	181 600,10	6 716,45	0,00	34 313,45	0,00	188 316,55
615232	Entretien, réparations réseaux	6 582,50	6 582,05	0,00	0,00	0,45	0,00	6 582,05
61551	Entretien matériel roulant	987 091,00	641 503,10	360 645,27	0,00	-15 057,37	0,00	1 002 148,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	669 643,86	486 205,61	126 597,74	0,00	56 840,51	0,00	612 803,35
6156	Maintenance	68 196,43	46 719,33	13 425,13	0,00	8 051,97	0,00	60 144,46
6168	Autres primes d'assurance	122 560,00	0,00	119 163,00	0,00	3 397,00	0,00	119 163,00
617	Etudes et recherches	540 500,00	444 334,81	20 395,14	0,00	75 770,05	0,00	464 729,95
6182	Documentation générale et technique	13 636,82	10 478,92	4 446,78	0,00	-1 288,88	0,00	14 925,70
6184	Versements à des organismes de formation	54 466,00	29 506,24	27 727,08	0,00	-2 767,32	0,00	57 233,32
6185	Frais de colloques et de séminaires	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6188	Autres frais divers	380 236,68	284 463,81	43 753,13	0,00	52 019,74	0,00	328 216,94
62268	Autres honoraires, conseils	50 844,00	49 440,00	1 403,87	0,00	0,13	0,00	50 843,87
6231	Annonces et insertions	14 040,00	14 904,00	0,00	0,00	-864,00	0,00	14 904,00
6234	Réceptions	912,00	479,90	391,24	0,00	40,86	0,00	871,14
6236	Catalogues et imprimés	1 300,00	1 285,06	0,00	0,00	14,94	0,00	1 285,06
6238	Divers	791 900,00	698 142,14	47 060,99	0,00	46 696,87	0,00	745 203,13
6251	Voyages, déplacements et missions	4 507,00	4 678,53	0,00	0,00	-171,53	0,00	4 678,53

## Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2021

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	1 200,00	593,48	0,00	0,00	606,52	0,00	593,48
6262	Frais de télécommunications	9 740,38	9 360,45	0,00	0,00	379,93	0,00	9 360,45
6281	Concours divers (cotisations)	7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,00
6282	Frais de gardiennage	503 824,62	439 879,22	60 613,48	0,00	3 331,92	0,00	500 492,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	237 982,00	199 581,87	30 216,89	0,00	8 183,24	0,00	229 798,76
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	5 466 506,00	5 466 404,00	0,00	0,00	102,00	0,00	5 466 404,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	55 000,00	-6 200,00	56 592,66	0,00	4 607,34	0,00	50 392,66
63512	Taxes foncières	561 500,00	552 776,00	0,00	0,00	8 724,00	0,00	552 776,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	16 990,00	7 755,86	8 294,76	0,00	939,38	0,00	16 050,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	17 680 159,00	16 451 055,67	540 000,00	0,00	689 103,33		16 991 055,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	970 000,00	412 662,00	540 000,00	0,00	17 338,00		952 662,00
6331	Versement mobilité	177 058,00	173 626,30	0,00	0,00	3 431,70		173 626,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44 248,00	43 391,88	0,00	0,00	856,12		43 391,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	79 669,00	78 118,22	0,00	0,00	1 550,78		78 118,22
64111	Rémunération principale titulaires	7 463 246,00	6 817 233,72	0,00	0,00	646 012,28		6 817 233,72
64112	SFT, indemnité de résidence	249 296,00	231 724,19	0,00	0,00	17 571,81		231 724,19
64113	NBI	41 629,00	37 936,47	0,00	0,00	3 692,53		37 936,47
64118	Autres indemnités	2 388 211,00	2 119 272,14	0,00	0,00	268 938,86		2 119 272,14
64131	Rémunérations	1 237 185,00	1 606 830,83	0,00	0,00	-369 645,83		1 606 830,83
64132	SFT, indemnité de résidence	38 971,00	39 053,36	0,00	0,00	-82,36		39 053,36
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	341 031,00	33 069,89	0,00	0,00	307 961,11		33 069,89
64138	Primes et autres indemnités	0,00	436 846,35	0,00	0,00	-436 846,35		436 846,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 598 454,00	1 648 967,57	0,00	0,00	-50 513,57		1 648 967,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 366 189,00	2 155 617,30	0,00	0,00	210 571,70		2 155 617,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 743,00	85 051,77	0,00	0,00	-20 308,77		85 051,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	66 339,00	88 069,64	0,00	0,00	-21 730,64		88 069,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	24 005,81	0,00	0,00	25 994,19		24 005,81
6478	Autres charges sociales diverses	63 861,00	30 679,63	0,00	0,00	33 181,37		30 679,63
648	Autres charges de personnel	440 029,00	388 898,60	0,00	0,00	51 130,40		388 898,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	593 516,00	554 945,06	0,00	0,00	38 570,94	0,00	554 945,06
6541	Créances admises en non-valeur	987,00	986,00	0,00	0,00	1,00	0,00	986,00
6542	Créances éteintes	39 316,00	39 314,71	0,00	0,00	1,29	0,00	39 314,71
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	537 213,00	503 332,00	0,00	0,00	33 881,00	0,00	503 332,00

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2021

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
6577	Remises gracieuses	11 000,00	10 383,49	0,00	0,00	616,51	0,00	10 383,49
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	927,50	0,00	0,00	4 072,50	0,00	927,50
65888	Autres	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	1,36
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>79 959 167,00</b>	<b>71 637 001,79</b>	<b>6 138 447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>77 775 449,42</b>
66	Charges financières	200 000,00	125 408,50	11 783,00	0,00	62 808,50		137 191,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 946,00	140 137,50	0,00	0,00	52 808,50		140 137,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 946,00	-14 729,00	11 783,00	0,00	0,00		-2 946,00
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	560 000,00	348 849,29	0,00	0,00	211 150,71		348 849,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	560 000,00	348 849,29	0,00	0,00	211 150,71		348 849,29
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>760 000,00</b>	<b>474 257,79</b>	<b>11 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 959,21</b>		<b>486 040,79</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>80 719 167,00</b>	<b>72 111 259,58</b>	<b>6 150 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78 261 490,21</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 144 635,62						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	6 683 566,68	6 501 081,75			182 484,93		6 501 081,75
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	86 785,43	86 785,43			0,00		86 785,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	109 781,25	109 781,25			0,00		109 781,25
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 487 000,00	6 304 515,07			182 484,93		6 304 515,07
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>9 828 202,30</b>	<b>6 501 081,75</b>			<b>3 327 120,55</b>		<b>6 501 081,75</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	11 783,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 729,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 946,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
<b>TOTAL</b>		<b>89 349 311,68</b>	<b>90 058 698,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709 386,35</b>
013	Atténuations de charges (4)	30 000,00	1 353,33	0,00	0,00	28 646,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	1 353,33	0,00	0,00	-1 353,33
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	8 406 244,00	7 607 160,14	0,00	0,00	799 083,86
70388	Autres redevances et recettes diverses	80 350,00	10 350,00	0,00	0,00	70 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	2 100 000,00	2 065 469,22	0,00	0,00	34 530,78
70688	Autres prestations de services	3 198 894,00	2 321 163,99	0,00	0,00	877 730,01
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 027 000,00	3 210 176,93	0,00	0,00	-183 176,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	65 763 701,00	66 357 358,00	0,00	0,00	-593 657,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	65 600 000,00	66 040 223,00	0,00	0,00	-440 223,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	163 701,00	317 135,00	0,00	0,00	-153 434,00
74	Dotations et participations (4)	5 622 000,00	5 619 702,32	0,00	0,00	2 297,68
744	FCTVA	0,00	3 710,89	0,00	0,00	-3 710,89
74788	Autres	5 622 000,00	5 615 991,43	0,00	0,00	6 008,57
75	Autres produits de gestion courante (4)	8 805 000,00	9 776 028,46	0,00	0,00	-971 028,46
755	Dédits et pénalités perçus	705 000,00	775 073,85	0,00	0,00	-70 073,85
75888	Autres	8 100 000,00	9 000 954,61	0,00	0,00	-900 954,61
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>88 626 945,00</b>	<b>89 361 602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734 657,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	114 118,00	123 298,23	0,00	0,00	-9 180,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 180,23	0,00	0,00	-9 180,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	114 118,00	114 118,00	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>88 741 063,00</b>	<b>89 484 900,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743 837,48</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	608 248,68	573 797,55			34 451,13
7761	Différences sur réalisations (négatives)	82 448,68	82 448,68			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	525 800,00	491 348,87			34 451,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>608 248,68</b>	<b>573 797,55</b>			<b>34 451,13</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>1 699 624,64</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	1 699 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>9 309 402,21</b>	<b>0,00</b>		<b>10 309 402,21</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	53 978,81	0,00		53 978,81
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 393 488,23	0,00		1 393 488,23
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 608 831,95	0,00		6 608 831,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	1 253 103,22	0,00		1 253 103,22
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>892 495,84</b>	<b>0,00</b>		<b>2 592 120,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	854 677,25	0,00		2 554 301,89
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	37 818,59	0,00		37 818,59
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>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>1 699 624,64</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 699 624,64

(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>14 779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 601 372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>693 250,36</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	53 978,81	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	810 043,39	0,00	583 444,84	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	627 040,38	0,00	109 805,52	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 228,29	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	8 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	1 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	5 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	571 978,51	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 571,98	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	110 531,24	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 677,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37 818,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	854 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,59	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
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
2313	Constructions	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	77	78	79	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
<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>9 309 402,21</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 978,81
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 488,23
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 845,90
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 228,29
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,11
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,02
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 978,51
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 571,98
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 531,24
<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>0,00</b>	<b>892 495,84</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 677,25
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,59

(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>137 191,50</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	137 191,50	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>78 124 298,71</b>	<b>0,00</b>		<b>78 261 490,21</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	60 229 448,69	0,00		60 229 448,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	16 991 055,67	0,00		16 991 055,67
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	554 945,06	0,00		554 945,06
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		137 191,50
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	348 849,29	0,00		348 849,29
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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>89 484 900,48</b>	<b>0,00</b>		<b>89 484 900,48</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 353,33	0,00		1 353,33
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	7 607 160,14	0,00		7 607 160,14
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	66 357 358,00	0,00		66 357 358,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 619 702,32	0,00		5 619 702,32
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 776 028,46	0,00		9 776 028,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	123 298,23	0,00		123 298,23
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>6 638 273,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 137,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 946,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	86 785,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	109 781,25
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 304 515,07
<b>RECETTES</b>		<b>573 797,55</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	82 448,68
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	491 348,87

(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>6 970 195,36</b>	<b>1 348 076,18</b>	<b>40 429 229,75</b>	<b>29 202 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 628,42</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	95 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	158 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	758 645,53	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176,87	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	223,70	0,00	38 680,55	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,06	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	5 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	891,96	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 576,04	0,00	1 269 362,76	52 128,78	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	571 176,97	17 969 075,02	28 088 485,78	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	96 700,00	1 350,00	23 574,04	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	209 582,36	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,55	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	6 566,77	0,00	1 920,23	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	34 324,85	0,00	15 768,43	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688,13	0,00	174 628,42
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,05	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 148,37	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	612 803,35	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	41 995,93	0,00	18 148,53	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	57 616,00	0,00	61 547,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	464 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	14 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	57 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 996,26	28 777,02	124 884,89	164 558,77	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	540 000,00	0,00	412 662,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	49 440,00	0,00	1 403,87	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	14 904,00	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 nettoiemment
6234	Réceptions	0,00	0,00	587,14	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	745 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	4 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	9 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 932,06	0,00	496 102,70	1 457,94	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	12 294,78	0,00	217 503,98	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	4 970 105,00	0,00	496 299,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	50 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	173 626,30	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,88	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	78 118,22	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610,00	533 166,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,62	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 233,72	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	231 724,19	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	37 936,47	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 272,14	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 830,83	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	39 053,36	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	33 069,89	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	436 846,35	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 967,57	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 617,30	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 051,77	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	88 069,64	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 005,81	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	30 679,63	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	388 898,60	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	39 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	209 632,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	10 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	165,69	0,00	0,00	348 683,60	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 562 885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50 297,91</b>	<b>20 871 716,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,33	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	2 065 469,22	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	2 321 163,99	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,70	3 196 659,23	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	66 040 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	317 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	3 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	43 400,00	0,00	31 500,00	5 541 091,43	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	72 844,83	0,00	0,00	702 229,02	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	799,77	0,00	3 699,69	8 996 455,15	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	8 953,04	0,00	227,19	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,00	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
6236	Catalogues et imprimés	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	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	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

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	Politique de l'air
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>78 124 298,71</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 431,79
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 219,11
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 645,53
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 904,25
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,06
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,02
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 067,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 628 737,77
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 624,04
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 582,36
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,55
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 093,28
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 316,55
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,05
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 148,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 803,35
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 144,46
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 163,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 729,95
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,70
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	57 233,32
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	900,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 216,94
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	952 662,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 843,87
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,14

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					
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,06	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 203,13	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,53	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,48	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,45	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,00	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 492,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 798,76	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 404,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 392,66	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 626,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,88	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 118,22	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 776,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,62	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 233,72	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 724,19	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 936,47	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 272,14	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 830,83	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 053,36	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 069,89	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 846,35	
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	1 648 967,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 617,30	
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	85 051,77	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 069,64	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 005,81	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 679,63	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 898,60	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 314,71	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 332,00	
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,49	
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 849,29	
	<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>89 484 900,48</b>	

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					
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,33	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 469,22	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 163,99	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 176,93	
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 040 223,00	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 135,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,89	
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 991,43	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 073,85	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 954,61	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,23	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,00	

(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>					15 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 000 000,00									
Déchets-007	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 000 000,00</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 (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).

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<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		4 000 000,00					1 000 000,00	140 137,50	0,00	11 783,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 000 000,00					1 000 000,00	140 137,50	0,00	11 783,33
Déchets-007	N	0,00	A-1	4 000 000,00	3,90	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	1 000 000,00	140 137,50	0,00	11 783,33
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>4 000 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>140 137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 783,33</b>

(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 ».

## Nantes Métropole - Elimination et trait. déchets - CA - 2021

- (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>

**TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 000 000,00	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>1 904 820,23</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>1 904 820,23</b>	
<b>Associations</b>	<b>521 254,66</b>	
AMBITIONS JEUNESSES	5 000,00	
ASL BELLE VUE	2 754,00	
ASL LE CLOS DES PINS	2 711,96	
ASS ASSISES NATIONALES DECHETS INDUSTRIELLES	35 000,00	
ASSOCIATION LA TRICYCLERIE	15 000,00	
ATELIER BRICOLAGE DES DERVALLIERES	17 500,00	
BRICOLOWTECH	3 500,00	
COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	174 632,00	
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRES	36 120,00	
L HOMME DEBOUT	24 500,00	
LA GALERIE DU ZERO DECHET	10 000,00	
LA RESSOURCERIE DE L ILE	152 000,00	
LE RESEVOIR LA RESSOURCERIE PAYS RETZ A R E	30 000,00	
LES ECOSSOLIES	8 000,00	
OGEC GROUPE TALENSAC JEANNE BERNARD	946,80	
RECUP HALVEQUE BAUJOIRE	3 200,00	
SDC DU MOULIN DES LANDES	389,90	
<b>Entreprises</b>	<b>810 043,39</b>	
ALCEA	476 611,80	
ARC EN CIEL 2034	333 431,59	
<b>Personnes physiques</b>	<b>573 522,18</b>	
DIVERS BÉNÉFICIAIRES AIDE ACHAT COMPOSTEUR ET BROYEUR	573 522,18	
<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>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>21,10</b>	<b>2,00</b>	<b>23,10</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	11,00	0,00	11,00	9,80	0,00	9,80
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	7,00	0,00	7,00	5,70	1,00	6,70
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	7,00	0,00	7,00	4,60	1,00	5,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>273,90</b>	<b>10,90</b>	<b>284,80</b>
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	244,00	0,00	244,00	227,60	1,00	228,60
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	18,00	0,00	18,00	17,90	0,00	17,90
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	17,00	0,00	17,00	9,80	5,90	15,70
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	27,00	0,00	27,00	18,60	4,00	22,60
<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>296,00</b>	<b>12,90</b>	<b>308,90</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>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 TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	512	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	720	0,00	3-3-2°	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	399	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
<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>B – ANNEXES PATRIMONIALES – 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)</b>				
- Concession	ARC-EN-CIEL	Arc-en-Ciel 2034 - Véolia Propreté (Traitement et Valorisation des déchets Ouest)	Société par actions simplifiée	14 003 485,00
- Concession	ALCEA	Alcéa - Sèché Environnement (Traitement et Valorisation des déchets Prairie de Mauves)	Société par actions simplifiée	8 671 175,99
<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 d'équipement	ALCEA	ALCEA	Société par actions simplifiées	476 611,80
- Subvention d'équipement	ARC EN CIEL 2034	ARC EN CIEL 2034	Société par actions simplifiées	333 431,59
- Subvention de fonctionnement	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	COS PERSONNEL VILLE DE NANTES	Association Loi 1901	174 632,00
- Subvention de fonctionnement	LA RESSOURCERIE DE L ILE	LA RESSOURCERIE DE L ILE	Association Loi 1901	152 000,00
<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...).

<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>9 817 774,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>8 056 298,99</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2021	2051167-1 LOT DE 200 BACS ROULANTS	2051167-BC 2020/175947	5 328,00	0,00	10
18/01/2021	2051161-REGULATEUR HYDROLIQUE POUR BOM	2051161-AA870QE	1 836,36	0,00	7
18/01/2021	2051159-PORTEUR RENAULT 19T BOM GO/AD BLUE	2051159-FV884RL	213 667,39	0,00	7
18/01/2021	2051157-AUTOMATE CR7201 POUR BOM	2051157-CJ014SE	2 697,58	0,00	7
18/01/2021	2051169-1 LOT DE 920 BACS ROULANTS	2051169-BC 2020/175942	25 888,32	0,00	10
18/01/2021	2051160-MODIFICATION EQUIPEMENT WASTEPAC + GRUE RENAULT PORTEUR 26T	2051160-FG129WW	7 758,00	0,00	7
18/01/2021	2051166-1 LOT DE 1210 BACS ROULANTS	2051166-BC 2020/175928	31 938,48	0,00	10
18/01/2021	2051162-1 LOT DE 2 COPIEURS RICOH IMC 3000	2051162-BC 2020/175360	6 542,74	0,00	2
18/01/2021	2051147-SUBV.COMPOSTEURS 2021	2051147-	37 870,31	0,00	5
19/01/2021	2051260-AUTRES IMMO.CORPORELLES DIVERS	2051260-	3 065,04	0,00	10
19/01/2021	2051259-MAT.TELEPHONIE DIVERS	2051259-	76,92	0,00	2
19/01/2021	2051256-MAT.INFORMATIQUE DIVERS	2051256-	1 582,37	0,00	2
19/01/2021	2051258-MOBILIER DIVERS	2051258-	1 002,02	0,00	2
19/01/2021	2051255-MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE DIVERS	2051255-	9 896,54	0,00	10
20/01/2021	2051282-RUE VULCAIN	2051282-OPERATION 2021/3532	38 858,28	0,00	0
26/01/2021	2051331-1 LOT DE 13 PAVILLONS DE COMPOSTAGES	2051331-BC 2021/174103	10 482,86	0,00	10
26/01/2021	2051330-1 LOT DE 6 BORNES TERCOL	2051330-BC 2021/177506	17 734,56	0,00	10
26/01/2021	2051327-RUE DE LA POTERIE	2051327-OPERATION 2021/2776	11 702,33	0,00	0
03/02/2021	2051419-1 LOT DE 6 CADENAS ABUS GRANIT + CLES SUPPLEMENTAIRE	2051419-BC 2020/177429	1 478,88	0,00	10
15/02/2021	2051566-COLONNES ENTERREES	2051566-OPERATION 2021/2807-2	535 228,43	0,00	10
17/02/2021	2051574-BENNE TRANSPORTEUR POUR RENAULT PORTEUR 19T	2051574-FV653QL	64 861,30	0,00	7
02/03/2021	2051707-SUBV.BROYEUR 2021 - BARBEAU GERARD	2051707-	2 390,00	0,00	5
03/03/2021	2051792-SUBV.BROYEUR 2021 - SDC DU MOULIN DES LANDES	2051792-	389,90	0,00	5
03/03/2021	2051779-SUBV.BROYEUR 2021 - EPAILLARD GUILLAUME	2051779-	2 590,00	0,00	5
03/03/2021	2051749-SUBV.BROYEUR 2021 - LESIAK CHRISTIAN	2051749-	2 250,00	0,00	5
03/03/2021	2051756-SUBV.BROYEUR 2021 - LAUNAY JOSEPH	2051756-	2 390,00	0,00	5
03/03/2021	2051729-SUBV.BROYEUR 2021 - BREVET SERGE	2051729-	1 535,22	0,00	5
03/03/2021	2051776-SUBV.BROYEUR 2021 - POINOT JEAN-ROGER	2051776-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051762-SUBV.BROYEUR 2021 - BOUEC PHILIPPE	2051762-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051744-SUBV.BROYEUR 2021 - SAUPIN DOMINIQUE	2051744-	596,00	0,00	5
03/03/2021	2051738-SUBV.BROYEUR 2021 - DECUQ JEAN-CLAUDE	2051738-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051750-SUBV.BROYEUR 2021 - BERTHELOT BENOIT	2051750-	1 308,00	0,00	5
03/03/2021	2051759-SUBV.BROYEUR 2021 - SOULARD PHILIPPE	2051759-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051722-SUBV.BROYEUR 2021 - GIRIER MARC	2051722-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051747-SUBV.BROYEUR 2021 - SAUVAGE GUILLAUME	2051747-	1 779,00	0,00	5
03/03/2021	2051764-SUBV.BROYEUR 2021 - OLIVIER JEAN-MICHEL	2051764-	388,95	0,00	5
03/03/2021	2051777-SUBV.BROYEUR 2021 - DUPAS FREDERIC	2051777-	389,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/03/2021	2051766-SUBV.BROYEUR 2021 - LE BERRE THIERRY	2051766-	2 600,00	0,00	5
03/03/2021	2051734-SUBV.BROYEUR 2021 - BOURSE YVES	2051734-	990,00	0,00	5
03/03/2021	2051757-SUBV.BROYEUR 2021 - NASTASI SYLVAIN	2051757-	2 778,00	0,00	5
03/03/2021	2051755-SUBV.BROYEUR 2021 - CAIVEAU EMMANUEL	2051755-	2 390,00	0,00	5
03/03/2021	2051787-SUBV.BROYEUR 2021 - ANTON FREDERIC	2051787-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051775-SUBV.BROYEUR 2021 - COICAUD XAVIER	2051775-	2 590,00	0,00	5
03/03/2021	2051715-SUBV.BROYEUR 2021 - MINIER CHRISTIAN	2051715-	2 754,00	0,00	5
03/03/2021	2051788-SUBV.BROYEUR 2021 - BATARD JEAN-PASCAL	2051788-	2 778,00	0,00	5
03/03/2021	2051717-SUBV.BROYEUR 2021 - LIMEUL SYLVAIN	2051717-	1 769,60	0,00	5
03/03/2021	2051772-SUBV.BROYEUR 2021 - BOUTET REGIS	2051772-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051785-SUBV.BROYEUR 2021 - BOUDEAU THOMAS	2051785-	2 100,00	0,00	5
03/03/2021	2051720-SUBV.BROYEUR 2021-ASSO SYNDICALE LIBRE DU LOTIS.DE BELLE VUE	2051720-	2 754,00	0,00	5
03/03/2021	2051748-SUBV.BROYEUR 2021 - GUENEL CHRISTIAN	2051748-	2 990,00	0,00	5
03/03/2021	2051751-SUBV.BROYEUR 2021 - TIBAUD YVES	2051751-	1 390,00	0,00	5
03/03/2021	2051724-SUBV.BROYEUR 2021 - MALGOGNE GEORGES	2051724-	2 694,00	0,00	5
03/03/2021	2051723-SUBV.BROYEUR 2021 - LEBASTARD DOMINIQUE	2051723-	2 700,00	0,00	5
03/03/2021	2051737-SUBV.BROYEUR 2021 - ETOURNEAU JEAN-CLAUDE	2051737-	2 820,00	0,00	5
03/03/2021	2051752-SUBV.BROYEUR 2021 - LECHAT JEAN-YVES	2051752-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051793-SUBV.BROYEUR 2021 - SOULARD HUGO	2051793-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051784-SUBV.BROYEUR 2021 - GAULTIER ARNAUD	2051784-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051736-SUBV.BROYEUR 2021 - LE MOING MORWENA	2051736-	389,99	0,00	5
03/03/2021	2051735-SUBV.BROYEUR 2021 - TERRIEN EMMANUEL	2051735-	2 335,00	0,00	5
03/03/2021	2051753-SUBV.BROYEUR 2021 - DURANTEAU PHILIPPE	2051753-	1 850,00	0,00	5
03/03/2021	2051781-SUBV.BROYEUR 2021 - MASSON DAMIEN	2051781-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051780-SUBV.BROYEUR 2021 - GUIHOT JEROME	2051780-	749,00	0,00	5
03/03/2021	2051725-SUBV.BROYEUR 2021-ASSO SYND.LIBRE DU LOTIS.LE CLOS DES PINS	2051725-	2 711,96	0,00	5
03/03/2021	2051758-SUBV.BROYEUR 2021 - HOCHET ALAIN	2051758-	1 099,00	0,00	5
03/03/2021	2051745-SUBV.BROYEUR 2021 - LAUNEAU JEAN-CLAUDE	2051745-	2 390,00	0,00	5
03/03/2021	2051790-SUBV.BROYEUR 2021 - LEBEAUPIN JEAN-NOEL	2051790-	749,00	0,00	5
03/03/2021	2051731-SUBV.BROYEUR 2021 - MEUNIER JANICK	2051731-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051743-SUBV.BROYEUR 2021 - PINEAU DOMINIQUE	2051743-	2 722,36	0,00	5
03/03/2021	2051760-SUBV.BROYEUR 2021 - BREHERET PASCAL	2051760-	1 850,00	0,00	5
03/03/2021	2051791-SUBV.BROYEUR 2021 - BECAVIN CYRILLE	2051791-	2 322,00	0,00	5
03/03/2021	2051771-SUBV.BROYEUR 2021 - PASQUIER NICOLAS	2051771-	299,95	0,00	5
03/03/2021	2051789-SUBV.BROYEUR 2021 - GRELIER JEAN-LUC	2051789-	2 754,00	0,00	5
03/03/2021	2051796-CRI LYNX POUR CHASSIS RENAULT 26T+BRAS TELESCOPIQUE T18	2051796-FW051NZ	52 087,86	0,00	7
03/03/2021	2051763-SUBV.BROYEUR 2021 - CROINIER THIERRY	2051763-	2 250,00	0,00	5
03/03/2021	2051773-SUBV.BROYEUR 2021 - PIERREUSE STEPHANIE	2051773-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051718-SUBV.BROYEUR 2021 - ALBENQUE XAVIER	2051718-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051740-SUBV.BROYEUR 2021 - ELBAUM LAURENT	2051740-	389,00	0,00	5
03/03/2021	2051786-SUBV.BROYEUR 2021 - ROSSIGNOL DANIEL	2051786-	2 880,00	0,00	5
03/03/2021	2051732-SUBV.BROYEUR 2021 - MASSONNAUD FRANCOIS	2051732-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051767-SUBV.BROYEUR 2021-OGEC TALENSAC	2051767-	946,80	0,00	5
03/03/2021	2051782-SUBV.BROYEUR 2021 - BECQUET ERIC	2051782-	389,99	0,00	5
03/03/2021	2051746-SUBV.BROYEUR 2021 - RAUD NICOLAS	2051746-	2 795,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/03/2021	2051774-SUBV.BROYEUR 2021 - GOURAUD BERNARD	2051774-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051783-SUBV.BROYEUR 2021 - PASQUIER JEAN-MARIE	2051783-	946,80	0,00	5
03/03/2021	2051719-SUBV.BROYEUR 2021 - NICHOLAS AYMERIC	2051719-	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	2051795-SUBV.BROYEUR 2021 - GIBOIRE PERRICK	2051795-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051741-SUBV.BROYEUR 2021 - DROUET CLAUDE	2051741-	2 590,00	0,00	5
03/03/2021	2051797-BENNE GRUE GRAPPIN RENAULT POUR PORTEUR 26T	2051797-FG380WT	332 447,82	0,00	7
03/03/2021	2051714-SUBV.BROYEUR 2021 - GOUILLANDEAU CHRISTOPHE	2051714-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051742-SUBV.BROYEUR 2021 - BREGEON OLIVIER	2051742-	2 269,00	0,00	5
03/03/2021	2051770-SUBV.BROYEUR 2021 - GROIZEAU PIERRE	2051770-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051739-SUBV.BROYEUR 2021 - FOURNY DANIEL	2051739-	740,00	0,00	5
03/03/2021	2051768-SUBV.BROYEUR 2021 - CHAUVET LUDOVIC	2051768-	3 000,00	0,00	5
03/03/2021	2051798-1 LOT DE 23 LOMBRICOMPOSTEURS CITY WORMS PRET A L'EMPLOI	2051798-BC 2021/179185	2 070,00	0,00	10
03/03/2021	2051794-SUBV.BROYEUR 2021 - SIBILLE JACQUES	2051794-	701,46	0,00	5
03/03/2021	2051721-SUBV.BROYEUR 2021 - PICOT XAVIER	2051721-	1 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051733-SUBV.BROYEUR 2021 - LE CORRE OLIVIER	2051733-	2 679,00	0,00	5
03/03/2021	2051765-SUBV.BROYEUR 2021 - MARZELIERE LUC	2051765-	2 590,00	0,00	5
03/03/2021	2051716-SUBV.BROYEUR 2021 - LOEZ JEAN-CHRISTOPHE	2051716-	2 679,00	0,00	5
03/03/2021	2051769-SUBV.BROYEUR 2021 - VALTON ULRICH	2051769-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051726-SUBV.BROYEUR 2021 - MAHID CELIA	2051726-	859,00	0,00	5
03/03/2021	2051730-SUBV.BROYEUR 2021 - TUAL PATRICK	2051730-	2 950,00	0,00	5
03/03/2021	2051761-SUBV.BROYEUR 2021 - HOUIX JEAN-MICHEL	2051761-	1 310,00	0,00	5
03/03/2021	2051727-SUBV.BROYEUR 2021 - CARE SYLVIE	2051727-	2 690,00	0,00	5
03/03/2021	2051728-SUBV.BROYEUR 2021 - LAMBERTS JEAN-PIERRE	2051728-	1 290,00	0,00	5
03/03/2021	2051754-SUBV.BROYEUR 2021 - MOY PHILIPPE	2051754-	1 646,35	0,00	5
08/03/2021	2051819-SUBV.BROYEUR 2021 - TANGUY NICOLAS	2051819-	2 794,99	0,00	5
11/03/2021	2051865-CHASSIS RENAULT 26T	2051865-FV253PQ	52 087,86	0,00	7
26/03/2021	2051952-1 LOT DE 35 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST DOUGLAS+GUID	2051952-BC 2020/179187	2 241,86	0,00	10
31/03/2021	2052004-COLONNE ENTERREE	2052004-BC 2021/181133	4 860,00	0,00	10
31/03/2021	2052003-1 LOT DE 830 BACS ROULANTS 340L	2052003-BC 2021/175928	34 943,88	0,00	10
31/03/2021	2051999-1 LOT DE 40 BACS ROULANTS 340L	2051999-BC 2021/175947	2 481,84	0,00	10
31/03/2021	2051998-REMISE EN ETAT BOM MANJOT	2051998-BQ337MC	26 980,19	0,00	7
31/03/2021	2052000-1 LOT DE 25 CONTENEURS 660F	2052000-BC 2021/175947	2 836,50	0,00	10
31/03/2021	2052002-1 LOT DE 80 CONTENEURS 660F	2052002-BC 2021/175942	9 076,80	0,00	10
31/03/2021	2052001-1 LOT DE 820 BACS ROULANTS 340L	2052001-BC 2021/175942	36 795,12	0,00	10
02/04/2021	2052040-PINCE KINSHOFER 06895V	2052040-06895V	8 580,23	0,00	7
15/04/2021	2052143-PINCE KINSHOFER 06896V	2052143-FG096WV	8 580,24	0,00	7
19/04/2021	2052205-SUBV.BROYEUR 2021	2052205-	362 552,21	0,00	5
27/04/2021	2052270-RENAULT GRUE C380	2052270-FG096WV	318 868,04	0,00	7
28/04/2021	2052290-1 LOT DE 2440 BACS ROULANT 180L	2052290-BC 2021/179990	80 182,80	0,00	10
28/04/2021	2052289-1 LOT DE 400 BACS ROULANTS 240 L	2052289-BC 2021/179990	11 865,60	0,00	10
03/05/2021	2052342-SUBV.EQUIPEMENT PONT ROULANT ALCEA	2052342-	450 027,00	0,00	5
19/05/2021	2052517-PORTEUR RENAULT 26T BENNE GRUE GRAPPIN GARNIER	2052517-FY954KQ	285 723,85	0,00	7
19/05/2021	2052514-1 LOT DE 330 BACS ROULANTS 240L	2052514-BC 2021/182343	9 575,28	0,00	10
20/05/2021	2052561-PIECE STRUCTURANTE BENNE MERCEDES	2052561-CY796PE	10 083,88	0,00	7
20/05/2021	2052559-PIECE STRUCTURANTE GRUE RENAULT	2052559-FG462WV	117 048,30	0,00	7

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)
20/05/2021	2052560-PIECE STRUCTURANTE RENAULT BENNE+BENNE GRUE GRAPPIN HAYON	2052560-FW735NH	160 447,30	0,00	7
25/05/2021	2052569-151 RUE EMILE CORMERAIS-ETUDES	2052569-OPERATION 2021/3532	3 233,50	0,00	0
25/05/2021	2052583-SUBV.ENVIRONN SOLIDAIRES SOUTIEN EXPERIMENT.ANTI GASPILLAGE	2052583-	3 120,00	0,00	5
02/06/2021	2052711-BENNE GRUE GRAPPIN GARNIER POUR PORTEUR 26T RENAULT	2052711-FY854JX	180 420,00	0,00	7
09/06/2021	2052744-1 LOT DE 5 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A41	2052744-BC 2021/184463	1 464,00	0,00	2
15/06/2021	2052788-CAISSE TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX 18L	2052788-BC 2021/182381	1 720,56	0,00	10
15/06/2021	2052796-1 LOT DE 150 CONTENEURS 660 F + SERRURE AUTO CLE TRIANG	2052796-BC 2021/182343	17 458,20	0,00	10
15/06/2021	2052794-1 LOT DE 30 BACS ROULANTS 180L + COUVERCLES	2052794-BC 2021/182343	1 360,80	0,00	10
15/06/2021	2052786-DESINSECTISEUR INOX STANDARD 80W	2052786-BC 2021/184955	284,60	0,00	10
15/06/2021	2052787-BAC RETENTION/ETABLI 97X37 - 30 LITRES	2052787-BC 2021/182381	1 225,20	0,00	10
15/06/2021	2052795-1 LOT DE 1000 BACS ROULANTS 340L	2052795-BC 2021/182343	41 256,00	0,00	10
15/06/2021	2052789-ENSEMBLE SYSTEME MODULAIRE 2X120	2052789-BC 2021/182381	1 930,92	0,00	10
15/06/2021	2052785-1 LOT DE 2 CONVERTISSEURS DC/AC 12/230V 1600W P UR-SINUS PSW	2052785-BC 2021/184955	1 920,58	0,00	10
15/06/2021	2052793-1 LOT DE 270 BACS ROULANTS 120L	2052793-BC 2021/182343	6 463,80	0,00	10
08/07/2021	2052956-PIECE STRUCTURANTEBOM GRUE MERCEDES	2052956-FT053RM	1 038,84	0,00	7
08/07/2021	2052957-RENAULT BENNE GRUE KINSHOFER	2052957-FZ958JS	239 276,76	0,00	7
08/07/2021	2052961-1 LOT DE 2 MASQUES PHANTOM COMPLETS	2052961-BC 2021/185441	1 675,68	0,00	10
08/07/2021	2052958-RENAULT BENNE GRUE KINSHOFER	2052958-FZ674GF	239 276,76	0,00	7
13/07/2021	2053003-1 LOT DE 4 PALETTES PALOX	2053003-BC 2021/186875	1 627,20	0,00	10
13/07/2021	2053004-TONNELLE PLIANTE	2053004-BC 2021/186875	334,68	0,00	10
13/07/2021	2053002-1 LOT DE 2 COLLECTEURS TUBE NEON	2053002-BC 2021/186875	527,52	0,00	10
20/07/2021	2053044-1 LOT DE 528 BACS ROULANT 120L	2053044-BC 2021/184634	12 640,32	0,00	10
20/07/2021	2053041-1 LOT DE 3 CONTENEURS CITY LINE	2053041-BC 2021/183824	6 174,00	0,00	10
20/07/2021	2053040-1 LOT DE 22 PAVILLONS DE COMPOSTAGES	2053040-BC 2021/182164	24 684,80	0,00	10
20/07/2021	2053042-1 LOT DE 14 CONTENEURS CITY LINE	2053042-BC 2021/183823	28 602,00	0,00	10
20/07/2021	2053046-1 LOT DE 20 BACS ROULANTS 340 L	2053046-BC 2021/184978	1 264,80	0,00	10
20/07/2021	2053045-1 LOT DE 1824 BACS ROULANTS 340 L AVEC COUVERCLES	2053045-BC 2021/184634	68 443,08	0,00	10
30/07/2021	2053106-PLATEFORME ACCES SPECIFIQUE	2053106-BC 2021/184375	3 588,00	0,00	10
03/08/2021	2053155-1 LOT DE 650 BACS ROULANTS 340 L AVEC COUVERCLES	2053155-BC 2021/187484	27 846,96	0,00	10
03/08/2021	2053154-1 LOT DE 420 BACS ROULANTS 240 L AVEC COUVERCLES	2053154-BC 2021/184634	16 760,52	0,00	10
01/09/2021	2053391-PORTE CONTENEUR DE STOCKAGE DE DECHETS DANGEREUX	2053391-BC 2021/187814	1 440,00	0,00	10
02/09/2021	2053394-BOM GRUE MANJOT HIAB PORTEUR 26T MERCEDES+EQUIP.COMPLEMENTAI	2053394-FZ799WF	416 931,05	0,00	7
08/09/2021	2053426-CALCULATEUR POUR BOM	2053426-AA218QE	7 571,23	0,00	7
08/09/2021	2053424-1 LOT DE 6 KITS CORNE DE BRUME BOITIER + PANNEAU	2053424-BC 2021/188384	1 165,75	0,00	10
08/09/2021	2053425-1 LOT DE 4 PANNEAUX RASSEMBLEMENT EVACUATION SECURITE	2053425-BC 2021/188384	210,96	0,00	10
13/09/2021	2053443-1 LOT DE 1120 BACS ROULANTS + COUVERCLES	2053443-BC 2021/187484	41 809,32	0,00	10
14/09/2021	2053450-1 LOT DE 8400 SEAUX BIOLYNE	2053450-BC 2021/187880	16 934,40	0,00	10
22/09/2021	2053501-BAC RETENTION - 4 FUTS 215L	2053501-BC 2021/184926	2 931,60	0,00	10
22/09/2021	2053502-CHARIOT BOUTEILLE DEGAZ	2053502-BC 2021/184926	357,60	0,00	10
23/09/2021	2053533-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR	2053533-DZ322WV	17 729,90	0,00	7

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)
23/09/2021	2053531-VERIN 1ER BRAS	2053531-AA432JF	10 533,40	0,00	7
23/09/2021	2053532-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR	2053532-CK973HB	5 288,74	0,00	7
24/09/2021	2053535-FIAT DUCATO PLANCHER CABINE CAISSE GO+AD BLUE	2053535-GA775JC	57 739,12	0,00	7
30/09/2021	2053622-1 LOT DE 12 CASQUES INTEGRALS INDUSTRY PROTOS	2053622-BC 2021/16302	2 397,60	0,00	10
30/09/2021	2053621-1 LOT DE 60 CASQUES TRACTEL	2053621-BC 2021/16649	2 988,00	0,00	10
04/10/2021	2053625-1 LOT DE 2 ENROULEURS AUTOMATIQUES	2053625-BC 2021/188058	2 741,63	0,00	10
04/10/2021	2053626-POMPE CENTRIFUGE NM 25-20S/C TRI	2053626-BC 2021/188058	3 105,80	0,00	10
04/10/2021	2053627-POMPE DOSEUSE MIXRITE 3.5	2053627-BC 2021/188058	1 640,05	0,00	10
15/10/2021	2053741-1 LOT DE 30 CONTENEURS 660F PAPIER/CARTONS	2053741-BC 2021/188959	3 403,80	0,00	10
15/10/2021	2053742-1 LOT DE 15 SUPPORTS SACHES POLYSTYRENE	2053742-BC 2021/190727	9 900,00	0,00	10
18/10/2021	2053746-LA CROIX-ETUDES	2053746-OPERATION 2021/10141	184,70	0,00	0
20/10/2021	2053776-PIECE STRUCTURANTE POUR BENNE	2053776-CX188ZK	9 699,68	0,00	7
02/11/2021	2053823-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053823-GA115AN	274 670,52	0,00	7
02/11/2021	2053867-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053867-GA774AN	274 670,52	0,00	7
02/11/2021	2053866-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053866-GA144AP	304 124,12	0,00	7
02/11/2021	2053822-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053822-GA974AN	304 124,12	0,00	7
02/11/2021	2053824-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053824-GA314AP	304 124,12	0,00	7
02/11/2021	2053821-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053821-GA554AN	274 670,52	0,00	7
02/11/2021	2053865-PIECE STRUCTURANTE PORTEUR MERCEDES BOM	2053865-DF469VV	8 735,57	0,00	7
02/11/2021	2053820-PORTEUR 19 T BOM MERCEDES	2053820-GA364AN	274 670,52	0,00	7
16/11/2021	2054031-1 LOT DE 624 BACS ROULANTS 120L	2054031-BC 2021/190046	15 163,20	0,00	10
22/11/2021	2054048-FIAT DUCADO BENNE	2054048-FY277JB	54 103,60	0,00	7
22/11/2021	2054049-FIAT DOBLO GNV	2054049-GC522CW	20 059,74	0,00	7
23/11/2021	2054061-SUBV.COMPTEURS ENERGIE ALCEA	2054061-	26 584,80	0,00	5
26/11/2021	2054112-COLONNE EMERGENCE ENTERREE	2054112-BC 2021/191876	3 875,33	0,00	10
03/12/2021	2054192-1 LOT DE 6 TELEPHONES CROSSCALL	2054192-BC 2021/191704	1 576,80	0,00	2
03/12/2021	2054198-COLONNE EMERGENCE ENTERREE	2054198-BC 2021/191872	7 450,66	0,00	10
03/12/2021	2054199-COLONNE EMERGENCE ENTERREE	2054199-BC 2021/191869	2 675,33	0,00	10
03/12/2021	2054197-1 LOT DE 3 CONTENEURS MARITIMES DE STOCKAGE	2054197-BC 2021/190160	23 232,00	0,00	10
03/12/2021	2054196-RESERVOIR COMPRESSEUR 500 L	2054196-BC 2021/190708	1 849,20	0,00	10
03/12/2021	2054191-1 LOT DE 8 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A32	2054191-BC 2021/191704	2 534,40	0,00	2
10/12/2021	2054286-SUBV.ARC EN CIEL	2054286-	92 289,42	0,00	15
10/12/2021	2054269-CITROEN E-JUMPY	2054269-GD451GM	37 471,14	0,00	7
10/12/2021	2054268-PORTEUR 26 T BOM MERCEDES	2054268-GB715XB	304 542,12	0,00	7
10/12/2021	2054287-SUBV.ARC EN CIEL-TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	2054287-	241 142,17	0,00	15
13/12/2021	2054304-1 LOT DE 917 BACS ROULANTS 240 L	2054304-BC 2021/190833	26 080,74	0,00	10
13/12/2021	2054306-1 LOT DE 150 BACS ROULANTS 120L	2054306-BC 2021/190835	3 782,40	0,00	10
13/12/2021	2054305-1 LOT DE 1004 BACS ROULANTS 180 L	2054305-BC 2021/190831	27 928,03	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>1 761 475,03</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2016	2035159-38 RUE DE GRANDE BRETAGNE	2035159-OPERATION 2016-2017/2	201 839,46	0,00	50
13/09/2017	2038487-RUE VULCAIN	2038487-OPERATION 2009/3115	119 366,44	0,00	50



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)
22/01/2018	2040004-29RUE DE LA GARE ST JOSEPH	2040004-OPERATION 2017/3772	60 500,65	0,00	50
22/01/2018	2040005-RUE DE LA PATOULLERIE	2040005-OPERATION 2017/3772	6 405,97	0,00	50
12/04/2018	2040588-70 RUE DU PERRAY	2040588-OPERATION 2018/2776	17 414,35	0,00	50
19/06/2018	2041258-42 BOULEVARD MARECHAL JUIN	2041258-OPERATION 2018/3833	51 172,43	0,00	50
18/10/2018	2042622-206 RUE DE LA PYRAMIDE	2042622-OPERATION 2018/2776	212 902,83	0,00	50
14/12/2018	2043436-DECHETTERIE NORD-OUEST BARRIERE NOIRE	2043436-OPERATION 2017/3776	60 107,60	0,00	50
14/03/2019	2044112-LIEUDIT DE TOUGAS	2044112-OPERATION 2019/2776	28 577,29	0,00	50
09/04/2019	2044332-206 RUE DE LA PYRAMIDE	2044332-OPERATION 2019/3654	5 108,77	0,00	50
09/04/2019	2044331-AVENUE DE LA FORET	2044331-OPERATION 2019/2776	9 915,00	0,00	50
09/05/2019	2044608-RUE RENE PANHART	2044608-OPERATION 2019/2776	62 836,96	0,00	50
28/05/2019	2044757-LIEUDIT L'EBEAUPIN	2044757-OPERATION 2017/3788	25 687,99	0,00	50
28/05/2019	2044768-206 RUE DE LA PYRAMIDE	2044768-OPERATION 2019/2776	8 481,87	0,00	50
29/05/2019	2044774-LIEUDIT L'EBEAUPIN	2044774-OPERATION 2019/2776	25 030,36	0,00	50
01/07/2019	2045317-255 RUE DE L'ETIER	2045317-OPERATION 2019/2776	161 605,55	0,00	50
15/07/2019	2045506-9002 CHEMIN DU PEROU	2045506-OPERATION 2019/3654	2 401,94	0,00	50
31/07/2019	2045634-38 RUE GRANDE BRETAGNE	2045634-OPERATION 2019/2776	20 608,68	0,00	50
31/07/2019	2045635-RUE DE LA POTERIE	2045635-OPERATION 2019/2776	13 866,72	0,00	50
02/08/2019	2045643-9002 CHEMIN DU PEROU	2045643-OPERATION 2018/3831	34 452,40	0,00	50
04/10/2019	2046203-9002 CHEMIN DU PEROU	2046203-OPERATION 2019/2776	1 008,24	0,00	50
12/11/2019	2046671-LIEUDIT DE TOUGAS	2046671-OPERATION 2019/2776	44 416,51	0,00	0
10/02/2020	2047759-RUE VULCAIN	2047759-OPERATION 2019/3654	1 612,13	0,00	50
27/02/2020	2047953-255 RUE DE L'ETIER	2047953-OPERATION 2020/2776	96 519,54	0,00	50
02/03/2020	2047980-70 RUE DU PERRAY	2047980-OPERATION 2019/2776	6 572,40	0,00	50
16/03/2020	2048092-RUE VULCAIN	2048092-OPERATION 2020/2776	8 412,02	0,00	50
06/04/2020	2048105-70 RUE DU PERRAY	2048105-OPERATION 2020/2776	952,78	0,00	50
21/04/2020	2048239-LIEUDIT TOUGAS-QUAI EMILE CORMERAIS	2048239-OPERATION 2020/2776	93 366,68	0,00	50
29/04/2020	2048267-38 RUE GRANDE BRETAGNE	2048267-OPERATION 2020/2776	11 992,68	0,00	50
28/05/2020	2048417-12 RUE AMPERE	2048417-OPERATION 2017/3787	69 294,89	0,00	50
29/05/2020	2048448-AVENUE DE LA FORET	2048448-OPERATION 2020/2776	949,48	0,00	50
11/06/2020	2048501-206 RUE DE LA PYRAMIDE	2048501-OPERATION 2020/2776	334,43	0,00	50
16/06/2020	2048549-CENTRE REMISAGE CHANTENAY-JANVRAIE (NOUVEAUX LOCAUX)	2048549-OPERATION 2020/2776	34 968,86	0,00	50
22/09/2020	2049678-COLONNES ENTERREES	2049678-OPERATION 2019/3684	7 399,03	0,00	10
07/10/2020	2049811-RUE RENE PANHART	2049811-OPERATION 2018/3832	30 671,40	0,00	50
16/10/2020	2049905-151 QUAI EMILE CORMERAIS	2049905-OPERATION 2020/3532	172 118,03	0,00	30
29/10/2020	2050032-RUE VULCAIN	2050032-OPERATION 2020/3532	51 252,00	0,00	0
08/12/2020	2050607-RUE RENE PANHART	2050607-OPERATION 2020/2776	1 350,67	0,00	50

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES</b>	<b>B12.2</b>

## 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>114 118,00</b>	<b>27 332,57</b>	
<b>Cessions à titre onéreux</b>							<b>114 118,00</b>	<b>27 332,57</b>	
29/07/2021	2004936-RENAULT TWINGO 1.2L GPL 4 PLACES	12/10/2006	8 728,08	7	8 728,08	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00
28/09/2021	2040156-CABLAGE GÉOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 355,26	7	580,80	774,46	1,13	-773,33	0,00
28/09/2021	2024408-BOM RENAULT PUNCHER 270.26 6X2*4 CHARIOT	01/01/2013	4 213,94	7	4 213,94	0,00	3,51	3,51	0,00
28/09/2021	2014511-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	1,88	1,88	0,00
28/09/2021	2040065-GÉOLOCALISATION CABLAGE BOM	25/01/2018	4 116,00	7	1 764,00	2 352,00	33,77	-2 318,23	0,00
28/09/2021	2047536-VERIN EXTENSION BOM	21/01/2020	6 413,66	7	916,23	5 497,43	5,35	-5 492,08	0,00
28/09/2021	2014603-RÉTROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,53	7	619,53	0,00	5,41	5,41	0,00
28/09/2021	2050745-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	10/12/2020	5 960,64	7	851,52	5 109,12	49,11	-5 060,01	0,00
28/09/2021	2044105-ROTULES BOM	14/03/2019	99,84	7	28,52	71,32	0,08	-71,24	0,00
28/09/2021	2010483-1 BENNE OM RENAULT PUNCHER 280.19T	20/02/2008	211 268,73	7	211 268,73	0,00	1 733,23	1 733,23	0,00
28/09/2021	2001157-RENAULT PREMIUM 270.19T DIESEL	31/12/2003	173 663,28	7	173 663,28	0,00	1 430,88	1 430,88	0,00
28/09/2021	2014601-RÉTROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,53	7	619,53	0,00	0,52	0,52	0,00
28/09/2021	2005139-BOM RENAULT PUNCHER 270.26 6X2*4	27/06/2008	231 465,25	7	231 465,25	0,00	192,94	192,94	0,00
28/09/2021	2012534-CHASSIS RENAULT PREMIUM 270-19 BOM + BASCULEUR	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	4,89	4,89	0,00
28/09/2021	2023805-BOM RENAULT PUNCHER 270.26 6X2*4	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	0,72	0,72	0,00
28/09/2021	2029558-VASE EXPENSION	09/09/2014	10 754,68	7	10 754,68	0,00	8,96	8,96	0,00
28/09/2021	2039100-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	540,00	405,02	0,79	-404,23	0,00
28/09/2021	2005140-BOM RENAULT PUNCHER 270.19	27/06/2008	204 182,69	7	204 182,69	0,00	1 784,20	1 784,20	0,00
28/09/2021	2038645-RENFORT DOUBLURE CHASSIS	03/10/2017	7 826,62	7	4 472,32	3 354,30	68,39	-3 285,91	0,00
28/09/2021	2002737-TRRAVAUX SUR BOITIER DE COMMANDE DE VITESSES	17/01/2005	757,36	7	757,36	0,00	6,24	6,24	0,00
23/11/2021	2017183-1 RENAULT MASTER II L3H1 3.5 T	08/02/2010	39 846,95	7	39 846,95	0,00	4 516,00	4 516,00	0,00
23/11/2021	2006547-RENAULT MASTER 2.5L DCI 120CH BLANC	08/03/2007	25 080,59	7	25 080,59	0,00	5 069,00	5 069,00	0,00
23/11/2021	2004937-RENAULT TWINGO 1.2L GPL 4 PLACES	12/10/2006	8 728,08	7	8 728,08	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
24/11/2021	2048554-REMISE EN ETAT BOITE DE VITESSE BENNE OM EX 93BVA	17/06/2020	6 468,53	7	924,07	5 544,46	443,36	-5 101,10	0,00
24/11/2021	2002715-RENAULT 320.19 ÉQUIPEMENT, GRAISSAGE, HAYON TRAVAUX CPMT	01/01/2005	320,36	7	320,36	0,00	25,65	25,65	0,00
24/11/2021	2014516-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	16,62	16,62	0,00
24/11/2021	2038001-REMISE EN ÉTAT AMPLIROLL BOM	10/07/2017	6 474,00	7	3 699,40	2 774,60	473,50	-2 301,10	0,00
24/11/2021	2001154-RENAULT V.I 270.19 BOM	30/06/2004	170 767,70	7	170 767,70	0,00	1 965,81	1 965,81	0,00
24/11/2021	2014503-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	2,62	2,62	0,00
24/11/2021	63-RENAULT PREMIUM 220.19?, BENNE + GRUE	01/01/2002	52 551,95	5	52 551,95	0,00	4 119,03	4 119,03	0,00
24/11/2021	2014520-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	17,81	17,81	0,00
24/11/2021	2001160-RENAULT PRENIUM 220.19T DIESEL	28/09/2004	32 555,46	7	32 555,46	0,00	14 187,97	14 187,97	0,00
24/11/2021	2014605-MISE AU NORMES RÉTROVISEURS BENNE EX 93BVA	10/02/2009	107,64	7	107,64	0,00	7,38	7,38	0,00
24/11/2021	2023806-RENAULT 320.19 AVEC BENNE/HAYON/GRUE	24/10/2012	868,32	7	868,32	0,00	69,52	69,52	0,00
24/11/2021	2022971-BOITE DE VITESSE POUR BENNE	27/03/2012	12 296,69	7	12 296,69	0,00	141,55	141,55	0,00
24/11/2021	2014491-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	99,03	99,03	0,00
24/11/2021	2014536-MISE AUX NORMES SÉCURITÉ BENNE OM	30/04/2009	2 208,55	7	2 208,55	0,00	173,11	173,11	0,00
24/11/2021	80-BENNE + GRUE MARREL	01/01/2003	75 174,58	5	75 174,58	0,00	5 892,20	5 892,20	0,00
24/11/2021	2012541-CHASSIS RENAULT PREMIUM 270-19 BOM + BASCULEUR	27/06/2008	1 913,18	7	1 913,18	0,00	22,02	22,02	0,00
24/11/2021	2001152-RENAULT 320.19 AVEC BENNE/HAYON/GRUE	21/10/2004	158 785,42	7	158 785,42	0,00	12 712,64	12 712,64	0,00
24/11/2021	2027028-BOITE VITESSE	29/10/2013	6 407,25	7	6 407,25	0,00	502,20	502,20	0,00
24/11/2021	2003337-ACQUISITION BENNE OM CHASSIS EX 93BVA	26/04/2006	213 169,21	7	213 169,21	0,00	14 610,94	14 610,94	0,00
24/11/2021	2014609-MISE AU NORME SÉCURITÉ BENNE	31/03/2009	2 349,55	7	2 349,55	0,00	171,84	171,84	0,00
24/11/2021	2040068-VERRAIN EXTENSION	25/01/2018	23 603,44	7	10 115,76	13 487,68	1 617,82	-11 869,86	0,00
24/11/2021	2014708-RÉTROVISUER BENNE OM EX93BVA	30/04/2009	1 072,37	7	1 072,37	0,00	73,50	73,50	0,00
24/11/2021	2034179-COMPRESSEUR BOM	01/06/2016	7 819,79	7	5 585,55	2 234,24	612,92	-1 621,32	0,00
24/11/2021	2014499-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	18,19	18,19	0,00
24/11/2021	2001162-RENAULT PRENIUM 230.19T DIESEL	06/10/2004	151 393,43	7	151 393,43	0,00	11 072,74	11 072,74	0,00
24/11/2021	2030298-SYSTÈME PRÉHENSION ET VIDANGE	16/12/2014	8 761,61	7	8 761,61	0,00	686,73	686,73	0,00
24/11/2021	2034547-BOITE DE VITESSE RENAULT PRENIUM	13/07/2016	6 184,14	7	4 417,20	1 766,94	452,30	-1 314,64	0,00
31/12/2021	2038644-RENFORT DOUBLURE CHASSIS	03/10/2017	8 771,64	7	5 012,36	3 759,28	39,78	-3 719,50	0,00
31/12/2021	2040152-CABLAGE GÉOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 120,80	7	480,33	640,47	5,89	-634,58	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)
31/12/2021	2049997-PIECES STRUCTURANTES POUR BOM	26/10/2020	6 565,75	7	937,96	5 627,79	108,13	-5 519,66	0,00
31/12/2021	2014597-RÉTROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,53	7	619,53	0,00	3,06	3,06	0,00
31/12/2021	2040157-CABLAGE GÉOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 120,80	7	480,33	640,47	6,05	-634,42	0,00
31/12/2021	2040622-SYSTÈME AMORT GOUTTE D'EAU OSCILLANT LEVE CONTENEUR BOM	16/04/2018	234,47	7	100,47	134,00	1,16	-132,84	0,00
31/12/2021	2010309-1 CHASSIS PUNCHER 280.19T BOM RENAULT	18/02/2008	212 265,19	7	212 265,19	0,00	1 115,60	1 115,60	0,00
31/12/2021	2014508-RÉTROVISEUR BENNE OM	09/04/2009	227,24	7	227,24	0,00	3,74	3,74	0,00
31/12/2021	2040163-CABLAGE GÉOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 904,62	7	816,24	1 088,38	31,37	-1 057,01	0,00
31/12/2021	2018103-EQUIPEMENT BENNE OM DE CÂBLE POUR VALISE GPS	30/04/2010	932,88	7	932,88	0,00	2,22	2,22	0,00
31/12/2021	2023804-ACQ RENAULT PREMIUM 320.26 6X2*4 BOM	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	14,30	14,30	0,00
31/12/2021	2003121-ACQ RENAULT PREMIUM 320.26 6X2*4 BOM	02/02/2006	190 427,77	7	190 427,77	0,00	3 136,12	3 136,12	0,00
31/12/2021	2003522-RENAULT PUNCHER 270.19T BOM	02/02/2006	199 295,86	7	199 295,86	0,00	985,26	985,26	0,00
31/12/2021	2040167-ROTULE + PALIER	13/02/2018	1 514,86	7	649,20	865,66	83,86	-781,80	0,00
31/12/2021	2007525-1 RENAULT MASTER L3H1	01/01/2008	39 988,74	7	39 988,74	0,00	4 147,82	4 147,82	0,00
31/12/2021	2012554-RENAULT PREMIUM 270.19 BOM	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	2,69	2,69	0,00
31/12/2021	2012552-RENAULT PREMIUM 270.19 BOM	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	9,78	9,78	0,00
31/12/2021	2041010-BOITE DE JONCTION	30/05/2018	356,40	7	152,73	203,67	1,62	-202,05	0,00
31/12/2021	2047255-VERINS POUR BENNE	12/12/2019	3 367,87	7	962,24	2 405,63	8,02	-2 397,61	0,00
31/12/2021	2039096-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	540,00	405,02	15,56	-389,46	0,00
31/12/2021	2038646-RENFORT DOUBLURE CHASSIS	03/10/2017	8 771,64	7	5 012,36	3 759,28	47,39	-3 711,89	0,00
31/12/2021	2014983-BENNE ORDURE MÉNAGÈRE PHOENIX 14.31 M3	26/03/2009	236 023,66	7	236 023,66	0,00	561,74	561,74	0,00
31/12/2021	2035891-REMPLE CHARIOT BENNE	14/12/2016	7 954,04	7	5 681,45	2 272,59	42,97	-2 229,62	0,00
31/12/2021	2027037-POMPE HYDRAULIQUE	31/10/2013	1 643,36	7	1 643,36	0,00	3,91	3,91	0,00
31/12/2021	2014598-RÉTROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,52	7	619,52	0,00	2,81	2,81	0,00
31/12/2021	2042174-AMÉNAGEMENT RENAULT MASTER	14/09/2018	3 549,60	1	3 549,60	0,00	368,18	368,18	0,00
31/12/2021	2023792-RENAULT PUNCHER 270.19T BOM	23/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	4,29	4,29	0,00
31/12/2021	2005642-RENAULT PVI PUNCHER. BOM	27/06/2008	206 308,35	7	206 308,35	0,00	1 114,55	1 114,55	0,00
31/12/2021	2043917-PIÈCES STRUCTURANTES POUR BOM	18/02/2019	8 468,66	7	2 419,60	6 049,06	44,51	-6 004,55	0,00
31/12/2021	2014746-MISE AU NOME SÉCURITÉ VÉHICULE RENAULT	31/03/2009	3 819,84	7	3 819,84	0,00	211,47	211,47	0,00
31/12/2021	2004712-RENAULT PUNCHER 270.19T BOM	02/08/2006	206 450,65	7	206 450,65	0,00	936,17	936,17	0,00
31/12/2021	2007644-BOM/ CHASSIS RENAULT PREMIUM 320.26 6X2*4	14/09/2007	239 554,73	7	239 554,73	0,00	13 261,67	13 261,67	0,00
31/12/2021	2039082-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	540,00	405,02	2,25	-402,77	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)
31/12/2021	2035897-GALET CHARIOT VERIN	14/12/2016	7 346,92	7	5 247,80	2 099,12	33,31	-2 065,81	0,00
31/12/2021	2040161-CABLAGE GÉOLOCALISATION POUR BOM	13/02/2018	1 355,27	7	580,83	774,44	6,15	-768,29	0,00
31/12/2021	2014602-RÉTROVISEUR BENNE OM	21/04/2009	619,53	7	619,53	0,00	3,35	3,35	0,00
31/12/2021	2033070-REMPLE TURBO BOM	15/12/2015	1 336,42	7	1 145,46	190,96	6,06	-184,90	0,00
31/12/2021	2023798-RENAULT PVI PUNCHER. BOM	24/10/2012	868,29	7	868,29	0,00	4,69	4,69	0,00
31/12/2021	2040185-GÉOLOCALISATION CABLAGE BOM	19/02/2018	783,82	7	335,91	447,91	1,86	-446,05	0,00
31/12/2021	2049733-REMISE EN ETAT ADBLUE ET INJECTION	28/09/2020	9 139,16	7	1 305,59	7 833,57	48,03	-7 785,54	0,00
31/12/2021	2037747-REMISE EN ETAT CARROSSERIE RENAULT BOM	20/06/2017	7 948,52	7	4 542,00	3 406,52	39,29	-3 367,23	0,00
31/12/2021	2027033-REMP CARTE MAITRE	31/10/2013	1 635,11	7	1 635,11	0,00	7,41	7,41	0,00
31/12/2021	2012551-RENAULT PREMIUM 270.19 BOM	27/06/2008	593,60	7	593,60	0,00	2,94	2,94	0,00
31/12/2021	2039102-INDICATEUR CANBUS PM1155 POUR BOM	13/11/2017	945,02	7	540,00	405,02	4,97	-400,05	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>	
07/12/2021	2033960-SUBV 2016	28/04/2016	15 000,00	5	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2033958-SUBV COMPOSTEURS ANNEE 2016	28/04/2016	21 000,00	5	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2033363-SUBV ZÉRO DÉCHETS	08/02/2016	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2033361-SUBV ZÉRO DÉCHETS	08/02/2016	9 600,00	5	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2035793-SUBVENTION 2016	12/12/2016	4 500,00	5	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2035794-SUBVENTION 2016	12/12/2016	10 000,00	5	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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) 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	-64 118,00

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	114 118,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	86 785,43

<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>1 525 800,00</b>	<b>I 1 491 348,87</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>525 800,00</b>	<b>491 348,87</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>	525 800,00	491 348,87

	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>1 491 348,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 624,64</b>	<b>3 190 973,51</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>10 232 517,62</b>	<b>III 7 159 192,32</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>665 000,00</b>	<b>854 677,25</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	665 000,00	854 677,25
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>9 567 517,62</b>	<b>6 304 515,07</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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	6 470,51
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	2 300 000,00	2 591 281,65
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	4 000,00	3 780,63
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	50 000,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	8 287,39
281351	<i>Bâtiments publics</i>	70 000,00	63 601,62
28138	<i>Autres constructions</i>	700 000,00	616 414,52
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	12 000,00	10 045,43
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	10 000,00	9 049,64
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	720,34
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	40 000,00	36 601,91
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	300 000,00	284 387,49
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	2 200 000,00	2 024 638,30
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	30 000,00	22 568,45
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	60 000,00	47 871,70
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	3 000,00	2 836,32



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28188	Autres immo. corporelles	700 000,00	575 959,17
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	-64 118,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 144 635,62	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>7 159 192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 624,64</b>	<b>8 858 816,96</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>3 190 973,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>8 858 816,96</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) <b>5 667 843,45</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	51 959 296,74	0,00	51 959 296,74	0,00	51 959 296,74	9 309 402,21	42 649 894,53
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>51 959 296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51 959 296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51 959 296,74</b>	<b>9 309 402,21</b>	<b>42 649 894,53</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	305 524,08	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 812 921,10
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	5 003,60	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>310 527,68</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>1 812 921,10</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>310 527,68</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 812 921,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>310 527,68</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 812 921,10</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	11 709,60	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	13 517,70
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>11 709,60</b>	<b>Total recettes réelles et mixtes</b>	<b>13 517,70</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>11 709,60</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 517,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>11 709,60</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>13 517,70</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>305 524,08</b>
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Divers - Traitement et tri	88 004,66
611.HT	Contrats de prest. de sces (H.T.) Traitement des déchets issus des déchetteries	217 519,42
<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>5 003,60</b>
673.HT	Titres annules (sur exercices antérieurs)	5 003,60
<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>310 527,68</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>310 527,68</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>1 812 921,10</b>
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Vente de produits annexes	1 812 921,10
<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>1 812 921,10</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>1 812 921,10</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>11 709,60</b>
6068.HT	Autres matières et fournitures (H.T.) Achat et distribution de sacs	11 709,60
<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>11 709,60</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>11 709,60</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 RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>13 517,70</b>
7088.HT	Autres prod d'activ annexes (H.T.) Achat et distribution de sacs	13 517,70
<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>13 517,70</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>13 517,70</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>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 98

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par la Présidente (1),

A Nantes, le 30/06/2022

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

A Nantes, le 30/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A Nantes, le 30/06/2022

(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 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	33
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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 225 863 363,79	G 205 221 441,97	G-A -20 641 921,82
	Section d'investissement	B 114 767 522,95	H 109 580 555,13	H-B -5 186 967,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 20 721 349,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 11 736 971,51 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 340 630 886,74	Q= G+H+I+J 347 260 317,77	=Q-P 6 629 431,03

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 225 863 363,79	= G+I+K 225 942 791,13	79 427,34
	Section d'investissement	= B+D+F 114 767 522,95	= H+J+L 121 317 526,64	6 550 003,69
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 340 630 886,74	= G+H+I+J+K+L 347 260 317,77	6 629 431,03

## 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	195 069 799,00	191 530 907,14	0,00	0,00	3 538 891,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 983 791,00	1 938 728,78	0,00	0,00	45 062,22
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	1 542 764,88	0,00	0,00	57 235,12
65	Autres charges de gestion courante	7 866 442,00	7 833 090,74	0,00	0,00	33 351,26
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>206 520 032,00</b>	<b>202 845 491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674 540,46</b>
66	Charges financières	4 000 000,00	1 091 231,50	804 184,00	0,00	2 104 584,50
67	Charges exceptionnelles	21 500,00	1 659,28	0,00	0,00	19 840,72
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>210 541 532,00</b>	<b>203 938 382,32</b>	<b>804 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 798 965,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 060 257,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 189 605,00	21 120 797,47			68 807,53
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>22 249 862,00</b>	<b>21 120 797,47</b>			<b>1 129 064,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>232 791 394,00</b>	<b>225 059 179,79</b>	<b>804 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 928 030,21</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	889,84	0,00	0,00	-889,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 072 000,00	41 961 862,92	0,00	0,00	6 110 137,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	138 000 000,00	140 931 615,25	0,00	0,00	-2 931 615,25
74	Subventions d'exploitation	3 806 607,00	3 801 655,16	0,00	0,00	4 951,84
75	Autres produits de gestion courante	5 616 638,00	2 734 567,06	0,00	0,00	2 882 070,94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>195 495 245,00</b>	<b>189 430 590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 654,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 759 072,84	8 699 591,56	0,00	0,00	59 481,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>204 254 317,84</b>	<b>198 130 181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124 136,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 815 727,00	7 091 260,18			724 466,82
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>7 815 727,00</b>	<b>7 091 260,18</b>			<b>724 466,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>212 070 044,84</b>	<b>205 221 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 848 602,87</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>20 721 349,16</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	1 149 087,96	625 580,80	0,00	523 507,16
21	Immobilisations corporelles	3 661 229,56	1 783 219,49	0,00	1 878 010,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 675 924,52	56 022 411,36	0,00	16 653 513,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>77 486 242,04</b>	<b>58 431 211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 055 030,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 500 000,00	16 596 456,80	0,00	1 903 543,20
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>18 575 000,00</b>	<b>16 671 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 543,20</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>96 061 242,04</b>	<b>75 102 668,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 958 573,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 815 727,00	7 091 260,18		724 466,82
041	Opérations patrimoniales (2)	86 294 000,00	32 573 594,32		53 720 405,68
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>94 109 727,00</b>	<b>39 664 854,50</b>		<b>54 444 872,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>190 170 969,04</b>	<b>114 767 522,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 403 446,09</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	23 151 125,00	10 784 548,90	0,00	12 366 576,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	43 988 717,01	40 358 793,00	0,00	3 629 924,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 778,34	0,00	0,00	27 778,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 948 885,84	4 118 086,02	0,00	12 830 799,82
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>84 116 506,19</b>	<b>55 261 427,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 855 078,27</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	624 735,42	0,00	-624 735,42
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>624 735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-624 735,42</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>84 116 506,19</b>	<b>55 886 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28 230 342,85</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 060 257,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	21 189 605,00	21 120 797,47		68 807,53
041	Opérations patrimoniales (2)	86 294 000,00	32 573 594,32		53 720 405,68
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>108 543 862,00</b>	<b>53 694 391,79</b>		<b>54 849 470,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>192 660 368,19</b>	<b>109 580 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83 079 813,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 736 971,51</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	191 530 907,14		191 530 907,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 938 728,78		1 938 728,78
014	Atténuations de produits	1 542 764,88		1 542 764,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 833 090,74		7 833 090,74
66	Charges financières	1 895 415,50	0,00	1 895 415,50
67	Charges exceptionnelles	1 659,28	0,00	1 659,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	21 120 797,47	21 120 797,47
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>204 742 566,32</b>	<b>21 120 797,47</b>	<b>225 863 363,79</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>225 863 363,79</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	75 000,00	45 533,18	120 533,18
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)	16 596 456,80	0,00	16 596 456,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	625 580,80	76 826,00	702 406,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 783 219,49	23 635 676,50	25 418 895,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	56 022 411,36	8 236 356,40	64 258 767,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	624 735,42	624 735,42
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		7 045 727,00	7 045 727,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>75 102 668,45</b>	<b>39 664 854,50</b>	<b>114 767 522,95</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>114 767 522,95</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	889,84		889,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 961 862,92		41 961 862,92
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	140 931 615,25		140 931 615,25
74	Subventions d'exploitation	3 801 655,16		3 801 655,16
75	Autres produits de gestion courante	2 734 567,06		2 734 567,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 699 591,56	45 533,18	8 745 124,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		7 045 727,00	7 045 727,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>198 130 181,79</b>	<b>7 091 260,18</b>	<b>205 221 441,97</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>20 721 349,16</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>225 942 791,13</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	10 784 548,90	0,00	10 784 548,90
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)	40 358 793,00	0,00	40 358 793,00
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)	4 118 086,02	32 573 594,32	36 691 680,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	624 735,42	0,00	624 735,42
28	Amortissement des immobilisations		17 862 793,53	17 862 793,53
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			3 258 003,94	3 258 003,94
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>55 886 163,34</b>	<b>53 694 391,79</b>	<b>109 580 555,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>11 736 971,51</b>
---	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>121 317 526,64</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>195 069 799,00</b>	<b>191 530 907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 891,86</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
6064	Fournitures administratives	837,00	836,23	0,00	0,00	0,77
6068	Autres matières et fournitures	905,00	904,73	0,00	0,00	0,27
611	Sous-traitance générale	186 547 000,00	186 547 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	706 714,00	706 635,10	0,00	0,00	78,90
6168	Autres	15 143,00	14 680,00	0,00	0,00	463,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	38 287,00	38 286,80	0,00	0,00	0,20
6231	Annonces et insertions	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
6236	Catalogues et imprimés	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
6238	Divers	1 536,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6287	Remboursements de frais	1 784 455,00	1 784 455,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 892 344,00	2 408 551,34	0,00	0,00	3 483 792,66
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	6 286,00	6 285,94	0,00	0,00	0,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 983 791,00</b>	<b>1 938 728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 062,22</b>
6331	Versement de mobilité	19 383,00	19 861,38	0,00	0,00	-478,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 844,00	4 963,62	0,00	0,00	-119,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 725,00	8 936,35	0,00	0,00	-211,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 327 863,94	1 326 512,06	0,00	0,00	1 351,88
6413	Primes et gratifications	59 117,00	53 092,00	0,00	0,00	6 025,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 236,00	167,95	0,00	0,00	2 068,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	168 065,00	169 658,22	0,00	0,00	-1 593,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	285 809,46	281 646,34	0,00	0,00	4 163,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 678,00	5 035,82	0,00	0,00	642,18
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	7 049,00	6 387,43	0,00	0,00	661,57
6471	Prestations directes	6 093,40	5 594,10	0,00	0,00	499,30
6472	Versements aux comités d'entreprise	28 692,50	20 968,00	0,00	0,00	7 724,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	54 234,70	35 905,51	0,00	0,00	18 329,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 542 764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 235,12</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 600 000,00	1 542 764,88	0,00	0,00	57 235,12
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 866 442,00</b>	<b>7 833 090,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 351,26</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	7 119 227,00	7 098 227,00	0,00	0,00	21 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	9 588,00	8 234,90	0,00	0,00	1 353,10
65738	Subv. exploitat° autres organismes	726 627,00	726 626,29	0,00	0,00	0,71
658	Charges diverses de gestion courante	10 999,99	2,54	0,00	0,00	10 997,45
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>206 520 032,00</b>	<b>202 845 491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674 540,46</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 091 231,50</b>	<b>804 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 584,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 095 366,00	1 912 759,50	0,00	0,00	2 182 606,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-105 366,00	-821 528,00	804 184,00	0,00	-88 022,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 840,72</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	159,28	0,00	0,00	340,72
6712	Amendes fiscales et pénales	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00	9 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<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 bénéfices 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>210 541 532,00</b>	<b>203 938 382,32</b>	<b>804 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 798 965,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 060 257,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>21 189 605,00</b>	<b>21 120 797,47</b>			<b>68 807,53</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 931 601,05	17 862 793,53			68 807,52
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	3 258 003,95	3 258 003,94			0,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 249 862,00</b>	<b>21 120 797,47</b>			<b>1 129 064,53</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>

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 DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 249 862,00</b>	<b>21 120 797,47</b>			<b>1 129 064,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>232 791 394,00</b>	<b>225 059 179,79</b>	<b>804 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 928 030,21</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	804 184,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	821 528,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 344,00

(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>889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-889,84</b>
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	889,84	0,00	0,00	-889,84
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>48 072 000,00</b>	<b>41 961 862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110 137,08</b>
7061	Transport de voyageur	48 072 000,00	41 961 862,92	0,00	0,00	6 110 137,08
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>138 000 000,00</b>	<b>140 931 615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 931 615,25</b>
734	Versement de mobilité	138 000 000,00	140 931 615,25	0,00	0,00	-2 931 615,25
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 806 607,00</b>	<b>3 801 655,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 951,84</b>
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	605 048,16	0,00	0,00	4 951,84
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 616 638,00</b>	<b>2 734 567,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 070,94</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	624 000,00	1 994,23	0,00	0,00	622 005,77
7588	Autres	4 992 638,00	2 732 572,83	0,00	0,00	2 260 065,17
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>195 495 245,00</b>	<b>189 430 590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 654,77</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>8 759 072,84</b>	<b>8 699 591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 481,28</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	7 831 752,84	7 800 000,00	0,00	0,00	31 752,84
775	Produits cessions d'éléments d'actif	176 623,00	148 894,65	0,00	0,00	27 728,35
778	Autres produits exceptionnels	697,00	696,91	0,00	0,00	0,09
<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>204 254 317,84</b>	<b>198 130 181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124 136,05</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>7 815 727,00</b>	<b>7 091 260,18</b>			<b>724 466,82</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	770 000,00	45 533,18			724 466,82
791	Transferts de charges d'exploitation	7 045 727,00	7 045 727,00			0,00
<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>7 815 727,00</b>	<b>7 091 260,18</b>			<b>724 466,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>212 070 044,84</b>	<b>205 221 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 848 602,87</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>20 721 349,16</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>1 149 087,96</b>	<b>625 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>523 507,16</b>
2031	Frais d'études	893 987,96	496 178,17	0,00	397 809,79
2051	Concessions et droits assimilés	255 100,00	129 402,63	0,00	125 697,37
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 661 229,56</b>	<b>1 783 219,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 010,07</b>
2111	Terrains nus	70 000,00	55 616,73	0,00	14 383,27
2118	Autres terrains	175 043,41	33 347,84	0,00	141 695,57
2128	Aménagement Autres terrains	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 828 927,15	1 140 382,35	0,00	1 688 544,80
2182	Matériel de transport	582 000,00	548 630,86	0,00	33 369,14
2184	Mobilier	103,00	85,71	0,00	17,29
<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>72 675 924,52</b>	<b>56 022 411,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 653 513,16</b>
2313	Constructions	468 028,67	182 657,08	0,00	285 371,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 780 856,64	1 826 222,78	0,00	2 954 633,86
238	Avances commandes immo. incorp.	67 427 039,21	54 013 531,50	0,00	13 413 507,71
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>77 486 242,04</b>	<b>58 431 211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 055 030,39</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>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>16 596 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 543,20</b>
1641	Emprunts en euros	18 500 000,00	16 596 456,80	0,00	1 903 543,20
<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>18 575 000,00</b>	<b>16 671 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 543,20</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>96 061 242,04</b>	<b>75 102 668,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 958 573,59</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>7 815 727,00</b>	<b>7 091 260,18</b>		<b>724 466,82</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>770 000,00</b>	<b>45 533,18</b>		<b>724 466,82</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	741 650,00	17 219,38		724 430,62
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 350,00	17 349,07		0,93
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 000,00	10 964,73		35,27
	<b>Charges transférées</b>	<b>7 045 727,00</b>	<b>7 045 727,00</b>		<b>0,00</b>
4818	Charges à étaler	7 045 727,00	7 045 727,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>86 294 000,00</b>	<b>32 573 594,32</b>		<b>53 720 405,68</b>
2031	Frais d'études	5 060 000,00	76 826,00		4 983 174,00
2135	Installations générales, agencements	515 000,00	125 229,91		389 770,09
2153	Installations à caractère spécifique	43 000,00	37 969,35		5 030,65
2156	Matériel de transport d'exploitation	57 845 000,00	23 472 477,24		34 372 522,76
2313	Constructions	2 952 100,00	2 306 746,29		645 353,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 254 164,58	5 929 610,11		13 324 554,47
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	624 735,42	624 735,42		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>94 109 727,00</b>	<b>39 664 854,50</b>		<b>54 444 872,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>190 170 969,04</b>	<b>114 767 522,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 403 446,09</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>23 151 125,00</b>	<b>10 784 548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 366 576,10</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	8 767 070,00	576 435,81	0,00	8 190 634,19
1312	Subv. équipt Régions	2 080 875,00	1 563 636,04	0,00	517 238,96
1313	Subv. équipt Départements	12 030 000,00	8 285 724,50	0,00	3 744 275,50
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	33 180,00	358 752,55	0,00	-325 572,55
1318	Autres subventions d'équipement	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>43 988 717,01</b>	<b>40 358 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 924,01</b>
1641	Emprunts en euros	43 988 717,01	40 358 793,00	0,00	3 629 924,01
<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>27 778,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 778,34</b>
2138	Autres constructions	27 778,34	0,00	0,00	27 778,34
<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>16 948 885,84</b>	<b>4 118 086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 830 799,82</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	15 521,59	0,00	-15 521,59
238	Avances commandes immo. incorp.	16 948 885,84	4 102 564,43	0,00	12 846 321,41
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>84 116 506,19</b>	<b>55 261 427,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 855 078,27</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>624 735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-624 735,42</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	624 735,42	0,00	-624 735,42
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>624 735,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-624 735,42</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>84 116 506,19</b>	<b>55 886 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28 230 342,85</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 060 257,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>21 189 605,00</b>	<b>21 120 797,47</b>		<b>68 807,53</b>
28031	Frais d'études	41 100,00	41 034,54		65,46
28033	Frais d'insertion	700,00	611,64		88,36
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	46 643,28		3 356,72
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	993,27		6,73
28131	Bâtiments	1 311 501,05	1 296 690,57		14 810,48
28135	Installations générales, agencements, ..	914 000,00	913 188,19		811,81
28138	Autres constructions	1 431 000,00	1 430 645,85		354,15
28151	Installations complexes spécialisées	110 000,00	109 513,17		486,83
28153	Installations à caractère spécifique	2 000 000,00	1 975 975,00		24 025,00
28155	Outillage industriel	52 000,00	30 875,41		21 124,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 888 100,00	11 888 030,22		69,78
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	126 483,37		3 516,63
28182	Matériel de transport	600,00	575,43		24,57
28188	Autres	1 600,00	1 533,59		66,41
4818	Charges à étaler	3 258 003,95	3 258 003,94		0,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 249 862,00</b>	<b>21 120 797,47</b>		<b>1 129 064,53</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>86 294 000,00</b>	<b>32 573 594,32</b>		<b>53 720 405,68</b>
2031	Frais d'études	800 000,00	0,00		800 000,00
2135	Installations générales, agencements	1 805,70	0,00		1 805,70
2153	Installations à caractère spécifique	8 313,29	0,00		8 313,29
2156	Matériel de transport d'exploitation	134 273,66	0,00		134 273,66
2313	Constructions	102 771,42	0,00		102 771,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	377 571,35	624 735,42		-247 164,07
238	Avances commandes immo. incorp.	84 869 264,58	31 948 858,90		52 920 405,68
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>108 543 862,00</b>	<b>53 694 391,79</b>		<b>54 849 470,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>192 660 368,19</b>	<b>109 580 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83 079 813,06</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>11 736 971,51</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>					371 159 692,15									
1641 Emprunts en euros (total)					371 159 692,15									
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 + 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	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	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
Transport-14	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	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	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

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2021

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-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
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)					38 593 575,00									
Transport-100	ETAT	15/01/2021	31/12/2020	31/12/2022	38 593 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>409 753 267,15</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		229 873 366,49					16 596 456,80	1 912 759,50	0,00	804 184,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		229 873 366,49					16 596 456,80	1 912 759,50	0,00	804 184,07
Transport-01	N	0,00	A-1	4 372 726,03	3,42	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	999 892,78	193 414,28	0,00	91 389,98
Transport-02	N	0,00	A-1	5 279 462,89	3,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	1 200 731,20	247 543,41	0,00	201 115,27
Transport-03	N	0,00	A-1	4 000 000,00	3,96	V	Euribor 3M + 0.13	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-04	N	0,00	A-1	6 000 000,00	5,24	F	Taux fixe à 4.221 %	4,221	1 000 000,00	295 470,00	0,00	192 759,00
Transport-05	N	0,00	A-1	9 000 000,00	5,49	V	Euribor 3M-0.013	0,000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-06	N	0,00	A-1	23 769 426,82	7,00	V	Euribor 12M	0,000	2 577 633,64	0,00	0,00	0,00
Transport-07	N	0,00	A-1	12 362 500,00	11,25	V	Euribor 3M + 0.05	0,000	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport-08	N	0,00	A-1	20 230 000,00	17,25	V	Livret A + 1	1,500	1 156 000,00	315 277,11	0,00	74 740,35
Transport-09	N	0,00	A-1	17 353 000,00	18,17	V	Livret A + 1	1,500	938 000,00	269 839,37	0,00	85 721,70
Transport-10	N	0,00	A-1	7 015 615,53	11,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	560 457,25	98 948,07	0,00	7 591,16
Transport-11	N	0,00	A-1	3 098 086,94	11,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	247 497,21	43 695,35	0,00	3 352,25
Transport-12	N	0,00	A-1	26 250 000,00	17,47	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	1 500 000,00	87 966,67	0,00	2 566,67
Transport-13	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,97	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	1 000 000,00	128 057,22	0,00	3 740,00
Transport-14	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	500 000,00	67 950,00	0,00	16 242,50
Transport-15	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	500 000,00	58 523,61	0,00	13 621,94
Transport-16	N	0,00	A-1	9 527 050,02	18,75	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	472 949,98	58 583,69	0,00	13 660,73
Transport-17	N	0,00	A-1	9 990 498,26	19,17	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	368 294,74	47 490,72	0,00	4 417,24

Nantes Métropole - Budget annexe Transport - CA - 2021

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-18	N	0,00	A-1	35 000 000,00	24,49	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,00	0,00	0,00	93 265,28
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>38 593 575,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		38 593 575,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Transport-100	N	0,00	A-1	38 593 575,00	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>268 466 941,49</b>					<b>16 596 456,80</b>	<b>1 912 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>804 184,07</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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	268 466 941,49	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	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 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>19 270 000,00</b>	<b>16 641 989,98</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>18 500 000,00</b>	<b>16 596 456,80</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 500 000,00	16 596 456,80
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>770 000,00</b>	<b>45 533,18</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>	770 000,00	45 533,18
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>16 641 989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 641 989,98</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>22 249 862,00</b>	<b>III 21 745 532,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>624 735,42</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	624 735,42
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>22 249 862,00</b>	<b>21 120 797,47</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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	41 100,00	41 034,54
28033	<i>Frais d'insertion</i>	700,00	611,64
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	50 000,00	46 643,28
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 000,00	993,27
28131	<i>Bâtiments</i>	1 311 501,05	1 296 690,57
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	914 000,00	913 188,19
28138	<i>Autres constructions</i>	1 431 000,00	1 430 645,85
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	110 000,00	109 513,17
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 000 000,00	1 975 975,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	52 000,00	30 875,41
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	11 888 100,00	11 888 030,22
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	130 000,00	126 483,37
28182	<i>Matériel de transport</i>	600,00	575,43
28188	<i>Autres</i>	1 600,00	1 533,59
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	3 258 003,95	3 258 003,94
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 060 257,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>21 745 532,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 736 971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33 482 504,40</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 16 641 989,98</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 33 482 504,40</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 16 840 514,42</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>22 806 027,60</b>	<b>2 251 471,52</b>	<b>3 258 003,94</b>	<b>17 296 552,14</b>
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP 2000-2018 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 887 249,60	269 607,09	269 607,09	1 348 035,42
2019	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	1 201 055,00	171 579,29	171 579,29	857 896,42
2019	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	7 774 090,00	1 110 584,29	1 110 584,29	5 552 921,42
2020	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	300 000,00	42 857,14	42 857,14	214 285,72
2020	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	4 597 906,00	656 843,71	656 843,71	3 284 218,58
2021	Sub d'équip Sémitan solde DSP n°1 Acquisitions de matériels	7	17/07/2020	574 996,00	0,00	82 142,28	492 853,72
2021	Subvention d'équipement Sémitan n°2 Autres opérations subventionnées	7	17/07/2020	6 470 731,00	0,00	924 390,14	5 546 340,86

(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				
01/01/2021	100000604-E BUSWAY-BUS 22-COMPLEMENT DE PRIX	967 520,78	0,00	14
01/01/2021	100000605-E BUSWAY-BUS 21-COMPLEMENT DE PRIX	967 520,78	0,00	14
19/01/2021	2051268-BILLETIQUE ET SYSTEME DE MOBILITE	105 532,14	0,00	0
27/01/2021	2051382-ETUDES FRANCHISSEMENT DE LOIRE ANNE DE BRETAGNE	304 096,68	0,00	0
22/02/2021	2051609-SUBV DEPARTEMENT TRANSFERT POLE BUS FEYDEAU	-1 061 161,00	0,00	0
22/02/2021	2051607-RENOVATION TOITURES DU RESEAU TC	5 628,18	0,00	0
24/03/2021	2051935-ADAPTATION BUS ET DEPOT DU BELE ET DALBY	5 067,50	0,00	15
24/03/2021	2051932-SECURITE RESEAU TRAM	96 395,97	0,00	20
24/03/2021	2051934-SECURITE RESEAU TRAM	28 833,94	0,00	20
24/03/2021	2051933-SYSTEME EXPLOITATION TEMPS REEL	20 481,75	0,00	30
25/03/2021	2051945-RENOUV.VIDEOSURVEILLANCE EMBARQUEE	116 381,43	0,00	15
25/03/2021	2051946-SAE SIC/RADIO NUM	17 487,60	0,00	30
26/03/2021	2051949-ACQ.BUS 2021-2023	8 316 576,77	0,00	0
28/04/2021	2052292-RENO.LIGNE 3 NEUSTRIE/LES COUETS BOUGUENNAIS	20 000,00	0,00	0
18/05/2021	2052489-AMENAGEMENTS VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANTS	5 156,00	0,00	30
10/08/2021	2053252-SUBV.REGION SMILE	-1 500 000,00	0,00	0
11/08/2021	2053269-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G12	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053263-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G26	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053268-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G23	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053272-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G28	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053265-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G19	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053264-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G20	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053260-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G17	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053267-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G13	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053259-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G25	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053261-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G22	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053257-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G21	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053258-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G16	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053262-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G24	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053270-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G18	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053271-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G27	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053266-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G14	15 362,92	0,00	5
11/08/2021	2053273-FIAT DOBLO ES/GNV-N PARC G11	15 362,92	0,00	5
12/08/2021	2053283-CITROEN C1-N PARC V97	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053294-CITROEN C1-N PARC V85	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053286-CITROEN C1-N PARC V94	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053284-CITROEN C1-N PARC V91	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053282-CITROEN C1-N PARC V79	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053288-CITROEN C1-N PARC V82	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053295-CITROEN C1-N PARC V96	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053281-CITROEN C1-N PARC V93	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053280-CITROEN C1-N PARC V87	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053291-CITROEN C1-N PARC V75	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053292-CITROEN C1-N PARC V81	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053293-CITROEN C1-N PARC V77	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053290-CITROEN C1-N PARC V72	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053285-CITROEN C1-N PARC V78	10 465,32	0,00	5
12/08/2021	2053287-CITROEN C1-N PARC V86	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053301-CITROEN C1-N PARC V74	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053298-CITROEN C1-N PARC V95	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053304-CITROEN C1-N PARC V76	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053299-CITROEN C1-N PARC V84	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053302-CITROEN C1-N PARC V83	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053300-CITROEN C1-N PARC V73	10 465,32	0,00	5
13/08/2021	2053303-CITROEN C1-N PARC V80	10 465,32	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2021	2053449-DESSERTE AEROPORT NANTES ATLANTIQUE-ETUDES	69 754,17	0,00	5
15/09/2021	2053458-CITROEN C1-N PARC V89	10 465,30	0,00	5
15/09/2021	2053456-CITROEN C1-N PARC V88	10 465,32	0,00	5
15/09/2021	2053459-FIAT DOBLO GNV-N PARC G15	15 362,92	0,00	5
15/09/2021	2053457-CITROEN C1-N PARC V90	10 465,32	0,00	5
02/11/2021	2053839-CITROEN C1-N PARC V92	10 465,32	0,00	5
09/12/2021	2054222-LICENCE E-SERVICES TAN PRO	129 402,63	0,00	2
09/12/2021	2054261-1 LOT DE 3 CHEVALETS CONFCE	85,71	0,00	10
31/12/2021	2055147-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 216	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055155-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 207	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055154-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 201	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055148-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 214	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055162-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 202	-290 000,00	0,00	14
31/12/2021	2055161-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 205	-290 000,00	0,00	15
31/12/2021	2055163-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 22	-290 000,00	0,00	14
31/12/2021	2055159-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 204	-290 000,00	0,00	15
31/12/2021	2055150-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 218	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055164-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 21	-290 000,00	0,00	14
31/12/2021	2055144-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 203	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055149-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 211	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055160-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 209	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055152-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 210	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055153-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 215	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055158-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 208	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055151-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 217	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055157-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 220	-290 000,00	0,00	15
31/12/2021	2055143-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 219	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055146-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 213	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2054588-SUBV EQUIP 2021 SEMITAN N2 AUTRES OPERATIONS SUBVENTIONNEES	6 470 731,00	924 390,14	7
31/12/2021	2054585-SUBV EQUIP 2021 SEMITAN ACQUISITIONS DE MATERIELS DSP N1	574 996,00	82 142,28	7
31/12/2021	2055156-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 206	-290 000,00	0,00	13
31/12/2021	2055145-SUBV.DEPARTEMENT E BUSWAY 212	-290 000,00	0,00	13
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/05/2019	2044721-AMENAGEMENTS VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANTS	7 675,57	0,00	30
22/05/2019	2044722-MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS BUS	198 751,23	0,00	30
22/05/2019	2044719-AMENAGEMENT DE VOIRIE BUS	66 948,00	0,00	30
22/05/2019	2044718-AXES STRUCTURANT CHRONOBUS (PAHSE 2)-OPERATION SUPPORT	18 928,56	0,00	30
22/05/2019	2044723-AMENAGEMENTS VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANTS	664 567,69	0,00	30
22/05/2019	2044720-MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS BUS	785,39	0,00	30
23/05/2019	2044736-RENOVATION TRAMWAY COMMERCE MEDIATHEQUE	138 099,02	0,00	30
23/05/2019	2044739-AMENAGEMENT DE VOIRIE DOUMER CAMUS - C6	53 585,79	0,00	30
23/05/2019	2044738-TRANSFERT POLE BUS COMMERCE	1 343 376,86	0,00	30
23/05/2019	2044737-TRANSFERT POLE BUS COMMERCE	681 195,73	0,00	30
23/05/2019	2044726-ACQ.BUSWAY 24M ET ADAPTATION INFRASTRUCTURES	14 376,25	0,00	30
23/05/2019	2044729-LIGNE C3-PROLONGEMENT ARMOR	2 684,50	0,00	30
23/05/2019	2044732-LIGNE C9-ST SEBASTIEN BASSE GOULAINE	6 876,51	0,00	30
23/05/2019	2044727-AMENAGEMENTS VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANTS	726 692,94	0,00	30
23/05/2019	2044728-LIGNE C3-PROLONGEMENT ARMOR	104 819,43	0,00	30
23/05/2019	2044733-LIGNE C20-GARE DE CHANTENAY / ECOLE CENTRALE AUDENCIA	20 995,32	0,00	30
23/05/2019	2044730-LIGNE C3-PROLONGEMENT ARMOR	239,40	0,00	30
23/05/2019	2044734-LIGNE C9-ST SEBASTIEN BASSE GOULAINE	7 257,11	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2019	2044741-AMENAGEMENT DE VOIRIE DOUMER CAMUS - C6	156 406,65	0,00	30
23/05/2019	2044731-LIGNE C20-GARE DE CHANTENAY / ECOLE CENTRALE AUDENCIA	67 370,86	0,00	30
23/05/2019	2044735-LIGNE C9-ST SEBASTIEN BASSE GOULAINE	14 550,77	0,00	30
09/07/2019	2045389-AXES STRUCTURANT CHRONOBUS -LIGNE EST -C7	602,24	0,00	30
09/07/2019	2045384-TRANSFERT POLE BUS COMMERCE	358 658,18	0,00	30
12/07/2019	2045471-EXPERIMENTATION NAVETTE AUTONOME NAWAY	68 762,21	0,00	5
09/08/2019	2045675-ETUDES FRANCHISSEMENT DE LOIRE ANNE DE BRETAGNE	268 166,14	0,00	5
17/09/2019	2046006-DESSERTE AEROPORT NANTES ATLANTIQUE	184 790,00	0,00	5
11/12/2019	2047243-SUBV.DESSERTE AEROPORT NANTES ATLANTIQUE	-75 000,00	0,00	5
05/06/2020	2051947-3 RUE MICKAEL FARADAY	33 347,84	0,00	0
15/06/2020	2048538-RENOVATION TOITURES DU RESEAU TC	50 702,50	0,00	5
14/08/2020	2049360-BILLETIQUE ET SYSTEMES DE MOBILITE	29 980,00	0,00	5
02/09/2020	2049543-RENOVATION LIGNE 2 TRAM ENTRE PL.DU CIRQUE & MOTTE ROUGE-ETU	5 998,41	0,00	30
02/10/2020	2049763-ETUDE DESSERTE TRAM OUEST ILE DE NANTES	85 943,52	0,00	30
16/10/2020	100000599-E BUSWAY-BUS 204	1 227 120,78	0,00	15
16/10/2020	100000598-E BUSWAY-BUS 205	1 227 120,78	0,00	15
16/10/2020	100000600-E BUSWAY-BUS 220	1 227 120,78	0,00	15
16/10/2020	100000597-E BUSWAY-BUS 202	1 227 120,78	81 808,05	15
01/12/2020	2050413-AMENAGEMENTS VOIRIE BUS ET CHRONOBUS EXISTANTS	33 601,60	0,00	30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 079 338,23</b>	<b>1 088 340,47</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							
12/10/2021	100000018-GX317 STD - 015	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000013-GX317 STD - 010	205 057,00	10	205 057,00	0,00	1 000,00	1 000,00
12/10/2021	100000053-GX317 STD - 121	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000024-GX317 STD - 016	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000051-GX317 STD - 119	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000044-GX317 STD - 113	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000052-GX317 STD - 120	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000037-GX317 STD - 106	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000042-GX317 STD - 111	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000043-GX317 STD - 112	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000033-GX317 STD - 102	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000040-GX317 STD - 109	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000002-BUS INFO NM - X27	103 301,00	15	103 301,00	0,00	0,83	0,83
12/10/2021	100000046-GX317 STD - 118	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000041-GX317 STD - 110	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000047-GX317 STD - 114	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000050-GX317 STD - 117	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000035-GX317 STD - 104	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
12/10/2021	100000036-GX317 STD - 105	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000029-GX317 STD - 101	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000049-GX317 STD - 116	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000039-GX317 STD - 108	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000015-GX317 STD - 012	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000026-GX317 STD - 018	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21/10/2021	100000038-GX317 STD - 107	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
17/11/2021	100000070-GX 317 GNV - 433	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000016-GX317 STD - 013	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
17/11/2021	100000075-GX 317 GNV - 438	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000025-GX317 STD - 017	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
17/11/2021	100000525-GX 317 GNV - 443- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
17/11/2021	100000073-GX 317 GNV - 436	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000074-GX 317 GNV - 437	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000305-GX 317 GNV - 444- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	100000103-GX 317 GNV - 444	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000071-GX 317 GNV - 434	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000304-GX 317 GNV - 443- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	100000303-GX 317 GNV - 442- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-56 604,87	9	-56 604,87	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	100000076-GX 317 GNV - 439	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000101-GX 317 GNV - 442	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000526-GX 317 GNV - 444- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	100000524-GX 317 GNV - 442- TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	-12 481,05	12	-12 481,05	0,00	0,00	0,00
17/11/2021	100000077-GX 317 GNV - 440	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17/11/2021	100000102-GX 317 GNV - 443	279 187,00	15	279 187,00	0,00	1 500,00	1 500,00
07/12/2021	2033886-Etudes faisabilité TCSP	13 800,00	5	13 800,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	100000012-GX317 STD - 009	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000020-GX417 - 855	200 000,00	10	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000022-GX417 - 858	200 000,00	10	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000017-GX317 STD - 014	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000048-GX317 STD - 115	187 221,00	10	187 221,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000019-GX417 - 854	200 000,00	10	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000027-GX317 STD - 019	205 057,00	10	205 057,00	0,00	2 000,00	2 000,00
29/12/2021	100000023-GX417 - 859	200 000,00	10	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
31/12/2021	100000603-DIVERS VEHICULES	1 000 000,00	15	1 000 000,00	0,00	66 893,82	66 893,82
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 314 539,24</b>					<b>148 894,65</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	148 894,65
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	574 996,00
6572	Subventions d'équipement	Autres opérations subventionnées DSP	SEMITAN	Entreprises	6 470 731,00
6572	Subventions d'équipement	Subventions pour études de nouvelles mobilités	SNCF	Entreprises	52 500,00
65732	Subventions d'exploitation	Compensation Transports Collectifs circuits scolaires	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	3 647,37
65732	Subventions d'exploitation	Subvention Métrocéane	REGION DES PAYS DE LOIRE	Région	4 587,53
65738	Subventions d'exploitation	Compensation TAN -TER	SNCF	Entreprises	726 626,29

(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	706 635,10	CEBPL LOCATRANS	33	2 074 627,33	2 107 886,17	2 141 676,27	2 176 005,92	46 835 491,80	55 335 687,49

(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>50 000 000,00</b>	<b>44 250 000,00</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>50 000 000,00</b>	<b>44 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	17	X	30 000 000,00	26 250 000,00	0,00
2019	Garantie	Titulaires d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	18	X	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>50 000 000,00</b>	<b>44 250 000,00</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	0,00	734 193 617,95	734 193 617,95	0,00	77 561 242,04	675 687 406,30	58 506 211,65

(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>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,20</b>	<b>1,00</b>	<b>14,20</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	8,00	0,00	8,00	7,40	0,00	7,40
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,70</b>	<b>1,00</b>	<b>16,70</b>
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	12,00	0,00	12,00	10,70	1,00	11,70
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>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>28,90</b>	<b>2,00</b>	<b>30,90</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>		
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	913	0,00	3-3-2°	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) 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	193 592 727,00
<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 : 98  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) la Présidente,  
 A Nantes le 30/06/2022  
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain  
 A Nantes, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Nantes, le 30/06/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<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 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	35
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
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)	39
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

40

(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 13 056 055,88	G 17 034 827,68	G-A 3 978 771,80
	Section d'investissement	B 4 895 811,73	H 10 288 036,22	H-B 5 392 224,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 530 298,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 6 730 154,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 24 682 021,80	Q= G+H+I+J 27 853 162,60	=Q-P 3 171 140,80

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 13 056 055,88	= G+I+K 17 565 126,38	4 509 070,50
	Section d'investissement	= B+D+F 11 625 965,92	= H+J+L 10 288 036,22	-1 337 929,70
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 24 682 021,80	= G+H+I+J+K+L 27 853 162,60	3 171 140,80

## 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	4 954 718,00	4 224 353,44	66 540,96	0,00	663 823,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	810 594,00	767 312,60	0,00	0,00	43 281,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00	2 317,96	0,00	0,00	6 182,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 773 812,00</b>	<b>4 993 984,00</b>	<b>66 540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>713 287,04</b>
66	Charges financières	500 000,00	229 117,63	6 509,00	0,00	264 373,37
67	Charges exceptionnelles	5 394 500,00	4 240 508,69	196 362,49	0,00	957 628,82
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>11 668 312,00</b>	<b>9 463 610,32</b>	<b>269 412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 289,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 334 213,70	3 323 033,11			11 180,59
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>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>			<b>11 180,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 002 525,70</b>	<b>12 786 643,43</b>	<b>269 412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 469,82</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	920 000,00	907 812,50	0,00	0,00	12 187,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 650 306,00	8 080 532,79	360 717,00	0,00	-790 943,79
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 570 306,00</b>	<b>8 988 345,29</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778 756,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 704 021,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-1 795 979,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 274 327,00</b>	<b>16 488 345,29</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 574 735,29</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	197 900,00	185 765,39			12 134,61
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>197 900,00</b>	<b>185 765,39</b>			<b>12 134,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 472 227,00</b>	<b>16 674 110,68</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 562 600,68</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>530 298,70</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	80 000,50	32 797,32	0,00	47 203,18
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	4 539 124,92	3 191 369,00	0,00	1 347 755,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 619 125,42</b>	<b>3 224 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 959,10</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	1 364 453,51	0,00	335 546,49
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>1 364 453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335 546,49</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>6 319 125,42</b>	<b>4 588 619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 505,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	197 900,00	185 765,39		12 134,61
041	Opérations patrimoniales (2)	2 740 000,00	121 426,51		2 618 573,49
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 937 900,00</b>	<b>307 191,90</b>		<b>2 630 708,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 257 025,42</b>	<b>4 895 811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 213,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 730 154,19</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	5 915 000,00	89 966,50	0,00	5 825 033,50
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	23 455,91	0,00	-23 455,91
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 915 000,00</b>	<b>113 422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 577,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 730 154,19	6 730 154,19	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>6 730 154,19</b>	<b>6 730 154,19</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>12 645 154,19</b>	<b>6 843 576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 577,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 334 213,70	3 323 033,11		11 180,59
041	Opérations patrimoniales (2)	2 740 000,00	121 426,51		2 618 573,49
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 074 213,70</b>	<b>3 444 459,62</b>		<b>2 629 754,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 719 367,89</b>	<b>10 288 036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 431 331,67</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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	4 290 894,40		4 290 894,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	767 312,60		767 312,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 317,96		2 317,96
66	Charges financières	235 626,63	0,00	235 626,63
67	Charges exceptionnelles	4 436 871,18	0,00	4 436 871,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 323 033,11	3 323 033,11
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>9 733 022,77</b>	<b>3 323 033,11</b>	<b>13 056 055,88</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>13 056 055,88</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	185 765,39	185 765,39
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)	1 364 453,51	0,00	1 364 453,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 797,32	0,00	32 797,32
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)	3 191 369,00	121 426,51	3 312 795,51
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>4 588 619,83</b>	<b>307 191,90</b>	<b>4 895 811,73</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 730 154,19</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>11 625 965,92</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	907 812,50		907 812,50
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	8 441 249,79		8 441 249,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 500 000,00	185 765,39	7 685 765,39
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>16 849 062,29</b>	<b>185 765,39</b>	<b>17 034 827,68</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>530 298,70</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 565 126,38</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	89 966,50	0,00	89 966,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	23 455,91	121 426,51	144 882,42
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		3 323 033,11	3 323 033,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>113 422,41</b>	<b>3 444 459,62</b>	<b>3 557 882,03</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 730 154,19</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 288 036,22</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>4 954 718,00</b>	<b>4 224 353,44</b>	<b>66 540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>663 823,60</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	53 320,00	3 320,35	20 000,00	0,00	29 999,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	290,80	0,00	0,00	209,20
611	Sous-traitance générale	2 798 045,00	2 736 326,19	0,00	0,00	61 718,81
614	Charges locatives et de copropriété	103 000,00	60 623,56	0,00	0,00	42 376,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
6161	Multirisques	28 299,00	28 219,13	0,00	0,00	79,87
6168	Autres	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	229 540,00	170 676,28	39 140,96	0,00	19 722,76
618	Divers	1 382,00	250,00	0,00	0,00	1 132,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	1 162,32	0,00	0,00	-162,32
6226	Honoraires	4 800,00	3 850,00	0,00	0,00	950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	460,00	458,33	0,00	0,00	1,67
6228	Divers	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	900,00	0,00	0,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6238	Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	55 000,00	27 052,15	0,00	0,00	27 947,85
6281	Concours divers (cotisations)	4 300,00	4 208,33	0,00	0,00	91,67
6287	Remboursements de frais	299 618,00	299 618,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 360 000,00	882 213,00	7 400,00	0,00	470 387,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>810 594,00</b>	<b>767 312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 281,40</b>
6331	Versement de mobilité	8 899,00	8 477,99	0,00	0,00	421,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 226,00	2 119,03	0,00	0,00	106,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 003,00	3 814,68	0,00	0,00	188,32
6411	Salaires, appointements, commissions	546 482,00	518 703,84	0,00	0,00	27 778,16
6413	Primes et gratifications	20 654,00	20 624,89	0,00	0,00	29,11
6414	Indemnités et avantages divers	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 594,00	78 405,31	0,00	0,00	6 188,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 622,00	102 380,64	0,00	0,00	-758,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 184,00	4 231,92	0,00	0,00	952,08
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 443,00	5 494,07	0,00	0,00	948,93
6471	Prestations directes	325,00	1 064,70	0,00	0,00	-739,70
6472	Versements aux comités d'entreprise	8 000,00	7 759,00	0,00	0,00	241,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
648	Autres charges de personnel	17 408,00	14 236,53	0,00	0,00	3 171,47
<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>2 317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,04</b>
6541	Créances admises en non-valeur	17,83	17,83	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 482,17	2 300,13	0,00	0,00	6 182,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 773 812,00</b>	<b>4 993 984,00</b>	<b>66 540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>713 287,04</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>229 117,63</b>	<b>6 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 373,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	351 090,00	99 009,33	0,00	0,00	252 080,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 090,00	-7 599,00	6 509,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	140 000,00	137 707,30	0,00	0,00	2 292,70
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 394 500,00</b>	<b>4 240 508,69</b>	<b>196 362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>957 628,82</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	21 300,00	15 404,17	0,00	0,00	5 895,83
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	942 700,00	935 105,73	0,00	0,00	7 594,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 230 000,00	3 289 998,79	196 362,49	0,00	743 638,72
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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>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>11 668 312,00</b>	<b>9 463 610,32</b>	<b>269 412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 289,23</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>			<b>11 180,59</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 334 213,70	3 323 033,11			11 180,59

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>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>			<b>11 180,59</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>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>			<b>11 180,59</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>15 002 525,70</b>	<b>12 786 643,43</b>	<b>269 412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 469,82</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	6 509,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 599,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 090,00

- (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	920 000,00	907 812,50	0,00	0,00	12 187,50
7083	Locations diverses	920 000,00	907 812,50	0,00	0,00	12 187,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 650 306,00	8 080 532,79	360 717,00	0,00	-790 943,79
7541	Redevance de stationnement	3 100 032,00	3 281 158,89	0,00	0,00	-181 126,89
757	Redevances des fermiers, concession..	4 062 087,00	4 047 450,50	360 717,00	0,00	-346 080,50
7588	Autres	488 187,00	751 923,40	0,00	0,00	-263 736,40
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 570 306,00</b>	<b>8 988 345,29</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778 756,29</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 704 021,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-1 795 979,00
774	Subventions exceptionnelles	5 704 021,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-1 795 979,00
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>14 274 327,00</b>	<b>16 488 345,29</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 574 735,29</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	197 900,00	185 765,39			12 134,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	197 900,00	185 765,39			12 134,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>197 900,00</b>	<b>185 765,39</b>			<b>12 134,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 472 227,00</b>	<b>16 674 110,68</b>	<b>360 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 562 600,68</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		530 298,70				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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>80 000,50</b>	<b>32 797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47 203,18</b>
2031	Frais d'études	75 000,50	32 797,32	0,00	42 203,18
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<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>4 539 124,92</b>	<b>3 191 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 755,92</b>
2313	Constructions	1 098 919,32	629 603,28	0,00	469 316,04
2314	Constructions sur sol d'autrui	260 667,44	0,00	0,00	260 667,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 912 297,16	2 294 524,72	0,00	617 772,44
238	Avances commandes immo. incorp.	267 241,00	267 241,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 619 125,42</b>	<b>3 224 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 959,10</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>1 364 453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335 546,49</b>
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 030 630,79	0,00	319 369,21
1675	Dettes afférentes aux PPP	350 000,00	333 822,72	0,00	16 177,28
<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>1 364 453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335 546,49</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>6 319 125,42</b>	<b>4 588 619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 505,59</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>197 900,00</b>	<b>185 765,39</b>		<b>12 134,61</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>197 900,00</b>	<b>185 765,39</b>		<b>12 134,61</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	17 900,00	17 843,39		56,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 000,00	16 487,20		3 512,80
13935	Participat° non-réalisé° aires station.	160 000,00	151 434,80		8 565,20
	<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>121 426,51</b>		<b>2 618 573,49</b>
2313	Constructions	621 000,00	0,00		621 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 119 000,00	121 426,51		1 997 573,49
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 937 900,00</b>	<b>307 191,90</b>		<b>2 630 708,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 257 025,42</b>	<b>4 895 811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 213,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 730 154,19</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>5 915 000,00</b>	<b>89 966,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 033,50</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1313	Subv. équipt Départements	5 415 000,00	89 966,50	0,00	5 325 033,50
<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>23 455,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 455,91</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	23 455,91	0,00	-23 455,91
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 915 000,00</b>	<b>113 422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 577,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 730 154,19</b>	<b>6 730 154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	6 730 154,19	6 730 154,19	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>6 730 154,19</b>	<b>6 730 154,19</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>12 645 154,19</b>	<b>6 843 576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 577,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>		<b>11 180,59</b>
28031	Frais d'études	8 000,00	27 402,53		-19 402,53
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	13 979,25		6 020,75
28128	Aménagement Autres terrains	40 000,00	35 234,69		4 765,31
28138	Autres constructions	1 860 000,00	1 858 084,11		1 915,89
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	896 213,70	884 477,46		11 736,24
28157	Aménagements des matériels industriels	510 000,00	503 855,07		6 144,93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</b>		<b>11 180,59</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>121 426,51</b>		<b>2 618 573,49</b>
2031	Frais d'études	42 000,00	0,00		42 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 698 000,00	121 426,51		2 576 573,49
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 074 213,70</b>	<b>3 444 459,62</b>		<b>2 629 754,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 719 367,89</b>	<b>10 288 036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 431 331,67</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						
<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>					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 + 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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nantes Métropole - Stationnement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<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		13 138 998,12					1 030 630,79	99 009,33	0,00	6 509,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 138 998,12					1 030 630,79	99 009,33	0,00	6 509,41
Stat-001	N	0,00	A-1	1 063 998,12	2,92	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	330 630,79	49 509,33	0,00	3 042,74
Stat-002	N	0,00	A-1	2 475 000,00	8,07	V	Euribor 3M + 0.35	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Stat-003	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,93	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	400 000,00	49 500,00	0,00	3 466,67
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>		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		5 810 423,16					333 822,72	137 707,30	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		5 810 423,16					333 822,72	137 707,30	0,00	0,00
Stat-101	N	0,00	A-1	5 810 423,16	14,50	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	333 822,72	137 707,30	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>18 949 421,28</b>					<b>1 364 453,51</b>	<b>236 716,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509,41</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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 949 421,28	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 - 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>1 547 900,00</b>	<b>1 216 396,18</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 030 630,79</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 030 630,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>197 900,00</b>	<b>185 765,39</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>	197 900,00	185 765,39
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>1 216 396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 730 154,19</b>	<b>7 946 550,37</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>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</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>3 334 213,70</b>	<b>3 323 033,11</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	8 000,00	27 402,53
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	13 979,25
28128	Aménagement Autres terrains	40 000,00	35 234,69
28138	Autres constructions	1 860 000,00	1 858 084,11
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	896 213,70	884 477,46
28157	Aménagements des matériels industriels	510 000,00	503 855,07
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 323 033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 730 154,19</b>	<b>10 053 187,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 946 550,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>10 053 187,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>2 106 636,93</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				
16/06/2021	2052799-ETUDES FAISABILITE-PARKING GLORIETTE 1 (DEURBROUCQ)	31 527,50	0,00	0
24/08/2021	2053346-P+R PORTE ESTUAIRE	3 187,32	0,00	0
31/12/2021	2054629-SUBV.TRANSF. P+R CETEX BABINIERE	-89 966,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/02/2016	2033424-PORTE DE VERTOU	11 332 544,85	0,00	5
23/03/2017	2036835-COURS ST ANDRE-EXTENSION	41 814,50	0,00	5
10/04/2017	2036954-P+R NEUSTRIE 1-2 ET 3 – RUE DE LA NEUSTRIE	11 159 064,41	0,00	5
11/09/2017	2038478-33 QUAI DE LA FOSSE	1 164 777,09	0,00	40
29/05/2018	2040975-RUE RECTEUR SCHMITT	395 669,06	0,00	40
29/05/2018	2040974-ESPLANADE DU CARDO	392 669,08	0,00	40
29/05/2018	2040977-BD MARCEL PAUL	402 294,89	0,00	40
07/03/2019	2044031-2 RUE ALBERT DE MUN	392,74	0,00	5
07/06/2019	2044918-RUE SCRIBE	22 751,89	0,00	40
14/10/2019	2046308-RUE DU RECTEUR SCHMITT	21 291,83	0,00	40
19/12/2019	2047343-SUBV.P+R NEUSTRIE	-500 000,00	0,00	5
07/07/2020	2048817-RUE SCRIBE	142 831,71	0,00	40
03/09/2020	2049549-7 RUE VIRGINIA WOOLF	18 088,30	0,00	40
09/09/2020	2049588-PARK.HOTEL DIEU	3 229,03	0,00	5
17/09/2020	2049635-RUE DE VALMY	46 500,05	0,00	40
02/11/2020	2050104-PLACE DU 8 MAI	7 258,19	0,00	40
09/12/2020	2050640-P+R LA BEAUJOIRE - PORTE DE LA BEAUJOIRE	357,14	0,00	5
09/12/2020	2050647-P+R PONT ROUSSEAU - ROUTE DE PORNIC	357,14	0,00	5
09/12/2020	2050644-P+R HALUCHERE 1 ET 2 - RUE RANZAY	714,28	0,00	5
09/12/2020	2050643-P+R GRENERAIE - ROUTE DE ST SEBASTIEN	357,14	0,00	5
09/12/2020	2050652-P+R RANZAY - ROUTE DE SAINT JOSEPH DE PORTERIE	357,18	0,00	5
09/12/2020	2050646-P+R NEUSTRIE 1-2 ET 3 - RUE DE NEUSTRIE	714,28	0,00	5
09/12/2020	2050642-P+R GABRIEL GOUDY - RUE GABRIEL GOUDY	357,14	0,00	5
09/12/2020	2050645-PARK GARE SUD 4 - RUE MARCEL PAUL	357,14	0,00	5
09/12/2020	2050650-P+R PRAIRIE DE MAUVE- BD DE LA PRAIRIE DE MAUVES	2 952,52	0,00	5
09/12/2020	2050641-P+R BOURDONNIERES 1 et 2 - 61 RUE DES BOURDONNIERES	714,28	0,00	5
09/12/2020	2050648-P+R VERTOU - PORTE DE VERTOU	357,14	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 603 521,32</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							
07/12/2021	2016961-ETUDES RUE DU MOULIN	14 787,34	5	14 787,34	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	2034549-ETUDES FAISABILITE DIVERS PARKINGS	22 587,50	5	22 587,50	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 374,84</b>					<b>0,00</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	Subvention DSP parkings Gare	EFFIA STATIONNEMENT	Entreprises	77 055,90
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Subvention DSP parkings Bretagne et Feydeau	NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS	Entreprises	3 212 942,89

(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 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</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 2017 L1	2014	" "	" "	0,00	565 836,02	240	01/07/2036
Montants payé en 2017 L2 + L3 + L4	2014	" "	" "	0,00	162 784,85	240	01/07/2036

<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	0,00	36 921 197,77	36 921 197,77	0,00	4 619 125,42	33 697 031,45	3 224 166,32

(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>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
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>2,00</b>	<b>7,00</b>
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>8,80</b>	<b>2,00</b>	<b>10,80</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>		
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
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>				
- Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Centre Ouest)	Société Anonyme	0,00
- Concession	NGE	Nantes Métropole Gestion Equipements (Parking Cathédrale)	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
- Affermage	EFFIA	EFFIA (Parkings Gare)	Société Anonyme	77 055,90
- Affermage	NMGS	Nantes Métropole Gestion Services (Coeur de Ville)	Société Publique Locale	3 212 942,89
<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 : 98  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) la Présidente,  
 A Nantes le 30/06/2022  
 (1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Métropolitain  
 A Nantes, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Nantes, le 30/06/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée.