2017

compte administratif

ÉDITIONS BUDGÉTAIRES

BUDGETS ANNEXES

métropole GrandNancy

SOMMAIRE

Budget annexe Eau	3
Budget annexe Assainissement	55
Budget annexe S.P.A.N.C.	103
Budget annexe Réseau Métropolitain de Télécommunications	125
Budget annexe Parcs de stationnement	163
Budget annexe Locations immobilières	199
Budget annexe Congrès et événements	237
Budget annexe Transports	275

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600053	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2017

(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 6

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 7
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 11
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 14
B2 - Balance générale du budget - Recettes 15

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 16
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 19
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
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
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 43
A8.3 - Opérations liées aux cessions 44
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 45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 48
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 51

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 28 931 037,72	G 32 850 733,21	G-A 3 919 695,49
	Section d'investissement	B 18 363 368,57	H 24 511 900,49	H-B 6 148 531,92
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 131 022,84 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 7 723 851,29 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 55 018 257,58	Q= G+H+I+J 59 493 656,54	=Q-P 4 475 398,96

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 28 931 037,72	= G+I+K 34 981 756,05	6 050 718,33
	Section d'investissement	= B+D+F 26 087 219,86	= H+J+L 24 511 900,49	-1 575 319,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 55 018 257,58	= G+H+I+J+K+L 59 493 656,54	4 475 398,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 850 545,00	8 134 665,54	692 656,48	0,00	1 023 222,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 428 060,00	4 242 381,22	0,00	0,00	185 678,78
014	Atténuations de produits	7 500 000,00	7 195 067,00	0,00	0,00	304 933,00
65	Autres charges de gestion courante	343 700,00	341 771,83	0,00	0,00	1 928,17
Total des dépenses de gestion courante		**22 122 305,00**	**19 913 885,59**	**692 656,48**	**0,00**	**1 515 762,93**
66	Charges financières	971 000,00	804 092,94	95 541,30	0,00	71 365,76
67	Charges exceptionnelles	729 120,00	640 248,04	0,00	0,00	88 871,96
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**23 822 425,00**	**21 358 226,57**	**788 197,78**	**0,00**	**1 676 000,65**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*2 833 660,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*6 784 910,00*	*6 784 613,37*			*296,63*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***9 618 570,00***	***6 784 613,37***			***2 833 956,63***
TOTAL		**33 440 995,00**	**28 142 839,94**	**788 197,78**	**0,00**	**4 509 957,28**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	8 990,50	0,00	0,00	3 009,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 180 400,00	31 678 489,86	0,00	0,00	501 910,14
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	2 400,00	63 225,74	0,00	0,00	-60 825,74
Total des recettes de gestion courante		**32 194 800,00**	**31 750 706,10**	**0,00**	**0,00**	**444 093,90**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	394 500,00	385 632,08	0,00	0,00	8 867,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**32 589 300,00**	**32 136 338,18**	**0,00**	**0,00**	**452 961,82**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*714 410,00*	714 395,03			14,97
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***714 410,00***	***714 395,03***			***14,97***
TOTAL		**33 303 710,00**	**32 850 733,21**	**0,00**	**0,00**	**452 976,79**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 131 022,84**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	220 800,00	95 339,56	0,00	125 460,44
21	Immobilisations corporelles	7 085 000,00	6 227 573,91	0,00	857 426,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 210 000,00	8 989 673,47	0,00	1 220 326,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**17 515 800,00**	**15 312 586,94**	**0,00**	**2 203 213,06**
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	2 502 800,00	2 336 386,60	0,00	166 413,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**2 502 800,00**	**2 336 386,60**	**0,00**	**166 413,40**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**20 018 600,00**	**17 648 973,54**	**0,00**	**2 369 626,46**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*714 410,00*	*714 395,03*		*14,97*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***714 410,00***	***714 395,03***		***14,97***
	TOTAL	**20 733 010,00**	**18 363 368,57**	**0,00**	**2 369 641,43**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**7 723 851,29**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 387 000,00	6 386 625,31	0,00	374,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 709 591,00	3 598 961,69	0,00	1 110 629,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 849,00	17 848,83	0,00	0,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**11 114 440,00**	**10 003 435,83**	**0,00**	**1 111 004,17**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 723 851,29	7 723 851,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**7 723 851,29**	**7 723 851,29**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**18 838 291,29**	**17 727 287,12**	**0,00**	**1 111 004,17**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*2 833 660,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 784 910,00*	*6 784 613,37*		*296,63*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***9 618 570,00***	***6 784 613,37***		***2 833 956,63***
	TOTAL	**28 456 861,29**	**24 511 900,49**	**0,00**	**3 944 960,80**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 827 322,02		8 827 322,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 242 381,22		4 242 381,22
014	Atténuations de produits	7 195 067,00		7 195 067,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	341 771,83		341 771,83
66	Charges financières	899 634,24	*0,00*	899 634,24
67	Charges exceptionnelles	640 248,04	*0,00*	640 248,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*6 784 613,37*	6 784 613,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**22 146 424,35**	***6 784 613,37***	**28 931 037,72**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 931 037,72**

	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	*714 395,03*	714 395,03
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)	2 336 386,60	*0,00*	2 336 386,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	95 339,56	*0,00*	95 339,56
21	Immobilisations corporelles (6)	6 227 573,91	*0,00*	6 227 573,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 989 673,47	*0,00*	8 989 673,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**17 648 973,54**	***714 395,03***	**18 363 368,57**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**7 723 851,29**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**26 087 219,86**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 990,50		8 990,50
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 678 489,86		31 678 489,86
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	63 225,74		63 225,74
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	385 632,08	*714 395,03*	1 100 027,11
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**32 136 338,18**	***714 395,03***	**32 850 733,21**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 131 022,84**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 981 756,05**

	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	6 386 625,31	0,00	6 386 625,31
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)	3 598 961,69	0,00	3 598 961,69
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	17 848,83	*0,00*	17 848,83
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*6 784 613,37*	*6 784 613,37*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**10 003 435,83**	***6 784 613,37***	**16 788 049,20**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**7 723 851,29**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**24 511 900,49**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**9 850 545,00**	**8 134 665,54**	**692 656,48**	**0,00**	**1 023 222,98**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 049 765,00	820 729,69	0,00	0,00	229 035,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	239 800,00	217 687,25	2 021,99	0,00	20 090,76
6064	Fournitures administratives	40 100,00	27 359,71	0,00	0,00	12 740,29
6066	Carburants	100 000,00	73 130,06	0,00	0,00	26 869,94
6068	Autres matières et fournitures	120 000,00	99 683,17	1 344,83	0,00	18 972,00
611	Sous-traitance générale	30 000,00	6 323,11	1 482,37	0,00	22 194,52
6132	Locations immobilières	9 000,00	8 265,62	0,00	0,00	734,38
6135	Locations mobilières	16 200,00	10 781,49	0,00	0,00	5 418,51
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	62 500,00	20 950,42	0,00	0,00	41 549,58
61523	Entretien, réparations réseaux	914 970,00	881 511,33	1 022,00	0,00	32 436,67
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	10 712,15	742,35	0,00	3 545,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 030,00	34 199,07	463,76	0,00	37 367,17
6156	Maintenance	307 500,00	197 744,61	0,00	0,00	109 755,39
6161	Multirisques	22 300,00	21 680,47	0,00	0,00	619,53
6168	Autres	117 000,00	112 375,41	0,00	0,00	4 624,59
617	Etudes et recherches	203 000,00	139 997,89	5 349,07	0,00	57 653,04
618	Divers	39 500,00	15 512,13	2 370,00	0,00	21 617,87
6226	Honoraires	22 500,00	10 508,29	0,00	0,00	11 991,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 050,00	10,82	0,00	0,00	6 039,18
6228	Divers	3 780 000,00	2 963 500,42	652 500,00	0,00	163 999,58
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 430,00	0,00	0,00	2 570,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	8 600,00	5 048,54	0,00	0,00	3 551,46
6248	Divers	8 100,00	1 199,64	0,00	0,00	6 900,36
6251	Voyages et déplacements	3 700,00	1 395,62	0,00	0,00	2 304,38
6256	Missions	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	20 489,42	4 500,00	0,00	10 010,58
6262	Frais de télécommunications	120 000,00	106 653,35	11 206,99	0,00	2 139,66
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	162,00	0,00	0,00	3 838,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 850,00	5 719,37	0,00	0,00	4 130,63
6282	Frais de gardiennage	102 600,00	80 708,47	6 542,06	0,00	15 349,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 000,00	32 580,32	3 111,06	0,00	1 308,62
6287	Remboursements de frais	1 032 495,00	1 026 458,92	0,00	0,00	6 036,08
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	355 000,00	231 714,00	0,00	0,00	123 286,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	613 750,00	613 282,00	0,00	0,00	468,00
6378	Autres taxes et redevances	309 977,00	302 502,78	0,00	0,00	7 474,22
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 428 060,00**	**4 242 381,22**	**0,00**	**0,00**	**185 678,78**
6331	Versement de transport	46 150,00	44 213,70	0,00	0,00	1 936,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 650,00	19 529,48	0,00	0,00	2 120,52
6411	Salaires, appointements, commissions	2 507 900,00	2 423 392,30	0,00	0,00	84 507,70
6413	Primes et gratifications	510 030,00	494 997,30	0,00	0,00	15 032,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	429 110,00	412 557,54	0,00	0,00	16 552,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	658 310,00	646 701,57	0,00	0,00	11 608,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 410,00	11 955,42	0,00	0,00	1 454,58
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 500,00	7 926,78	0,00	0,00	573,22
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	1 336,70	0,00	0,00	15 663,30
648	Autres charges de personnel	191 000,00	154 770,43	0,00	0,00	36 229,57
014	**Atténuations de produits (4)**	**7 500 000,00**	**7 195 067,00**	**0,00**	**0,00**	**304 933,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 500 000,00	4 245 789,00	0,00	0,00	254 211,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 000 000,00	2 949 278,00	0,00	0,00	50 722,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**343 700,00**	**341 771,83**	**0,00**	**0,00**	**1 928,17**
6541	Créances admises en non-valeur	264 988,00	263 886,15	0,00	0,00	1 101,85
6542	Créances éteintes	78 700,00	77 874,43	0,00	0,00	825,57
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	11,25	0,00	0,00	0,75

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**22 122 305,00**	**19 913 885,59**	**692 656,48**	**0,00**	**1 515 762,93**
66	**Charges financières (b) (5)**	**971 000,00**	**804 092,94**	**95 541,30**	**0,00**	**71 365,76**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	971 000,00	907 710,56	0,00	0,00	63 289,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-103 617,62	95 541,30	0,00	8 076,32
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**729 120,00**	**640 248,04**	**0,00**	**0,00**	**88 871,96**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	522 000,00	467 309,40	0,00	0,00	54 690,60
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	29 620,00	29 618,04	0,00	0,00	1,96
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	148 500,00	135 300,00	0,00	0,00	13 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	29 000,00	8 020,60	0,00	0,00	20 979,40
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**23 822 425,00**	**21 358 226,57**	**788 197,78**	**0,00**	**1 676 000,65**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 833 660,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***6 784 910,00***	***6 784 613,37***			***296,63***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*6 784 910,00*	*6 784 613,37*			*296,63*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***9 618 570,00***	***6 784 613,37***			***2 833 956,63***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***9 618 570,00***	***6 784 613,37***			***2 833 956,63***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**33 440 995,00**	**28 142 839,94**	**788 197,78**	**0,00**	**4 509 957,28**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	95 541,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	103 617,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 076,32

(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 provisionssemi-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)**	**12 000,00**	**8 990,50**	**0,00**	**0,00**	**3 009,50**
64198	Autres remboursements	10 585,00	7 576,13	0,00	0,00	3 008,87
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	1 415,00	1 414,37	0,00	0,00	0,63
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***32 180 400,00***	***31 678 489,86***	***0,00***	***0,00***	***501 910,14***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*20 427 000,00*	*20 451 594,50*	*0,00*	*0,00*	*-24 594,50*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*4 464 481,00*	*4 450 789,47*	*0,00*	*0,00*	*13 691,53*
70128	Autres taxes et redevances	*920 000,00*	*888 676,20*	*0,00*	*0,00*	*31 323,80*
704	Travaux	*434 000,00*	*433 339,02*	*0,00*	*0,00*	*660,98*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*3 000 000,00*	*2 875 744,81*	*0,00*	*0,00*	*124 255,19*
7064	Locations de compteurs	*2 750 000,00*	*2 454 589,66*	*0,00*	*0,00*	*295 410,34*
7068	Autres prestations de services	*20 102,00*	*20 101,57*	*0,00*	*0,00*	*0,43*
7087	Remboursement de frais	*600,00*	*592,00*	*0,00*	*0,00*	*8,00*
7088	Autres produits activités annexes	*164 217,00*	*103 062,63*	*0,00*	*0,00*	*61 154,37*
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**	**2 400,00**	**63 225,74**	**0,00**	**0,00**	**-60 825,74**
752	Revenus des immeubles	2 400,00	4 824,74	0,00	0,00	-2 424,74
7588	Autres	0,00	58 401,00	0,00	0,00	-58 401,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**32 194 800,00**	**31 750 706,10**	**0,00**	**0,00**	**444 093,90**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**394 500,00**	**385 632,08**	**0,00**	**0,00**	**8 867,92**
7711	Dédits et pénalités perçus	213,00	212,31	0,00	0,00	0,69
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	7 402,00	7 383,93	0,00	0,00	18,07
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 018,00	14 868,35	0,00	0,00	149,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	291 069,00	291 068,91	0,00	0,00	0,09
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 801,00	1 762,51	0,00	0,00	38,49
778	Autres produits exceptionnels	78 997,00	70 336,07	0,00	0,00	8 660,93
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**32 589 300,00**	**32 136 338,18**	**0,00**	**0,00**	**452 961,82**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***714 410,00***	***714 395,03***			***14,97***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*714 410,00*	*714 395,03*			*14,97*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***714 410,00***	***714 395,03***			***14,97***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**33 303 710,00**	**32 850 733,21**	**0,00**	**0,00**	**452 976,79**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 131 022,84**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**220 800,00**	**95 339,56**	**0,00**	**125 460,44**
2031	Frais d'études	10 000,00	450,00	0,00	9 550,00
2051	Concessions et droits assimilés	210 800,00	94 889,56	0,00	115 910,44
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**7 085 000,00**	**6 227 573,91**	**0,00**	**857 426,09**
2111	Terrains nus	10 000,00	744,30	0,00	9 255,70
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	506 000,00	466 624,65	0,00	39 375,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 628 100,00	5 005 809,66	0,00	622 290,34
21561	Service de distribution d'eau	704 400,00	603 830,24	0,00	100 569,76
2182	Matériel de transport	90 000,00	82 432,93	0,00	7 567,07
2183	Matériel de bureau et informatique	98 500,00	58 403,86	0,00	40 096,14
2184	Mobilier	30 000,00	8 727,94	0,00	21 272,06
2188	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	1 000,33	0,00	16 999,67
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**10 210 000,00**	**8 989 673,47**	**0,00**	**1 220 326,53**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 210 000,00	8 989 673,47	0,00	1 220 326,53
	Total des dépenses d'équipement	**17 515 800,00**	**15 312 586,94**	**0,00**	**2 203 213,06**
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**	**2 502 800,00**	**2 336 386,60**	**0,00**	**166 413,40**
1641	Emprunts en euros	2 502 800,00	2 336 386,60	0,00	166 413,40
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**2 502 800,00**	**2 336 386,60**	**0,00**	**166 413,40**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**20 018 600,00**	**17 648 973,54**	**0,00**	**2 369 626,46**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***714 410,00***	***714 395,03***		***14,97***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***714 410,00***	***714 395,03***		***14,97***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*662 920,00*	*662 913,21*		*6,79*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*8 530,00*	*8 524,35*		*5,65*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*42 960,00*	*42 957,47*		*2,53*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***714 410,00***	***714 395,03***		***14,97***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**20 733 010,00**	**18 363 368,57**	**0,00**	**2 369 641,43**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**7 723 851,29**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**6 387 000,00**	**6 386 625,31**	**0,00**	**374,69**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 387 000,00	6 386 625,31	0,00	374,69
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**4 709 591,00**	**3 598 961,69**	**0,00**	**1 110 629,31**
1641	Emprunts en euros	1 110 629,00	0,00	0,00	1 110 629,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 598 962,00	3 598 961,69	0,00	0,31
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**17 849,00**	**17 848,83**	**0,00**	**0,17**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	17 849,00	17 848,83	0,00	0,17
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**11 114 440,00**	**10 003 435,83**	**0,00**	**1 111 004,17**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**7 723 851,29**	**7 723 851,29**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	7 723 851,29	7 723 851,29	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**7 723 851,29**	**7 723 851,29**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**18 838 291,29**	**17 727 287,12**	**0,00**	**1 111 004,17**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***2 833 660,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***6 784 910,00***	***6 784 613,37***		***296,63***
28031	*Frais d'études*	*190,00*	*180,00*		*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*79 115,00*	*79 114,73*		*0,27*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*353 310,00*	*353 309,82*		*0,18*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*128 800,00*	*128 798,18*		*1,82*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*800,00*	*799,00*		*1,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*5 464 388,00*	*5 464 118,89*		*269,11*
281561	*Service de distribution d'eau*	*653 070,00*	*653 068,53*		*1,47*
28182	*Matériel de transport*	*29 670,00*	*29 661,59*		*8,41*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*50 113,00*	*50 112,30*		*0,70*
28184	*Mobilier*	*19 680,00*	*19 676,95*		*3,05*
28188	*Autres*	*5 774,00*	*5 773,38*		*0,62*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***9 618 570,00***	***6 784 613,37***		***2 833 956,63***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***9 618 570,00***	***6 784 613,37***		***2 833 956,63***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**28 456 861,29**	**24 511 900,49**	**0,00**	**3 944 960,80**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**45 195 884,94**									
1641 Emprunts en euros (total)					45 195 884,94									
0044520G	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	4 262 904,59	F	FIXE	2,860	2,930		T	P	O	A-1
1223631	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2012	28/12/2012	01/06/2013	1 500 000,00	V	LEP	1,250	3,870		T	C	O	A-1
169127DS	DEPFA BANK (ANC.CL)	24/11/1999	24/11/1999	24/02/2000	1 676 939,19	V	EURIBOR3M	4,500	4,290		A	P	N	A-4
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,590		T	P	O	A-1
1816192X	CREDIT FONCIER (GPE CE)	11/05/2012	01/06/2012	01/09/2012	3 300 000,00	F	FIXE	4,980	5,150		T	C	O	A-1
18487	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	V	TF/EUR-3M	1,840	1,840		T	P	O	B-1
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	3,910		A	P	O	B-4
270343/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 200 000,00	V	TF-CS+MARG.EVOL	3,030	3,140		A	P	O	A-1
560	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	3 000 000,00	F	FIXE	3,565	3,680		M	C	O	A-1
8376663A	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,310	4,450		T	C	O	A-1
A030061	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	24/06/2003	25/06/2003	25/09/2003	1 184 000,00	F	FIXE	3,740	3,790		T	C	O	A-1
MIN172597	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	1 372 041,16	V	EURIBOR12M	3,410	3,210		X	F	O	A-4
MIN213845	DEXIA CREDIT LOCAL	14/11/2003	03/05/2004	01/05/2005	3 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	1,860		A	P	O	A-1
MON504825	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	5 100 000,00	F	FIXE	1,530	1,540		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**10 284 084,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 284 084,00									
15C54108	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	08/01/2016	01/02/2018	9 623 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
16C54191	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	01/02/2017	01/02/2018	660 384,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**55 479 968,94**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**28 778 273,76**					**2 336 386,60**	**907 578,03**	**0,00**	**95 541,30**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 778 273,76					2 336 386,60	907 578,03	0,00	95 541,30
0044520G	N	0,00	A-1	4 019 328,05	13,00	F	FIXE	2,860	243 576,54	120 973,07	0,00	9 898,71
1223631	N	0,00	A-1	1 050 000,02	10,00	V	LEP	3,640	100 000,00	39 950,01	0,00	3 202,49
169127DS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	136 624,59	0,00	0,00	0,00
17590	N	0,00	A-1	2 741 087,22	10,00	F	FIXE	3,690	182 684,29	106 842,25	0,00	842,88
1816192X	N	0,00	A-1	2 392 500,00	14,00	F	FIXE	4,980	165 000,00	125 999,72	0,00	10 259,84
18487	N	0,00	B-1	3 404 558,62	14,00	V	TF/EUR-3M	1,840	123 947,84	64 972,62	0,00	12 702,79
237133	N	0,00	B-4	4 376 837,70	8,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	397 673,55	167 976,59	0,00	1 458,95
270343/T1	N	0,00	A-1	1 466 361,82	11,00	F	FIXE	3,050	98 300,62	48 252,44	0,00	124,23
560	N	0,00	A-1	1 800 000,05	12,00	F	FIXE	3,565	150 000,00	67 986,29	0,00	178,25
8376663A	N	0,00	A-1	1 906 250,00	15,00	F	FIXE	4,310	125 000,00	86 712,57	0,00	20 311,62
A030061	N	0,00	A-1	39 466,67	0,00	F	FIXE	3,740	78 933,32	3 321,12	0,00	28,70
MIN172597	N	0,00	A-1	352 464,04	3,00	V	EURIBOR12M	0,000	80 973,58	0,00	0,00	639,04
MIN213845	N	0,00	A-1	537 419,57	1,00	V	EURIBOR12M	0,058	249 672,27	462,85	0,00	0,00
MON504825	N	0,00	A-1	4 692 000,00	22,00	F	FIXE	1,530	204 000,00	74 128,50	0,00	35 893,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**10 284 084,00**					**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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		10 284 084,00					0,00	0,00	0,00	0,00
15C54108	N	0,00	A-1	9 623 700,00	19,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16C54191	N	0,00	A-1	660 384,00	19,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**39 062 357,76**					**2 336 386,60**	**907 578,03**	**0,00**	**95 541,30**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	3 404 558,62	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	64 972,62	0,00	8,72
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	4 376 837,70	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	0,00		3,470	167 976,59	0,00	11,20
TOTAL (B)		**12 000 000,00**	**7 781 396,32**						**0,00**			**232 949,21**	**0,00**	**19,92**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**12 000 000,00**	**7 781 396,32**						**0,00**			**232 949,21**	**0,00**	**19,92**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 280 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	8,72	0,00	0,00	11,20	0,00	
	Montant en euros	3 404 558,62	0,00	0,00	4 376 837,70	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	10/02/2017
L	Constructions de réservoirs d'eau potable	75	10/02/2017
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	75	10/02/2017
L	Constructions de collecteurs d'assainissement	60	10/02/2017
L	Constructions de bassins de rétention	60	10/02/2017
L	Constructions de stations d'épuration	60	10/02/2017
L	Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable	50	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur station d'épuration (génie civil)	50	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	10/02/2017
L	Investissements sur collecteurs d'assainissement existant	25	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur stations d'épuration (process)	20	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	10/02/2017
L	Travaux sur stations de pompage	20	10/02/2017
L	Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Matériels de réseaux et d'exploitation	15	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Compteurs d'eau	10	10/02/2017
L	Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Voitures	5	10/02/2017
L	Télésurveillance centralisée des réseaux	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 217 210,00**	**I 3 050 781,63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 502 800,00**	**2 336 386,60**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 502 800,00	2 336 386,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**714 410,00**	**714 395,03**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*714 410,00*	*714 395,03*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 050 781,63**	**0,00**	**7 723 851,29**	**10 774 632,92**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**9 618 570,00**	**III 6 784 613,37**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**9 618 570,00**	**6 784 613,37**
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*	*190,00*	*180,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*79 115,00*	*79 114,73*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*353 310,00*	*353 309,82*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*128 800,00*	*128 798,18*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*800,00*	*799,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*5 464 388,00*	*5 464 118,89*
281561	*Service de distribution d'eau*	*653 070,00*	*653 068,53*
28182	*Matériel de transport*	*29 670,00*	*29 661,59*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*50 113,00*	*50 112,30*
28184	*Mobilier*	*19 680,00*	*19 676,95*
28188	*Autres*	*5 774,00*	*5 773,38*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 833 660,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**6 784 613,37**	**0,00**	**0,00**	**7 723 851,29**	**14 508 464,66**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**10 774 632,92**
Ressources propres disponibles	IV	**14 508 464,66**
Solde	V = IV – II (3)	**3 733 831,74**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2017	10359-PROTECTION VOILE BETON OUVRAGE PRECONDITIONNEMENT FILE 1	1 550,00	0,00	20
13/01/2017	10358-AMELIORATION RENOUVELLEMENT RESEAUX EAUX POTABLE	330,00	0,00	1
17/01/2017	10370-MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS	720,00	0,00	20
17/01/2017	10371-BRIDE SUR 3 MANCHETTES INOX	400,00	0,00	1
17/01/2017	10369-LOGICIEL DE GMAO ET PRESTATIONS ASSOCIEES	2 680,00	0,00	2
17/01/2017	10373-DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	238 682,51	0,00	10
17/01/2017	10372-PINCE CIRCLIPS EXTERIEURE GRD DIAMETRE	895,00	0,00	1
19/01/2017	10377-ABONNEMENT ANNUEL AU FICHIER DES DOMICILIATIONS BANCAIRES	800,00	0,00	2
20/01/2017	10379-TRAVAUX SECURISATION RESERVOIR 20 000 M3 ET ENTREE E. IMBEAU	1 790,00	0,00	20
20/01/2017	10382-SAMSUNG XCOVER3 VE NOIR	10,00	0,00	1
20/01/2017	10381-ECRAN PLAT 22" E2216H	924,00	0,00	1
20/01/2017	10378-EXTENSION BATTERIE POUR ONDULEUR RIELLO SP2200	364,00	0,00	1
20/01/2017	10380-SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 VE + HUAWEI CLE E3372 4G	3 998,90	0,00	1
24/01/2017	10383-RELEVE TOPOGRAPHIQUE DE LA RETENTION DE 3 500 M3	880,00	0,00	20
02/02/2017	10386-TRAVAUX SUR PALIER ALIGNEMENT - MICROCENTRALE MEREVILLE	12 315,00	0,00	20
02/02/2017	10387-LEVES TOPO - EXTENSION CENTRE TECHNIQUE VANDEOUVRE	520,00	0,00	20
02/02/2017	10388-MISSION ARCHITECTURE POUR BACHE DE MATURATION USINE IMBEAUX	14 400,00	0,00	20
03/02/2017	10390-LEVES TOPOGRAPHIQUES POUR POSE CANALISATION	200,00	0,00	1
03/02/2017	10391-TRAVAUX ASPHALTAGE SUITE A TRAVAUX BRANCHEMENT EAU	2 961,00	0,00	20
07/02/2017	10392-RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE A NANCY RUE DE BOUDONVILLE	720,00	0,00	20
08/02/2017	10394-DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - SURFACE SUP. A 1000 M2	926,00	0,00	10
09/02/2017	10397-STABILISATEUR AVAL DN 60 MM (BRIDE DN 60)	897,84	0,00	15
09/02/2017	10399-DECAPEUR THERMIQUE PHG500-2 BOSCH	166,63	0,00	1
09/02/2017	10395-STABILISATEUR DE PRESSION AVAL CLA-VAL DN 100 MM	5 639,64	0,00	15
09/02/2017	10398-STABILISATEUR AVAL DN 80 MM	1 130,70	0,00	15
09/02/2017	10396-STABILISATEUR AVAL DN 150MM	2 079,55	0,00	15
09/02/2017	10412-TRAVAUX REPARATION AMELIORATION RENOUVELLEMENT RESEAU EAU	450,00	0,00	1
10/02/2017	10420-ABONNEMENT WATERCAD STANDALONE UNLIMITED PIPES SELE	2 856,00	0,00	2
10/02/2017	10419-POSE D'UNE CHAUDIERE MURALE	1 055,00	0,00	10
13/02/2017	10421-CAPTEUR RD TËTE EMETRICE FILAIRE POUR GROS COMPTEUR SENSUS	445,00	0,00	1
14/02/2017	10465-TRX SECURISATION RESERVOIR 20 000 M3 ET ENTREE USINE IMBEAUX	341,00	0,00	1
21/02/2017	10477-VANNE EURO 20 TYPE 21 DN 80	175,26	0,00	1
21/02/2017	10490-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	3 136,00	0,00	20
21/02/2017	10476-BOITE A CREPINE "MP" DN 100	2 137,26	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2017	10478-ROBINET VANNE EURO 23 DN 400 FAH CHA	4 010,04	0,00	15
21/02/2017	10489-RENOUVELLEMENT CANALISATION	1 370 285,63	0,00	20
21/02/2017	10483-COQUE DE PROTECTION POUR TABLETTE SAMSUNG S2	420,75	0,00	1
21/02/2017	10482-SYSTEME D'EVITEMENT DE CABLES ET DE RESEAUX	1 795,00	0,00	15
21/02/2017	10491-ADAPTATEUR BRIDE LARGE PLAGE TYPE LP6 313-337 AVEC VIS INOX	795,64	0,00	1
21/02/2017	10479-ROBINET VANNE EURO 21 DN 150 FAH CHA	3 147,36	0,00	1
21/02/2017	10480-CIRCULATEUR UPS 25-80 N 180 POUR ANALYSEURS DE CHLORE	730,08	0,00	1
23/02/2017	10496-BRIDE MAJOR BGT 2216 DN 400 TOLERANCE 425-458	635,18	0,00	1
28/02/2017	10500-PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE LUDRES A FLEVILLE DEVANT NANCY	1 400,00	0,00	20
02/03/2017	10520-MISSION SPS RENOUV. ET OPTIMISATION RESEAU AEP NANCY	990,00	0,00	20
02/03/2017	10517-MISE EN CONFORMITE PC220V ARMOIRE ELECTRIQUE RESERVOIR EAU	2 266,03	0,00	15
02/03/2017	10516-REMPLACEMENT ARMOIR DE COMMANDE STATION ALERTE MESSEIN	1 446,54	0,00	15
07/03/2017	10527-ARMOIRE LATERALE JET POWER	565,71	0,00	15
07/03/2017	10526-SERVANTEJETM3 6TIROIRS ROUGE	570,83	0,00	15
08/03/2017	10535-SIGNALISATION POUR RENOUVELLEMENT CONDUITE NANCY RUE CYFFLE	2 664,96	0,00	20
08/03/2017	10536-REMPLACEMENT BRANCHEMENT EAU POTABLE EN PLOMB METROPOLE	900,00	0,00	20
08/03/2017	10537-BRANCHEMENT NEUF	39 450,92	0,00	20
09/03/2017	10542-RACCORD A BRIDE TE DN 400 TUBULURE DN 150	1 213,14	0,00	15
09/03/2017	10544-CHLORINE ELECTRODE REFERENCE 314-605	912,00	0,00	1
09/03/2017	10553-BY PASS 15 BARS COMPLET (SANS MANOMETRE)	499,41	0,00	1
09/03/2017	10545-SPARES KIT AQC-D13	817,00	0,00	15
09/03/2017	10552-TABLE PLIANTE GRIS 70X140 CM	1 910,80	0,00	1
09/03/2017	10541-DETECTEUR DE METAUX - DETECTEUR BOUCHES A CLES	988,50	0,00	1
09/03/2017	10551-CONTROLEUR D'ISOLEMENT CPI IM400	2 899,21	0,00	15
09/03/2017	10549-PACK OFFICE STANDARD DEV SL	514,56	0,00	1
09/03/2017	10550-SPS AMELIORATION RESEAU EAU POTABLE - ESSEY LES NANCY	120,00	0,00	1
14/03/2017	10573-PLAN TOPOGRAPHIQUE MAXEVILLE RUE DES CAILLES BLANCHES	1 470,00	0,00	20
14/03/2017	10568-EQUIPEMENT D'UN FOURGON CITROEN BERLINGO	1 380,00	0,00	5
16/03/2017	10577-DETECTEUR ELEC CEI 3/10KV EMB.	595,62	0,00	15
16/03/2017	10578-ROBINET VANNE EURO 23 DN 200 FAH CHA	2 498,10	0,00	1
21/03/2017	10589-RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS	1 391 284,87	0,00	20
21/03/2017	10590-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	115 672,14	0,00	20
21/03/2017	10591-REALISATION DE BRANCHEMENTS NEUFS	273 581,01	0,00	20
22/03/2017	10593-ROBINET VANNE EURO 23 DN 100 FAH CHA	974,68	0,00	1
23/03/2017	10595-RENOVATION STRUTURANTE CANA. EAU DN 300 PAR TUBAGE CONTINU	90,00	0,00	1
23/03/2017	10600-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	228 328,74	0,00	20
28/03/2017	10623-DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE A INSERTION PRIMEPROBE 3	2 740,00	0,00	15
28/03/2017	10624-COMPRESSEUR POUR REGONFLAGE ANTIBELIERS	1 041,60	0,00	15
28/03/2017	10627-MEMOIRE SRAM 128 KO PROG - REF. TSXMRPP128K	496,24	0,00	1
28/03/2017	10628-CARTE ETHERNET CPL TSX57 TCP IP 10 100 REF TSXETY4103	5 111,20	0,00	15
28/03/2017	10625-CENTRALE DE DETECTION DE FUITE DE CHLORE	2 542,62	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2017	10651-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	199 217,94	0,00	20
29/03/2017	10642-MANCHETTES DN 200 MM PN16 X 138	1 140,00	0,00	15
29/03/2017	10653-SONDAGES TRAVAUX CONSTRUCTION BACHE DE MATURATION	1 740,00	0,00	20
29/03/2017	10652-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	149 808,73	0,00	20
05/04/2017	10671-AVIS ATTRIBUTION AMELIORATION DES RESEAUX EAU POTABLE ESSEY	720,00	0,00	20
05/04/2017	10675-TAMPON PLEIN INOX DN 800 AVEC PIQUAGE DN 150	1 630,00	0,00	15
05/04/2017	10676-SONDE DE MESURE DE PH ET DE TEMPERATURE	1 114,00	0,00	15
05/04/2017	10678-LOGICIEL GMAO ET PRESTATIONS ASSOCIEES	13 080,00	0,00	2
05/04/2017	10677-DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	3 032,42	0,00	15
05/04/2017	10672-TETE EMETRICE FILAIRE POUR COMPTEURS SENSUS	6 890,00	0,00	15
05/04/2017	10669-MEULEUSE DROITE AIR COMPRIME	475,25	0,00	1
05/04/2017	10673-VENTOUSE 113 DN 40/50/60 PFA 16 BARS	1 760,40	0,00	1
05/04/2017	10670-PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE G. MOUILLERON NANCY	2 000,00	0,00	20
05/04/2017	10674-VANNE A OPERCULE RV EURO 23 DN150 FAH CHA	643,05	0,00	15
06/04/2017	10687-TRAVAUX PLOMBERIE BATIMENTS GTC	1 020,00	0,00	10
06/04/2017	10679-VANNE NOURRICE SECOURS 06/30 FSH DN 400 PN10	2 773,70	0,00	15
06/04/2017	10686-MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX CT VANDOEUVRE	1 893,12	0,00	20
06/04/2017	10684-MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX CT VANDOEUVRE	7 927,44	0,00	20
06/04/2017	10680-RACCORD EXPRESS ET JOINTS	961,80	0,00	1
06/04/2017	10682-ROBINET VANNE EURO 21 DN 100 FAH CHA	1 737,33	0,00	1
06/04/2017	10685-MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX CT VANDOEUVRE	2 011,44	0,00	20
06/04/2017	10681-ROBINET VANNE EURO 21 DN 065 FAH CHA	194,76	0,00	1
06/04/2017	10683-ETUDES PREALABLES A LA DIVERSIFICATION EAU DEPUIS LA MEURTHE	450,00	0,00	1
10/04/2017	10705-RV EURO 23 DN250 FACH CHA	2 151,00	0,00	1
10/04/2017	10704-ACCELEROMETRE POUR SERVICE CORRELATION	1 063,70	0,00	15
10/04/2017	10703-CLAPET PIED DE P CHU1 ET 2 STATION POMPAGE BELLEVUE	1 430,00	0,00	15
10/04/2017	10706-RV EURO 23 DN200 FACH CHA	227,10	0,00	1
11/04/2017	10709-CELLULE DETECTION FUITE CI2 COMPLETE AVEC BOITIER	17,70	0,00	1
11/04/2017	10710-FOURNITURE ET POSE TAMPON PAMREX 600	2 027,43	0,00	10
19/04/2017	10745-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 + JONCTION	3 194,33	0,00	1
19/04/2017	10746-SOUSCRIPTION LOGICIEL AUTOCAD	2 320,00	0,00	2
19/04/2017	10741-DEBIMETRE CONTROLEUR DEBIT DE PRESSION DN 100	1 963,28	0,00	15
19/04/2017	10739-LUMINAIRES LED POUR PLAFOND CORELINE PANEL	1 682,19	0,00	1
19/04/2017	10742-REALISATION TUYAUTERIE DN 40 INSTALLATION MESSEIN	2 806,00	0,00	20
20/04/2017	10749-FAUX PLAFOND POUR ZONE COMMUNE CT VANDOEUVRE	1 021,02	0,00	20
20/04/2017	10756-VANNE NOURRICE WATER T300 DN 500 PFA10 ISO PN 10 A REDUCTEUR	1 621,58	0,00	15
20/04/2017	10754-POMPE RELEVEMENT SURFACE VERT + CANALISATION ET ACCESSOIRES	1 296,76	0,00	15
20/04/2017	10751-TRANSMETTEUR DE PRESSION + CONNECTEUR M12 F5PD PVC 5M	527,20	0,00	1
20/04/2017	10752-COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE + CONVERTISSEUR DE DEBIT	1 145,97	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2017	10755-TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE POUR POSE CANALISATION	1 138,27	0,00	20
20/04/2017	10753-DETECTEUR DE FUITE DE CHLORE CL2	1 300,00	0,00	15
20/04/2017	10750-ELECTRODE PH 238417 POLILYTE PRO VP 120 + CABLE NU VP6	644,00	0,00	1
20/04/2017	10757-VANNE NOURRICE OCAC DN 400 FAH PFA16 ISO PN 10 - EPDM	5 423,36	0,00	15
25/04/2017	10769-RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS	26 768,50	0,00	20
26/04/2017	10771-SONDAGE AMIANTE POUR POSE CANALISATION	18 460,00	0,00	10
26/04/2017	10770-SONDAGE AMIANTE POUR BRANCHEMENTS NEUFS	16 370,03	0,00	10
03/05/2017	10790-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 40 EXT 50 GB	1 096,38	0,00	1
03/05/2017	10789-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 20 EXT 25 GB	2 463,90	0,00	1
04/05/2017	10802-LOGICIEL GMAO - ACQUISITION DEPLOIEMENT LOGICIEL	15 903,00	0,00	2
04/05/2017	10801-POSE D'UNE TRAPPE AU RESERVOIR CHAUFFOUR	2 365,85	0,00	10
11/05/2017	10819-PLAN TOPOGRAPHIQUE TOMBLAINE RUE AMBROISE CROIZAT	15 620,00	0,00	20
16/05/2017	10833-REGARD COMPTEUR HT3 DN15 PE 25	627,78	0,00	1
16/05/2017	10832-CLAPET BATTANT PAM DN 60	212,85	0,00	1
16/05/2017	10829-SUPPRESSEUR EAU POTABLE POMPE VERTICALE DE RECHANGE	1 105,00	0,00	10
16/05/2017	10837-ADAPTATEUR A BRIDE LARGE PLAGE TYPE LP6 107-128 VIS INOX	986,00	0,00	1
16/05/2017	10838-TUYAU FONTE NATUREL DN100 JOINT STANDARD	243,48	0,00	1
16/05/2017	10836-ADAPTATEUR A BRIDE LARGE PLAGE TYPE LP6 158-182 VIS INOX	1 085,70	0,00	1
16/05/2017	10834-ROBINNET VANNE EURO 23 DN60 FAH CHA	243,45	0,00	1
16/05/2017	10835-BOITE A CREPINE MP DN60	1 414,60	0,00	1
16/05/2017	10831-COFFRET PROTECTION 6PC DOM +DD PN 16A 30MA	151,40	0,00	1
17/05/2017	10844-ENSEMBLE DE PIECES	5 475,00	0,00	10
17/05/2017	10845-ENSEMBLE TUBES INOX ET BRIDES	5 476,80	0,00	15
18/05/2017	10848-VERIFICATION DEBIMETRE	1 319,00	0,00	75
18/05/2017	10849-TUYAU FONTE NATUREL DN150 JOINT STANDARD	181,26	0,00	1
23/05/2017	10873-TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE POUR POSE CANALISATION	1 035,58	0,00	20
23/05/2017	10872-CLAPET ANTI RETOUR SAPAG CLASAR DN 200 MM 8"	2 085,00	0,00	15
23/05/2017	10871-TERRASSEMENT TALUS RESERVOIR HAUT DU LIEVRE	1 857,00	0,00	20
24/05/2017	10880-VELO ELLIPTIQUE E10 @ REF 452350	833,33	0,00	10
24/05/2017	10879-SENSEUR DE TEMPERATURE PT100 FILETAGE PG 13.5	752,40	0,00	1
24/05/2017	10881-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO + ETUI FOLIO	599,60	0,00	1
24/05/2017	10883-MISSION SPS RENOUVELLEMENT CANALISATION EAU POTABLE	884,60	0,00	20
26/05/2017	10886-ETUDE DE STRUCTURE BETON POUR CONSTRUCTION BACHE MATURATION	8 790,00	0,00	20
30/05/2017	10888-REMISE EN ETAT ESPACES VERTS APRES TRAVAUX SUR CANALISATION	3 685,45	0,00	10
30/05/2017	10890-BAC TOTALE CARRE RONDE HEXAGONALE POUR CHAUSSEE 6 KGS	1 968,00	0,00	1
30/05/2017	10889-LANCE DE PULVERISATIN 1.5 A 4.5 M	536,00	0,00	15
01/06/2017	10906-ARMOIRE 18 CLES A CODE KEYBOX PETIT MODELE	87,00	0,00	1
01/06/2017	10905-BAC A BEC CAPACITE 11L BLEU 347 MM X 210 MM X 200 MM	80,00	0,00	1
01/06/2017	10903-CREATION REGARD 1200 X 1200 AU RESERVOIR DE ST MAX	2 190,75	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/06/2017	10904-CLAPET ANTI RETOUR SAPAG CLASAR DN 150 MM 6"	1 056,00	0,00	15
06/06/2017	10913-ADAPTATEUR BRIDE LARGE PLAGE TYPE LP6 217-241 AVEC VIS INOX	399,15	0,00	1
06/06/2017	10910-COUDE BB DN 200 1/4 GS	76,08	0,00	1
06/06/2017	10907-ROBINET VANNE EURO 23 DN 150 FAH CHA	2 186,37	0,00	1
06/06/2017	10909-QUICK FONTE VERROUILLE DIVERS DIAMETRE	740,50	0,00	1
06/06/2017	10911-BRIDE REDUCTION DN 150 X 100	110,78	0,00	1
06/06/2017	10914-ROBINET VANNE EURO 23 DN 060 FAH CHA	392,92	0,00	1
06/06/2017	10912-COUDE BB DN 150 1/8 GS	106,38	0,00	1
06/06/2017	10908-TE BBB DN 300 DN 200 GS	285,43	0,00	1
07/06/2017	10916-VANNE EURO20 TYPE 23 PN10 PLATINE F14 DN 250	964,02	0,00	15
20/06/2017	10939-TUYAU FONTE NATURAL DN 100 AVEC JOINT STANDARD	495,48	0,00	1
20/06/2017	10940-BRIDES REDUCTION DN 200 X 150	463,08	0,00	1
20/06/2017	10936-CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC SILENT AIR/AIR	549,00	0,00	15
20/06/2017	10943-CLAPET ANTI RETOUR A BATTANT DN 100	653,60	0,00	1
20/06/2017	10944-STABILISATEUR DE PRESSION AMON CLA-VAL DN 60 BRIDE DN 60	2 930,61	0,00	15
20/06/2017	10934-TRAVAUX DEBROUISSALLAGE POUR SONDAGE CANALISATION A FLEVILLE	1 800,00	0,00	20
20/06/2017	10945-REGULATEUR PRESSION AVAL FONTE A COMMANDE PAR RESSORT DN 100	1 176,72	0,00	15
20/06/2017	10942-MANCHETTE DIVERS DIAMETRE DIVERSES LONGUEUR	263,20	0,00	1
20/06/2017	10938-REFECTION TOILETTES	1 081,97	0,00	20
20/06/2017	10937-CHARIOT PENDERIE CAP : 150 KG L1700X600XH1690	275,00	0,00	1
20/06/2017	10941-RACCORD EXPRESS BU DN 150 NU.	187,16	0,00	1
20/06/2017	10935-CINTRE POLYSTYRENE NOIR ANTIVOL	63,00	0,00	1
22/06/2017	10954-MISE EN PLACE CLOTURE RIGIDE HT 1.93 M ET POTEAUX A SCELLER	3 450,00	0,00	20
22/06/2017	10958-TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE RUE J D'ARC NANCY	8 983,76	0,00	20
22/06/2017	10955-VANNE EURO 20 TYPE 23 PN 10 PLATINE F14 DN 200	710,22	0,00	15
22/06/2017	10953-LEGRAND ENSEMBLE SONDE, RELAI, CAISSON DIVERS	2 561,16	0,00	15
22/06/2017	10956-MODIFICATION REFOULEMENT BEAUREGARD HT DU LIEVRE HT DE CHEVR	8 357,23	0,00	20
22/06/2017	10952-LEGRAND TRANSFO DE PUISSANCE 500KVA FH4ABAGPA	20 632,84	0,00	15
28/06/2017	10977-FOURNITURE ET POSE BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE	991,55	0,00	10
29/06/2017	10983-COMPRESSEUR MOBILE AUTONOME XAS 68 KDG TA	18 500,00	0,00	15
29/06/2017	10981-STATION DE TRAVAIL DE5040MT + CLONAGE WINDOWS + ECRAN LCD 22	717,00	0,00	5
29/06/2017	10984-RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE RUE DE BONDONVILLE A NANCY	270,00	0,00	1
29/06/2017	10982-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO + ETUI FOLIO	1 019,40	0,00	1
04/07/2017	10985-RACCORD EXPRESS BU DN 100 NU	65,10	0,00	1
05/07/2017	10986-REMPLACEMENT NOURRICE ALIMENTATION	15 159,38	0,00	20
05/07/2017	10987-CHAUDRONNERIE NOURRICE POSE DES VANNES + FACON ANCRAGES	34 458,60	0,00	20
06/07/2017	10990-ELECTRIC ACTUATOR ST30 III IP68 INTELLI+ 3 50HZ 400V 61T/MN	3 685,00	0,00	15
06/07/2017	10991-ELECTRIC ACTUATOR ST30 III IP68 INTELLI+ 3 50HZ 400V 61T/MN	3 891,00	0,00	15
06/07/2017	10988-POSTE 8232 AVEC CHARGEUR ET ALIMENTATION	324,00	0,00	1
10/07/2017	10995-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT DWM35-50.5 KW MONO AVEC REGULATEUR	358,11	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2017	10996-FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DEVIATION CLINIQUE E GALLEE NCY	934,99	0,00	20
11/07/2017	11000-MISSION MO TRAVAUX RENOVATION CONFORTEMENT BARRAGE MEREVILLE	720,00	0,00	20
11/07/2017	10999-TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE RUE RABBIN HAGUENAUER NCY	2 315,73	0,00	20
11/07/2017	10997-REFECTION TOILETTES ENCADREMENT LOT PLAFOND	56,84	0,00	1
12/07/2017	11004-CONE BB DN 200 DN 100 GS	114,46	0,00	1
12/07/2017	11006-COUDE BB DN 060 1/4 GS	21,98	0,00	1
12/07/2017	11009-EQUIPEMENT SUR RENAULT KANGOO - MEUBLE COTE GAUCHE	1 046,70	0,00	5
12/07/2017	11007-CHAPEAU D'ORDONANCE POUR ROBINET VANNE E20	97,20	0,00	1
12/07/2017	11008-MINI VENTOUSE DN 60 PFA 10-16 BARS	750,76	0,00	1
12/07/2017	11003-BAC 6KG TRIANGULAIRE	1 128,90	0,00	1
12/07/2017	11005-TE BBB DN 100 DN 060 GS	82,98	0,00	1
18/07/2017	11019-BRIDE RONDE DN 60 X2'	83,70	0,00	1
18/07/2017	11020-ROBINET VANNE EURO 23 DN 250 FAH CHA	1 320,72	0,00	1
18/07/2017	11021-DETECTEUR ACOUSTIQUE AQUA M 40 (N° BP 706)	560,00	0,00	15
18/07/2017	11018-REFECTION TOILETTES ENCADREMENT LOT CARRELAGE	438,63	0,00	1
19/07/2017	11029-STABILISATION DE GLISSEMENTS ZONE DE AQUEDUCS	12 230,00	0,00	20
20/07/2017	11031-CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT BUREAUX CT VANDOEUVRE	860,00	0,00	20
20/07/2017	11030-CORRELATEUR ACOUSTIQUE TACTILE MICROCORR TOUCH	7 869,00	0,00	15
24/07/2017	11060-EXTRACTEUR D AIR SALLE TRANSFORMATEUR HT RESERVOIR MAINVAUX	876,39	0,00	15
24/07/2017	11061-PROLONGATEUR WESTERMO DDW120	2 590,00	0,00	5
27/07/2017	11083-ECHELLES COMPOSITES ACS	4 631,95	0,00	15
31/07/2017	11093-DECTECTEUR FUITE DE CHLORE CL2	18 440,17	0,00	15
01/08/2017	11113-RV EURO 21 DN200 FAH CHA	695,58	0,00	15
16/08/2017	11210-AMENAGEMENT INTERIEUR FIAT FIORINO	792,00	0,00	5
17/08/2017	11238-DEPOSE ET REPOSE MAT DE JALONNEMENT DYNAMIQUE	1 352,59	0,00	20
17/08/2017	11239-MISSION CONTROLE TECHNIQ - CONSTRUCTION BACHE MATURATION	1 200,00	0,00	20
17/08/2017	11237-LICENCE PLUG IN RADIO DIEHL RADIO G4	4 000,00	0,00	2
17/08/2017	11236-CANAL SUPPLEMENTAIRE 12 POUR TEAM VIEWER PREMIUM/CORPORATE	769,00	0,00	2
17/08/2017	11235-CAROTTAGES RECHERCHE AMIANTE ET HAP DIVERSES COMMUNES GD NCY	1 277,12	0,00	10
17/08/2017	11233-POSE D'UN ATTELAGE COMPLET SUR KANGOO ZE	895,00	0,00	5
17/08/2017	11234-CAROTTAGES RECHERCHE AMIANTE ET HAP DIVERSES COMMUNES GD NCY	2 747,88	0,00	10
18/08/2017	11244-REPARATION CONDUITE DN 400 BRASSERIES CHAMPIGNEULLES	6 172,00	0,00	20
18/08/2017	11250-STORE TOILE EXTERIEUR A DESCENTE VERICALE	1 785,00	0,00	10
18/08/2017	11247-TRAVAUX SUR TRANSFO 50/499PPM	1 444,60	0,00	20
18/08/2017	11241-POSE PORTE METAL VANNE TOIT 2 VANTAUX AVEC POTEAUX	2 160,00	0,00	20
18/08/2017	11251-ARMOIRE ELECTRIQUE 1 POMPE FORAGE TOMBLAINE	3 771,18	0,00	15
18/08/2017	11245-MICRO ORIDINATEUR APX17095 - CLONAGE - ECRAN LCD ACER 17"	1 545,00	0,00	5
18/08/2017	11248-ENSEMBLE MATERIEL TELEMECANIQUE	3 756,66	0,00	15
18/08/2017	11260-TRONCONNEUSE HUSQVARNA K760 DN 300 MM	1 451,80	0,00	15
18/08/2017	11261-CAROTTAGES RECHERCHE AMIANTE ET HAP DIVERSES COMMUNES GD NCY	3 937,64	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/08/2017	11246-MICRO ORIDINATEUR PORTABLE APX17079 - SACOCHE - ECRAN 22"	1 096,60	0,00	5
18/08/2017	11240-REFECTION ASSISE ET DOSSIER - FAUTEUIL DE GARDE - PC EAU	1 346,00	0,00	12
18/08/2017	11249-POSE NOUVELLE ALIMENTATION 20 KV	22 210,00	0,00	20
18/08/2017	11262-CAROTTAGES RECHERCHE AMIANTE ET HAP DIVERSES COMMUNES GD NCY	647,36	0,00	10
18/08/2017	11243-POMPE A VIDE SIHI A ANNEAU LIQUIDE	2 630,00	0,00	15
18/08/2017	11242-RACCORDEMENT TRANSFORMATEUR CABLAGE COMPLET EN MES	19 943,00	0,00	20
24/08/2017	11291-ACQUISITION VEHICULE FIAT FIORINO 1.4 BLANC + PREPARATION	10 107,65	0,00	5
24/08/2017	11293-FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DE DEVIATION POUR TRAVAUX CANALI	846,79	0,00	20
24/08/2017	11292-ETUDE GEOTECHNIQUE STABILISATION GLISSEMENTS ZONE AQUEDUC	6 950,00	0,00	20
25/08/2017	11295-CONTROLE DE COMPACTAGE DE FOUILLES POUR POSE CANALISATIONS	7 825,95	0,00	10
31/08/2017	11316-DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	3 734,00	0,00	20
31/08/2017	11315-AMELIORATION RESEAUX - RENOUVELLEMENT CANALISATION A ESSEY	270,00	0,00	1
05/09/2017	11327-ROBINET SPHERUO BRONZE A REXUO TYPE SE403 DN 40 EXT 50	316,59	0,00	1
05/09/2017	11323-MISSION SPS NANCY MEMORIAL DESILLES	1 480,00	0,00	20
05/09/2017	11328-FOUILLE POUR POSE DE GAINE - BMC MESSEIN	2 350,58	0,00	10
05/09/2017	11331-ROBINET PAPILLON A INSERER WAFER REDUCTEUR FSH DN 500MM PN10	1 596,00	0,00	15
05/09/2017	11326-AMENAGEMENT CANAL D'AMENEE RESERVOIR BOUDONVILLE	2 087,71	0,00	20
05/09/2017	11329-EXTENSION LOGICIEL GESTION MAINTENANCE ASSISTEE PAR ORDINATE	90,00	0,00	1
05/09/2017	11324-MISSION SPS VANDOEUVRE CHANTIER AEP TURIN PARME LISBONNE	1 151,00	0,00	20
05/09/2017	11325-RENOVATION STRUCTURANTE CONDUITE 300 MM PAR TUBAGE CONTINU	90,00	0,00	1
05/09/2017	11330-MISSION MO AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS POLE DE L'EAU	270,00	0,00	1
06/09/2017	11343-ACHAT MATERIEL ELECTRONIQUE POUR DEBIMETRE MAGNETIQUE	895,90	0,00	15
06/09/2017	11341-FOURNITURE ET POSE FOURREAU DN 160	500,00	0,00	10
06/09/2017	11345-CAPTEUR DE PRESSION AVEC CELLULE CERAMIQUE	2 416,46	0,00	15
06/09/2017	11344-CREATION ET POSE D'UN PIEZOMETRE	1 784,00	0,00	10
06/09/2017	11342-MATERIEL POUR INJECTION DE CHLORE GAZEUX	733,10	0,00	1
12/09/2017	11360-ETUDE GEOTECHNIQUE SUR CONSTRUCTION BACHE MATURATION	5 000,00	0,00	20
13/09/2017	11371-PLAN TOPOGRAPHIQUE VILLERS ACCES COLLEGE CHEPFER	400,00	0,00	1
13/09/2017	11370-DEPOSE COUSSIN BELINOIS ET CACHETAGE PANNEAUX	571,52	0,00	20
14/09/2017	11385-RENOUVELLEMENT RESEAU AEP VILLERS RUES GRANGES AUX MOINES ET	270,00	0,00	1
15/09/2017	11390-LECTEUR FLASH KINGSTON DATA TRAVELER G4	178,00	0,00	1
15/09/2017	11389-MATERIEL POUR ANALYSE EAU POTABLE - SEALER PLUS WQTSPLUSTI	3 412,50	0,00	15
19/09/2017	11404-CONE A BRIDES DN 600 X 400 PN10	1 948,56	0,00	15
19/09/2017	11406-SURPRESSEURS EAU POTABLE - ENSEMBLE GARNITURES MECANIQUES	3 794,50	0,00	15
19/09/2017	11405-CARTES ANALOGIQUES	4 116,02	0,00	15
19/09/2017	11408-REPRISE BANDE ROULEMENT SUR BOUCLIER INFERIEUR	7 550,00	0,00	20
19/09/2017	11407-MATERIEL POUR INJECTION DE CHLORE GAZEUX	931,35	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2017	11411-APPEL DE FONDS AU TITRE DU RENOUVELLEMENT	400 000,00	0,00	20
21/09/2017	11415-MISSIONS SPS ESSEY ROUTE D'AGINCOURT	377,00	0,00	1
21/09/2017	11414-MISSIONS SPS TOMBLAINE RUE GABRIEL MOUILLERON	435,00	0,00	1
27/09/2017	11422-ACCELEROMETRE POUR MICROCORR DIGITAL DX & DIGICALL	1 318,00	0,00	15
27/09/2017	11423-SPECTROPHOTOMETRE POUR MESURE DE CHLORE	2 736,90	0,00	15
28/09/2017	11434-CONVERTISSEUR DE DEBIT TYPE IFC 100W	429,27	0,00	1
28/09/2017	11439-MISE EN PLACE DEVIATION RUE GRANGES AUX MOINES VILLERS	3 849,28	0,00	20
28/09/2017	11436-RELEVES TOPOGRAPHIQUES - ART SUR MEURTHE AV ST MARGUERITE	1 460,00	0,00	20
28/09/2017	11433-LOGICIEL GMAO - AMO ACQUISITION DEPLOIEMENT LOGICIEL	3 141,00	0,00	2
28/09/2017	11435-DOCUMENT ARPENTAGE - ART SUR MEURTHE AV ST MARGUERITE	660,00	0,00	20
28/09/2017	11437-MANCHON FONTE DN 600 MM	509,71	0,00	15
29/09/2017	11442-DECOUPEUSE PNEUMATIQUE K40 14" CARTER DE DISQUE 350 MM	1 775,00	0,00	15
29/09/2017	11441-BORNE DE COMPTAGE E-CUB HAUTEUR LONGUE ISOLANT GRIS	1 224,78	0,00	1
01/10/2017	10929-KANGOO Z.E. CONFORT TYPE 2 + TRANSFORMATION	15 998,76	0,00	5
03/10/2017	11443-CITERNE FIOUL + PACK TRANSPORT AVEC POMPE 80 L/MN	3 290,65	0,00	15
03/10/2017	11445-DEPOSE ET REPOSE GLISSIERE SECURITE STABILISATION ACQUEDUC	1 485,00	0,00	20
03/10/2017	11444-RENOUVELLEMENT RESEAU AEP NANCY RUE DE BOUDONVILLE	245 456,86	0,00	20
05/10/2017	11448-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 32 EXT 40 GB	960,40	0,00	1
05/10/2017	11447-DEMINERALISATEUR 3 CARTOUCHES DEBIT 150 L/H	380,20	0,00	1
05/10/2017	11446-TRAVAUX AMENAGEMENT BUREAUX ET SALLE REUNION CT VANDOEUVRE	720,00	0,00	20
10/10/2017	11469-COLLIER GB DN 600 AVEC BOULONNEIRE INOX	220,30	0,00	1
16/10/2017	11487-GROUPE DE REFROIDISSEMENT LATERAL COMPLET	1 659,69	0,00	15
16/10/2017	11488-AMELIORATION RESEAUX AEP - ESSEY AV FOCH ET R BAS CHATEAU	262 373,40	0,00	20
16/10/2017	11486-PLAN TOPOGRAGPHIQUE LAXOU/NANCY RUE SYDNEY BECHET	1 680,00	0,00	20
16/10/2017	11485-BERCEAU DE COMMUNICATION ET CHARGEMENT POUR PORTABLE MC9500	175,00	0,00	1
17/10/2017	11492-EXPERTISE SUBAQUATIQUE SEUIL AMONT DU BATARDEAU EN AIGUILLES	3 150,00	0,00	20
17/10/2017	11490-DELL PRECISION 5810 XL TOUR BASE XCTO	15 982,20	0,00	5
17/10/2017	11491-DETECTEUR DE RESEAU PACK RD7100 PL ACCUS / TX10	5 147,10	0,00	15
17/10/2017	11489-CARTE MODEM GSM 3 (SMS/GRPS/EDGE/3G°+ ANTENNE OMNI ET CABE	350,00	0,00	1
18/10/2017	11503-KANGOO Z.E. CONFORT TYPE 2 + TRANSFORMATION	15 998,76	0,00	5
18/10/2017	11502-KANGOO Z.E. CONFORT TYPE 2 + TRANSFORMATION	15 998,76	0,00	5
19/10/2017	11507-POSE GARDE CORPS + ECHELLES A CRINOLINE	3 300,00	0,00	20
19/10/2017	11508-DEMARREUR PROGRESSIF ELEC/SCHNEIDER	354,41	0,00	1
19/10/2017	11506-REMISE EN ETAT ENSEMBLE DE CALORIFUGE	2 360,00	0,00	20
19/10/2017	11505-POMPE SUBMERSIBLE + RACCORDS - AMENAGEMENT SITE HYDRAULIQUE	1 359,18	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2017	11532-REPARATION IMMERGEE DE L'ASSISE DU BATARDEAU AMONT A AIGUILL	11 950,00	0,00	20
26/10/2017	11536-ROBINET VANNE EURO 23 DN 200 FHA CHA	239,98	0,00	1
26/10/2017	11533-ENTRETIEN ESPACES VERTS ANCIENNE USINE ST CHARLES	3 900,00	0,00	10
26/10/2017	11535-BOITE A CREPINE MP DN 150	558,35	0,00	15
26/10/2017	11534-EQUIPEMENT DE MISE A LA TERRE DES OUTILS ELECTROPORTATIFS	3 211,55	0,00	15
06/11/2017	11557-ONDULEUR RIELLO SPW6000 6KVA AVEC CARTE DE DEFAUTS	2 862,00	0,00	15
06/11/2017	11560-MISSION SPS RENOUV RESEAU AEP RUE PERSEVERANCE VANDOEUVRE	428,00	0,00	1
06/11/2017	11558-SONDE DE PH ZIRCON PH	875,00	0,00	1
06/11/2017	11559-REGARD INCONGELABLE POUR VENTOUSE TAMPON 12.5 T	298,55	0,00	1
06/11/2017	11562-RENOUVELLEMENT RESEAU AEP VILLERS RUE GRANGES AUX MOINES ET	140 775,98	0,00	20
06/11/2017	11556-ONDULEUR GE LP3-11 3KVA AVEC CARTES CONTACT SECS	3 453,00	0,00	15
06/11/2017	11561-MOBILIER SALLE DE REUNION CHALNOT 319	5 471,14	0,00	12
08/11/2017	11567-MISSION SPS CONSTRUCTION BACHE MATURATION SORTIE USINE	660,00	0,00	20
09/11/2017	11582-RECEPTEUR GNSS TRIMBLE AVEC ACCESSOIRES	10 736,00	0,00	5
09/11/2017	11579-POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE KS 2610 MT 233	1 890,00	0,00	15
09/11/2017	11581-MISSION SPS CHANTIER AEP MALZEVILLE ALLEE DES HIRONDELLES	314,75	0,00	1
09/11/2017	11580-POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE READY 8 MT	1 085,00	0,00	15
13/11/2017	11586-GROUPE VIBRANT GE5L / EX17 + TUYAU JAMAICA L10M X D76M	1 141,48	0,00	15
13/11/2017	11590-RESERVOIR A EAU AUTONOME EMBARQUE 40L + BATTERIE ET CHARGEUR	585,00	0,00	15
13/11/2017	11587-MISE A NIVEAU REGARD COMPTEUR AEP	2 191,70	0,00	20
13/11/2017	11588-CREPI ETANCHE ALIMENTAIRE AU RESERVOIR DE BOUDONVILLE	1 794,19	0,00	20
13/11/2017	11592-STABILISATEUR AMON RESSORT VERT DN 150	2 358,44	0,00	15
13/11/2017	11591-DATA LOGGER POUR RAPATRIEMENT DE DONNEES	2 770,00	0,00	15
13/11/2017	11589-FOUILLE SOUS ACCOTEMENT POUR RESEAU METROLOGIE	2 772,14	0,00	10
13/11/2017	11593-STABILISATEUR AMONT-AVAL RESSORT VERT DN 150	2 627,72	0,00	15
13/11/2017	11585-POMPE WP3LB L7M (SUBMERSIBLE)	2 065,71	0,00	15
13/11/2017	11595-EXTENSION LOGICIEL GESTION MAINTENANCE ASSISTEE PAR ORDINATE	43 746,00	0,00	2
14/11/2017	11605-SONDAGE AMIANTE POUR BRANCHEMENTS NEUFS	2 375,00	0,00	10
15/11/2017	11610-RENOUVELLEMENT RESEAU AEP NANCY RUE DE BOUDONVILLE	30 607,32	0,00	20
15/11/2017	11609-REFECTION TAPIS ENROBE SUITE A TRAVAUX SUR CANALISATION AEP	30 240,20	0,00	20
16/11/2017	11615-CLAPET A BATTANT DN 60 MM	440,60	0,00	1
16/11/2017	11620-FOURGONNETTE 2.5 M3 FIAT PROFESS FIORINO 1.4 + PREPARATION	10 107,65	0,00	5
16/11/2017	11617-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 27EXT 32 GB	459,05	0,00	1
16/11/2017	11616-CLAPET A BATTANT DN 150 MM BRIDE	527,02	0,00	15
16/11/2017	11621-FOURGONNETTE 2.5 M3 FIAT PROFESS FIORINO 1.4 + PREPARATION	10 107,65	0,00	5
16/11/2017	11618-CLAPET A BATTANT DN 80 MM	272,56	0,00	1
16/11/2017	11619-ADAPTATEUR A BRIDE ULTRAGRIP DIVERS DIAMETRES	2 563,60	0,00	1
20/11/2017	11633-STABILISATEUR AVAL DN 100 NGLE 90-01	1 459,26	0,00	15
20/11/2017	11634-BOITE A CREPINE MP DN 80	811,12	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2017	11632-STABILISATEUR AMONT DN 60 NGLE 50-01	2 022,12	0,00	15
22/11/2017	11649-MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS	4 380,00	0,00	20
22/11/2017	11648-MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS	7 008,00	0,00	20
28/11/2017	11672-TIRAGE CABLE PUISSANCE 500M - BASSIN MISE EN CHARGE MESSEIN	18 304,00	0,00	20
28/11/2017	11671-LICENSE MONOPOST DE CANECO BT VERSION CLASSIC (CLE USB)	4 990,00	0,00	2
30/11/2017	11698-ACQUISITION DE DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUES	90,00	0,00	1
04/12/2017	11713-MISSION SPS CHANTIER AEP LAXOU RSYDNEY BECHET	428,00	0,00	1
04/12/2017	11708-MISSION SPS CHANTIER AEP NANCY R DES GLACIS, COURS LEOPOLD,	320,00	0,00	1
05/12/2017	11715-MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL EN COFFRET + MECHE DE FORAGE	2 553,00	0,00	15
05/12/2017	11725-ENCODEUR VIDEO IPNX3	2 905,00	0,00	15
05/12/2017	11722-MISSION SPS CHANTIER AEP NANCY RUE SERGENT BLANDAN	659,50	0,00	20
05/12/2017	11727-MISE EN PLACE DEVIATION AV FOCH A ESSEY	4 012,34	0,00	20
05/12/2017	11719-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO + ETUI FOLIO	179,80	0,00	1
05/12/2017	11720-SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 VE NOIR 32GO + COQUE DEFENDER	5 619,90	0,00	5
05/12/2017	11726-FOURNITURE E POSE PANNEAUX EN CAISSON RUE DE VILLERS A LAXOU	1 552,00	0,00	20
05/12/2017	11714-TRAVAUX DE TUYAUTERIE - CRATION BY PASS - STATION HT BLEMONT	3 281,00	0,00	20
05/12/2017	11723-DEPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE (POUR BACHE MATURATURATI	12 439,34	0,00	20
07/12/2017	11762-ASSISTANCE SUBAQUATIQUE POUR BATARDAGE AMONT	1 650,00	0,00	20
07/12/2017	11773-COPIEUR RICOH MPC3004	3 075,02	0,00	5
07/12/2017	11758-ASPIRATEUR KARCHER NT30 / 1 TACT L	330,70	0,00	1
07/12/2017	11759-CONE 500 KA LESTE MONOBLOC CL T2 2,2 KG	806,75	0,00	1
07/12/2017	11761-RENFORCEMENT DE POTEAUX BETON 12 ELEMENTS	1 320,00	0,00	20
07/12/2017	11756-VISSEUSE BOSCH GSR 18 VE 2LI X 5 AH 3 BATTERIES L-BOXX	360,00	0,00	1
07/12/2017	11757-MEULEUSE BOSCH GWS 18V LI DN 125 (2 BATTERIES 6 AH)	360,00	0,00	1
07/12/2017	11755-PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH 4 - 32 DFR L-BOXX	480,00	0,00	1
07/12/2017	11754-ECLAIRAGE DE CHANTIER LUMAPHORE ELC LED 400XL + PERCHE 3M	2 200,00	0,00	15
07/12/2017	11764-REMPLACEMENT JOINTS VANNE TOIT BANDE DE REOULEMENT	15 014,00	0,00	20
12/12/2017	11838-FLEXITRACE 50 ML CODE 10/TRACE50-F	1 214,10	0,00	15
12/12/2017	11829-CANNES DE RELEVES + ACCESSOIRES	934,00	0,00	1
12/12/2017	11831-REMPLACEMENT CHEMIN ROULEMENT VANNE TOIT BARRAGE MEREVILLE	14 700,00	0,00	20
12/12/2017	11837-DEMOLITION DALLE BETON - MISE EN SECURITE	2 950,00	0,00	20
12/12/2017	11836-REPARATION VERRIN CLAPET 1	3 785,00	0,00	20
12/12/2017	11833-TUYAU FONTE NATURAL DN 150 MM AVEC JOINT STANDARD	187,62	0,00	1
12/12/2017	11830-POMPE SUBMERSIBLE POUR CAMION FONTAINIER	1 630,38	0,00	15
12/12/2017	11835-REALISATION COUVERTURE CANIVEAU TECHNIQUE	4 520,00	0,00	20
12/12/2017	11832-TUYAU FONTE NATURAL DN 80 MM AVEC JOINT STANDARD	213,00	0,00	1
12/12/2017	11839-REMISE A NEUF TIGE VERRIN COMPRIS BLOC ET RODAGE NICKEL	3 785,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2017	11834-FOURNITURE ET POSE DE CALBE TELEPHONIQUE	2 810,00	0,00	10
12/12/2017	11841-TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	6 046,40	0,00	20
12/12/2017	11854-DETECTEUR MULTI GAZ ALTAIR 4XR PHOTHOLLUM	9 832,80	0,00	15
12/12/2017	11846-FABRICATION ET POSE PLATEFORME SECURISATION LOCAL CHAUX	17 940,00	0,00	20
13/12/2017	11862-MATERIEL INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES	8 407,00	0,00	5
13/12/2017	11861-STATION DE TRAVAIL ET ACCESSOIRES	717,00	0,00	5
13/12/2017	11858-DEPOSE DE PLAQUES AMIANTE LOCAL MICROSABLE	9 750,00	0,00	20
13/12/2017	11863-MARTEAU PNEUMATIQUE ROCKAIR ET ACCESSOIRES	683,94	0,00	15
14/12/2017	11872-REMISE EN FORME CHEMIN /2500 M² - APPORT CALCAIRE COMPACTAGE	4 200,00	0,00	20
14/12/2017	11871-ARMOIRE DE COMMANDE 8 POMPES POMPAGE BELLEVUE	15 382,30	0,00	15
14/12/2017	11870-ENSEMBLE DE MARQUAGE BORNES WAGO	1 231,08	0,00	15
14/12/2017	11877-ROULEUSE MOTOR 1050 MM EP. 30/10 RM 1050X90	4 600,00	0,00	15
14/12/2017	11876-CREPINE INOX SUR MESURE DN 1000 EP 3MM 316L	5 484,00	0,00	15
14/12/2017	11882-MAITRISE OEUVRE SUR OPERATIONS RENVOULLEMENT SUP 90 K	8 774,54	0,00	20
14/12/2017	11880-DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR 2X AVEC CELLULES XCELL	1 710,00	0,00	1
19/12/2017	11888-MISE EN CONFORMITE CUVE JAVEL	3 890,00	0,00	20
19/12/2017	11887-MISSION SPS CHANTIER AEP HOUDEMONT RUE RUE DE LORRAINE	470,00	0,00	1
19/12/2017	11893-BRAS SUPPORT ECRAN FELLOWES PROF SERIES	88,69	0,00	1
19/12/2017	11890-CLIMATISATION 2EME ETAGE BATIMENT ADMINISTRATIF	720,00	0,00	20
19/12/2017	11889-REMPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB SUR METROPLE 2017/2021	450,00	0,00	1
27/12/2017	11898-TRONCONNEUSE STHIL MSA 160 CBQ (JB1252)	185,00	0,00	1
27/12/2017	11897-CESSION DE TERRAIN VILLE DE NANCY A METROPOLE AK36 FLEVILL	744,30	0,00	0
27/12/2017	11901-TAILLE HAIE / PERCHE BAT HLA 65NU (JB1373)	209,00	0,00	1
27/12/2017	11900-SOUFFLEUR STHIL BGA 85 NU (JB1358)	170,00	0,00	1
27/12/2017	11899-TAILLE HAIE BAT NU HSA 86 (JB1388)	183,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**6 305 353,39**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/04/2017	36-E-2001 - 20018017-Renault Twingo - 2535 YT 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	250,00	250,00
25/07/2017	40-E-01 - 20018017 - Peugeot Boxer - 5843 YT 54	19 818,37	10	19 818,37	0,00	416,67	416,67
25/07/2017	20058017-Renault Twingo - 1654 ZV 54	7 994,61	10	7 994,61	0,00	166,67	166,67
25/07/2017	37-E-01 - 20018017 - Renault Twingo - 3197 YT 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	125,00	125,00
25/07/2017	42-E-01 - 20018017 - Renault Twingo - 3198 YT 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	41,67	41,67
27/10/2017	409-MATERIELS POUR ANALYSE D'EAU - Opérations d'ordre faites en 2018 suite à annul écritures 2017	4 968,00	15	1 986,00	0,00	762,50	762,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**55 177,27**					**1 762,51**

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 762,51
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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	3 243 964,63
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**3 243 964,63**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**32 136 338,18**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**10,09**

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	Subventions exceptionnelles d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	29 618,04
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	AFEMAC asso france maroc coeur	Association	8 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	AREED association reseau expert environ developpement	Association	8 800,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	ADEVA GE Développement humain	Association	21 200,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale Collectivités	Association	1 900,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	1 173,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Fléville devant Nancy	Etablissement de droit public	1 145,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Heillecourt	Etablissement de droit public	2 031,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Houdement	Etablissement de droit public	1 123,80
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Jarville la Malgrange	Etablissement de droit public	4 137,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Laneuveville-devant-Nancy	Etablissement de droit public	2 492,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	5 091,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Ludres	Etablissement de droit public	2 231,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Malzeville	Etablissement de droit public	3 083,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Maxeville	Etablissement de droit public	4 389,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Nancy	Etablissement de droit public	35 790,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Pulnoy	Etablissement de droit public	1 929,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	3 552,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Saulxures les Nancy	Etablissement de droit public	1 671,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Seichamps	Etablissement de droit public	2 065,20
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Tomblaine	Etablissement de droit public	3 525,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Vandoeuvre les Nancy	Etablissement de droit public	13 014,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Villers les Nancy	Etablissement de droit public	4 002,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS Essey les Nancy	Etablissement de droit public	2 950,20

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 1414 EAU POTABLE	46 059 800,00	0,00	46 059 800,00	17 977 937,00	17 515 800,00	12 769 276,00	15 312 587,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**8,80**	**0,00**	**8,80**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	2,75	0,00	2,75
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	3,25	0,00	3,25
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**80,29**	**3,00**	**83,29**
ADJOINT TECHNIQUE	C	18,00	0,00	18,00	15,28	0,00	15,28
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	8,00	0,00	8,00	5,50	0,00	5,50
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	21,00	0,00	21,00	21,23	0,00	21,23
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	8,08	0,00	8,08
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	10,70	0,00	10,70
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	2,23	0,00	2,23
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	3,33	0,00	3,33
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	8,00	0,00	8,00	7,14	0,00	7,14
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**113,00**	**0,00**	**113,00**	**89,09**	**3,00**	**92,09**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	451	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	347	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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 58

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 59
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 62
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 63
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 66
B2 - Balance générale du budget - Recettes 67

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 68
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 70
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 71
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 72
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 73

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 74
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 78
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 80
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 81
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 82
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 84
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 85
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
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 86
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 91
A8.3 - Opérations liées aux cessions 92
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 93
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 94
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 95
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 96
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 99

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 19 663 671,47	G 23 430 161,99	G-A 3 766 490,52
	Section d'investissement	B 6 013 736,92	H 9 101 753,58	H-B 3 088 016,66
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 293 633,90 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 517 746,05 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 25 677 408,39	Q= G+H+I+J 37 343 295,52	=Q-P 11 665 887,13

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 19 663 671,47	= G+I+K 26 723 795,89	7 060 124,42
	Section d'investissement	= B+D+F 6 013 736,92	= H+J+L 10 619 499,63	4 605 762,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 677 408,39	= G+H+I+J+K+L 37 343 295,52	11 665 887,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 959 485,00	7 300 621,45	1 220 277,35	0,00	1 438 586,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 706 200,00	5 329 056,21	0,00	0,00	377 143,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 600,00	172 698,13	0,00	0,00	901,87
Total des dépenses de gestion courante		**15 839 285,00**	**12 802 375,79**	**1 220 277,35**	**0,00**	**1 816 631,86**
66	Charges financières	117 100,00	86 965,81	27 422,45	0,00	2 711,74
67	Charges exceptionnelles	748 750,00	650 115,19	0,00	0,00	98 634,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 705 135,00**	**13 539 456,79**	**1 247 699,80**	**0,00**	**1 917 978,41**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*539 243,95*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 954 870,00*	*4 876 514,88*			*78 355,12*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 494 113,95***	***4 876 514,88***			***617 599,07***
TOTAL		**22 199 248,95**	**18 415 971,67**	**1 247 699,80**	**0,00**	**2 535 577,48**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 500,00	2 112,63	0,00	0,00	1 387,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 745 878,00	18 754 321,43	0,00	0,00	-8 443,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 860 000,00	1 810 180,42	0,00	0,00	1 049 819,58
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	71 217,00	0,00	0,00	3 783,00
Total des recettes de gestion courante		**21 684 378,00**	**20 637 831,48**	**0,00**	**0,00**	**1 046 546,52**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 000,00	2 367 195,35	0,00	0,00	-2 292 195,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 759 378,00**	**23 005 026,83**	**0,00**	**0,00**	**-1 245 648,83**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*425 160,00*	425 135,16			24,84
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***425 160,00***	***425 135,16***			***24,84***
TOTAL		**22 184 538,00**	**23 430 161,99**	**0,00**	**0,00**	**-1 245 623,99**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 293 633,90**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	228 500,00	7 106,00	0,00	221 394,00
21	Immobilisations corporelles	5 153 500,00	3 674 483,83	0,00	1 479 016,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 078 000,00	920 600,76	0,00	157 399,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**6 460 000,00**	**4 602 190,59**	**0,00**	**1 857 809,41**
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	986 700,00	986 411,17	0,00	288,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**986 700,00**	**986 411,17**	**0,00**	**288,83**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**7 446 700,00**	**5 588 601,76**	**0,00**	**1 858 098,24**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*425 160,00*	*425 135,16*		*24,84*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***425 160,00***	***425 135,16***		***24,84***
	TOTAL	**7 871 860,00**	**6 013 736,92**	**0,00**	**1 858 123,08**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	58 505,00	25 238,70	0,00	33 266,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**58 505,00**	**25 238,70**	**0,00**	**33 266,30**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**4 258 505,00**	**4 225 238,70**	**0,00**	**33 266,30**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*539 243,95*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*4 954 870,00*	*4 876 514,88*		*78 355,12*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 494 113,95***	***4 876 514,88***		***617 599,07***
	TOTAL	**9 752 618,95**	**9 101 753,58**	**0,00**	**650 865,37**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 517 746,05**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 520 898,80		8 520 898,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 329 056,21		5 329 056,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 698,13		172 698,13
66	Charges financières	114 388,26	*0,00*	114 388,26
67	Charges exceptionnelles	650 115,19	*0,00*	650 115,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*4 876 514,88*	4 876 514,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**14 787 156,59**	***4 876 514,88***	**19 663 671,47**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**19 663 671,47**

	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	*425 135,16*	425 135,16
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)	986 411,17	*0,00*	986 411,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 106,00	*0,00*	7 106,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 674 483,83	*0,00*	3 674 483,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	920 600,76	*0,00*	920 600,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**5 588 601,76**	***425 135,16***	**6 013 736,92**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 013 736,92**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 112,63		2 112,63
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 754 321,43		18 754 321,43
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 810 180,42		1 810 180,42
75	Autres produits de gestion courante	71 217,00		71 217,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 367 195,35	*425 135,16*	2 792 330,51
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**23 005 026,83**	***425 135,16***	**23 430 161,99**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**3 293 633,90**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**26 723 795,89**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 238,70	0,00	25 238,70
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*4 876 514,88*	*4 876 514,88*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**25 238,70**	***4 876 514,88***	**4 901 753,58**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**1 517 746,05**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**4 200 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**10 619 499,63**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**9 959 485,00**	**7 300 621,45**	**1 220 277,35**	**0,00**	**1 438 586,20**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	280 800,00	160 268,94	0,00	0,00	120 531,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	181 180,00	150 116,62	0,00	0,00	31 063,38
6064	Fournitures administratives	28 000,00	10 768,02	0,00	0,00	17 231,98
6066	Carburants	139 996,00	98 791,26	23 646,67	0,00	17 558,07
6068	Autres matières et fournitures	104 900,00	92 933,58	1 111,70	0,00	10 854,72
611	Sous-traitance générale	30 000,00	6 323,11	1 482,37	0,00	22 194,52
6132	Locations immobilières	22 000,00	15 415,03	0,00	0,00	6 584,97
6135	Locations mobilières	12 000,00	7 108,50	0,00	0,00	4 891,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	67 200,00	12 092,04	0,00	0,00	55 107,96
61523	Entretien, réparations réseaux	172 000,00	141 269,52	0,00	0,00	30 730,48
61551	Entretien matériel roulant	90 000,00	67 073,79	2 182,43	0,00	20 743,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 380,00	20 044,52	0,00	0,00	26 335,48
6156	Maintenance	218 000,00	55 486,37	3 430,68	0,00	159 082,95
6161	Multirisques	10 100,00	8 955,02	0,00	0,00	1 144,98
6168	Autres	125 500,00	121 267,36	0,00	0,00	4 232,64
617	Etudes et recherches	95 050,00	66 799,69	11 850,90	0,00	16 399,41
618	Divers	46 440,00	14 362,79	1 876,04	0,00	30 201,17
6226	Honoraires	14 000,00	10 268,71	0,00	0,00	3 731,29
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 004,00	39 403,85	0,00	0,00	5 600,15
6228	Divers	6 351 900,00	4 418 712,41	1 160 000,00	0,00	773 187,59
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 796,52	1 690,00	0,00	4 513,48
6236	Catalogues et imprimés	6 300,00	529,00	0,00	0,00	5 771,00
6238	Divers	17 200,00	2 911,96	0,00	0,00	14 288,04
6248	Divers	7 000,00	3 015,29	0,00	0,00	3 984,71
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	2 214,19	0,00	0,00	3 285,81
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	18 565,10	4 500,00	0,00	6 934,90
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	18 693,61	0,00	0,00	6 306,39
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	43 846,85	8 506,56	0,00	646,59
6287	Remboursements de frais	1 323 885,00	1 307 031,56	0,00	0,00	16 853,44
63512	Taxes foncières	74 000,00	71 798,00	0,00	0,00	2 202,00
6378	Autres taxes et redevances	315 000,00	304 108,24	0,00	0,00	10 891,76
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**5 706 200,00**	**5 329 056,21**	**0,00**	**0,00**	**377 143,79**
6331	Versement de transport	60 000,00	56 025,07	0,00	0,00	3 974,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 000,00	24 863,55	0,00	0,00	2 136,45
6411	Salaires, appointements, commissions	3 177 810,00	3 017 941,03	0,00	0,00	159 868,97
6413	Primes et gratifications	700 000,00	640 352,00	0,00	0,00	59 648,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	532 900,00	517 014,50	0,00	0,00	15 885,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	885 200,00	831 887,00	0,00	0,00	53 313,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 100,00	12 025,35	0,00	0,00	74,65
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 500,00	10 135,18	0,00	0,00	1 364,82
6471	Prestations directes	1 910,00	1 906,68	0,00	0,00	3,32
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 000,00	3 952,67	0,00	0,00	14 047,33
648	Autres charges de personnel	254 780,00	187 953,18	0,00	0,00	66 826,82
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**173 600,00**	**172 698,13**	**0,00**	**0,00**	**901,87**
6541	Créances admises en non-valeur	128 100,00	127 591,95	0,00	0,00	508,05
6542	Créances éteintes	45 496,00	45 102,52	0,00	0,00	393,48
658	Charges diverses de gestion courante	4,00	3,66	0,00	0,00	0,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**15 839 285,00**	**12 802 375,79**	**1 220 277,35**	**0,00**	**1 816 631,86**
66	**Charges financières (b) (5)**	**117 100,00**	**86 965,81**	**27 422,45**	**0,00**	**2 711,74**

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 164,00	109 452,46	0,00	0,00	2 711,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 936,00	-22 486,65	27 422,45	0,00	0,20
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**748 750,00**	**650 115,19**	**0,00**	**0,00**	**98 634,81**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	580 000,00	515 802,32	0,00	0,00	64 197,68
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	38 250,00	38 058,96	0,00	0,00	191,04
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	116 500,00	95 200,00	0,00	0,00	21 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 000,00	1 053,91	0,00	0,00	12 946,09
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**16 705 135,00**	**13 539 456,79**	**1 247 699,80**	**0,00**	**1 917 978,41**
023	***Virement à la section d'investissement***	***539 243,95***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***4 954 870,00***	***4 876 514,88***			***78 355,12***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*4 954 870,00*	*4 876 514,88*			*78 355,12*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 494 113,95***	***4 876 514,88***			***617 599,07***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 494 113,95***	***4 876 514,88***			***617 599,07***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 199 248,95**	**18 415 971,67**	**1 247 699,80**	**0,00**	**2 535 577,48**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	27 422,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 486,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 935,80

(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 provisionssemi-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)**	**3 500,00**	**2 112,63**	**0,00**	**0,00**	**1 387,37**
64198	Autres remboursements	3 500,00	2 112,63	0,00	0,00	1 387,37
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***18 745 878,00***	***18 754 321,43***	***0,00***	***0,00***	***-8 443,43***
70128	Autres taxes et redevances	*334 097,00*	*267 531,79*	*0,00*	*0,00*	*66 565,21*
704	Travaux	*1 343 438,00*	*1 351 884,87*	*0,00*	*0,00*	*-8 446,87*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*13 527 356,00*	*13 593 920,43*	*0,00*	*0,00*	*-66 564,43*
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	*2 250 178,00*	*2 250 177,74*	*0,00*	*0,00*	*0,26*
7068	Autres prestations de services	*1 201 987,00*	*1 201 985,59*	*0,00*	*0,00*	*1,41*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*1 383,00*	*1 382,57*	*0,00*	*0,00*	*0,43*
7087	Remboursement de frais	*346,00*	*345,64*	*0,00*	*0,00*	*0,36*
7088	Autres produits activités annexes	*87 093,00*	*87 092,80*	*0,00*	*0,00*	*0,20*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**2 860 000,00**	**1 810 180,42**	**0,00**	**0,00**	**1 049 819,58**
741	Primes d'épuration	2 600 000,00	1 585 715,19	0,00	0,00	1 014 284,81
748	Autres subventions d'exploitation	260 000,00	224 465,23	0,00	0,00	35 534,77
75	**Autres produits de gestion courante**	**75 000,00**	**71 217,00**	**0,00**	**0,00**	**3 783,00**
7588	Autres	75 000,00	71 217,00	0,00	0,00	3 783,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**21 684 378,00**	**20 637 831,48**	**0,00**	**0,00**	**1 046 546,52**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**75 000,00**	**2 367 195,35**	**0,00**	**0,00**	**-2 292 195,35**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	3 876,00	3 875,62	0,00	0,00	0,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	383,00	382,86	0,00	0,00	0,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	41 995,00	41 994,65	0,00	0,00	0,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	317,00	316,67	0,00	0,00	0,33
778	Autres produits exceptionnels	28 429,00	2 320 625,55	0,00	0,00	-2 292 196,55
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**21 759 378,00**	**23 005 026,83**	**0,00**	**0,00**	**-1 245 648,83**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***425 160,00***	***425 135,16***			***24,84***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*425 160,00*	*425 135,16*			*24,84*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***425 160,00***	***425 135,16***			***24,84***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 184 538,00**	**23 430 161,99**	**0,00**	**0,00**	**-1 245 623,99**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 293 633,90**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**228 500,00**	**7 106,00**	**0,00**	**221 394,00**
2031	Frais d'études	175 000,00	4 676,00	0,00	170 324,00
2051	Concessions et droits assimilés	53 500,00	2 430,00	0,00	51 070,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**5 153 500,00**	**3 674 483,83**	**0,00**	**1 479 016,17**
2111	Terrains nus	10 000,00	880,42	0,00	9 119,58
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 483 000,00	1 235 284,27	0,00	247 715,73
21532	Réseaux d'assainissement	3 224 000,00	2 193 448,28	0,00	1 030 551,72
21562	Service d'assainissement	248 000,00	190 174,84	0,00	57 825,16
2182	Matériel de transport	50 000,00	46 720,82	0,00	3 279,18
2183	Matériel de bureau et informatique	41 500,00	4 661,70	0,00	36 838,30
2184	Mobilier	70 000,00	3 313,50	0,00	66 686,50
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 078 000,00**	**920 600,76**	**0,00**	**157 399,24**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 078 000,00	920 600,76	0,00	157 399,24
	Total des dépenses d'équipement	**6 460 000,00**	**4 602 190,59**	**0,00**	**1 857 809,41**
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**	**986 700,00**	**986 411,17**	**0,00**	**288,83**
1641	Emprunts en euros	944 600,00	944 321,17	0,00	278,83
1678	Autres dettes condit° particulières	42 100,00	42 090,00	0,00	10,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**986 700,00**	**986 411,17**	**0,00**	**288,83**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 446 700,00**	**5 588 601,76**	**0,00**	**1 858 098,24**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***425 160,00***	***425 135,16***		***24,84***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***425 160,00***	***425 135,16***		***24,84***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*190 180,00*	*190 170,39*		*9,61*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*76 500,00*	*76 493,46*		*6,54*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*158 480,00*	*158 471,31*		*8,69*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***425 160,00***	***425 135,16***		***24,84***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 871 860,00**	**6 013 736,92**	**0,00**	**1 858 123,08**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**58 505,00**	**25 238,70**	**0,00**	**33 266,30**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	58 505,00	25 238,70	0,00	33 266,30
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**58 505,00**	**25 238,70**	**0,00**	**33 266,30**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 258 505,00**	**4 225 238,70**	**0,00**	**33 266,30**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***539 243,95***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***4 954 870,00***	***4 876 514,88***		***78 355,12***
28031	*Frais d'études*	*78 950,00*	*648,00*		*78 302,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*22 100,00*	*22 092,17*		*7,83*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*153 740,00*	*153 733,62*		*6,38*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*201 836,00*	*201 835,55*		*0,45*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*595 970,00*	*595 963,84*		*6,16*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 481 454,00*	*3 481 448,65*		*5,35*
281562	*Service d'assainissement*	*211 770,00*	*211 766,83*		*3,17*
28182	*Matériel de transport*	*159 410,00*	*159 405,34*		*4,66*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*21 810,00*	*21 802,88*		*7,12*
28184	*Mobilier*	*13 480,00*	*13 469,98*		*10,02*
28188	*Autres*	*14 350,00*	*14 348,02*		*1,98*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 494 113,95***	***4 876 514,88***		***617 599,07***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 494 113,95***	***4 876 514,88***		***617 599,07***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**9 752 618,95**	**9 101 753,58**	**0,00**	**650 865,37**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 517 746,05**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**14 479 780,35**									
1641 Emprunts en euros (total)					14 479 780,35									
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	1 000 000,00	F	FIXE	3,690	3,590		T	P	O	A-1
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	1 000 000,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	3,910		A	P	O	B-4
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 035 800,00	V	TF/EUR-3M	2,900	2,950		A	C	O	B-1
A030061	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	24/06/2003	25/06/2003	25/09/2003	4 895 000,00	F	FIXE	3,740	3,790		T	C	O	A-1
MIN172597	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	3 048 980,35	V	EURIBOR12M	3,410	3,210		X	F	O	A-4
MIN213845	DEXIA CREDIT LOCAL	14/11/2003	03/05/2004	01/05/2005	2 500 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	1,860		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**420 900,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					420 900,00									
9C54001	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	01/06/2009	01/02/2010	01/02/2011	308 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
9C54289	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2012	112 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**14 900 680,35**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**4 102 852,31**					**944 321,17**	**109 452,46**	**0,00**	**27 422,45**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 102 852,31					944 321,17	109 452,46	0,00	27 422,45
17590	N	0,00	A-1	668 557,86	10,00	F	FIXE	3,690	44 557,14	26 059,08	0,00	205,58
237133	N	0,00	B-4	547 104,71	8,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	49 709,19	20 997,07	0,00	182,37
358323	N	0,00	B-1	1 492 920,00	10,00	V	TF/EUR-3M	2,900	135 720,00	48 280,13	0,00	25 495,76
A030061	N	0,00	A-1	163 166,67	0,00	F	FIXE	3,740	326 333,32	13 730,47	0,00	118,66
MIN172597	N	0,00	A-1	783 253,43	3,00	V	EURIBOR12M	0,000	179 941,29	0,00	0,00	1 420,08
MIN213845	N	0,00	A-1	447 849,64	1,00	V	EURIBOR12M	0,058	208 060,23	385,71	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**137 560,00**					**42 090,00**	**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		137 560,00					42 090,00	0,00	0,00	0,00
9C54001	N	0,00	A-1	92 400,00	2,00	F	FIXE	0,000	30 800,00	0,00	0,00	0,00
9C54289	N	0,00	A-1	45 160,00	3,00	F	FIXE	0,000	11 290,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 240 412,31**					**986 411,17**	**109 452,46**	**0,00**	**27 422,45**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	547 104,71	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	0,00		3,470	20 997,07	0,00	12,90
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	2 035 800,00	1 492 920,00	1	15,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	382,48		2,900	48 280,13	0,00	35,21
TOTAL (B)		**3 035 800,00**	**2 040 024,71**						**382,48**			**69 277,20**	**0,00**	**48,11**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**3 035 800,00**	**2 040 024,71**						**382,48**			**69 277,20**	**0,00**	**48,11**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 200 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	35,21	0,00	0,00	12,90	0,00	
	Montant en euros	1 492 920,00	0,00	0,00	547 104,71	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	10/02/2017
L	Constructions de réservoirs d'eau potable	75	10/02/2017
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	75	10/02/2017
L	Constructions de collecteurs d'assainissement	60	10/02/2017
L	Constructions de bassins de rétention	60	10/02/2017
L	Constructions de stations d'épuration	60	10/02/2017
L	Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable	50	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur station d'épuration (génie civil)	50	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	10/02/2017
L	Investissements sur collecteurs d'assainissement existant	25	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur stations d'épuration (process)	20	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	10/02/2017
L	Travaux sur stations de pompage	20	10/02/2017
L	Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Matériels de réseaux et d'exploitation	15	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Compteurs d'eau	10	10/02/2017
L	Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Voitures	5	10/02/2017
L	Télésurveillance centralisée des réseaux	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**1 470 000,00**
Contentieux digesteur STEP Maxéville	0,00	01/04/2016	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Participation à l'assainissement collectif	0,00	24/06/2016	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**1 470 000,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 411 860,00**	**I 1 411 546,33**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**986 700,00**	**986 411,17**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	944 600,00	944 321,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	42 100,00	42 090,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**425 160,00**	**425 135,16**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*425 160,00*	*425 135,16*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 411 546,33**	**0,00**	**0,00**	**1 411 546,33**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**5 494 113,95**	**III**	**4 876 514,88**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 494 113,95**		**4 876 514,88**
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*	*78 950,00*		*648,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*22 100,00*		*22 092,17*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*153 740,00*		*153 733,62*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*201 836,00*		*201 835,55*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*595 970,00*		*595 963,84*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 481 454,00*		*3 481 448,65*
281562	*Service d'assainissement*	*211 770,00*		*211 766,83*
28182	*Matériel de transport*	*159 410,00*		*159 405,34*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*21 810,00*		*21 802,88*
28184	*Mobilier*	*13 480,00*		*13 469,98*
28188	*Autres*	*14 350,00*		*14 348,02*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*539 243,95*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**4 876 514,88**	**0,00**	**1 517 746,05**	**4 200 000,00**	**10 594 260,93**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 411 546,33**
Ressources propres disponibles	IV	**10 594 260,93**
Solde	V = IV – II (3)	**9 182 714,60**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2017	10362-ETUDE DIAGNOSTIC COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	5 128,00	0,00	25
13/01/2017	10361-ETUDE DIAGNOSTIC COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	5 660,00	0,00	25
13/01/2017	10360-ETUDE DIAGNOSTIC COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	5 880,00	0,00	25
13/01/2017	10363-ETUDE DIAGNOSTIC COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	5 045,00	0,00	25
16/01/2017	10365-ARMOIRE 3 POMPES	183,95	0,00	1
16/01/2017	10366-camera inspection TELEMERE LASER	99,00	0,00	1
16/01/2017	10364-SONDE NIVEAU POUR VANNE ARRIVEE BASSIN BOUDONVILLE	712,00	0,00	15
31/01/2017	10384-REMISE EN ETAT DESHUMIDIFICATEUR STATIONS	675,85	0,00	15
02/02/2017	10385-REMPLACEMENT 2 RADIATEURS 2000W	520,20	0,00	20
03/02/2017	10389-TRVX REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	900,00	0,00	10
08/02/2017	10393-ENTRETIEN RESEAU ASST SECTEUR OUEST	4 288,00	0,00	60
09/02/2017	10402-TRANSPALETTE ELECTRIQUE	3 700,00	0,00	15
13/02/2017	10445-MATIERES DE VIDANGE 4EMME TRIMESTRE 2016	275 561,19	0,00	20
13/02/2017	10444-REFONTE ATELIERDE DIGESTION STATION TRAITEMENT EAUX USEES	450,00	0,00	1
14/02/2017	10448-MATERIEL BETONNERIE	754,53	0,00	15
14/02/2017	10449-PROLONGEMENT ET MISEEN CONFORMITE DE 2 TUBES INOX	1 589,00	0,00	20
16/02/2017	10471-BOITIER CPU S550 AVEC CARTE MODEM GSM-3 (SMS/GPRS/EDGE/3G)	2 320,00	0,00	15
16/02/2017	10472-MATERIEL AUTOMATE CPU M340-2 ETHERNET	2 584,89	0,00	15
21/02/2017	10481-POSE TOILE VERRE ET POSE PLAQUE PROTECTION	600,04	0,00	20
21/02/2017	10487-STATION BIOLIFT FOURNITURE ET MISE EN PLACE TRAPPE ACCES	2 990,00	0,00	20
21/02/2017	10484-SECURITE ACCES COMPACTEUR ENSEMBLE PASSERELLE ECHELLES	4 940,00	0,00	20
21/02/2017	10488-TRVX RENVT RESEAU EAUX USEES ET PLUVIALES	162 417,70	0,00	60
21/02/2017	10486-FOURNITURE ET POSE BIOLIFT COUR ANGLAIS	990,00	0,00	20
21/02/2017	10485-FOURNITURE ET POSE TRAPPE ALU AVEC BARREAUDAGE ANTI CHUTE	1 680,00	0,00	20
02/03/2017	10518-ACHAT MATERIEL	1 299,20	0,00	15
06/03/2017	10521-LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU MOULIN A JARVILLE	4 564,00	0,00	10
07/03/2017	10532-REGARD TROTTOIR 800 ROND	252,82	0,00	1
09/03/2017	10543-MISSION CONTROLE EXTERIEUR BRCHT ET COLLECTEUR	900,00	0,00	10
16/03/2017	10581-REGAR AKESESS 500 HYDRAULIQUE	1 033,20	0,00	1
16/03/2017	10580-BOBINE EA 220VCA	500,06	0,00	15
16/03/2017	10583-DEPLACEMENT FEU AVENUE MALGRANGE JARVILLE	283,59	0,00	1
16/03/2017	10579-MISE EN CONFORMITE PC220V ARMOIRE ELECTRIQUE STATIONS ASST	2 581,82	0,00	15
16/03/2017	10582-BOUCHE PAG 3	1 534,08	0,00	1
20/03/2017	10587-TRAVAUX BRANCHEMENTS NEUFS ASSAINISSEMENTS	77 325,38	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2017	10588-TRAVAUX REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	450,00	0,00	1
20/03/2017	10586-SONDAGE RECONNAISSANCE AVENUE GARENNE NANCY	2 458,00	0,00	25
21/03/2017	10592-DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR BATIMENT	8 382,00	0,00	20
23/03/2017	10603-DIAGNOSTIC 2 COLLECTEUR ASST ET REHABILITATION PLACE STAN	8 820,00	0,00	60
23/03/2017	10602-REPARATION BOITE DE VITESSE 9520 ZH 54	9 855,97	0,00	10
29/03/2017	10641-POSE PORTE METALLIQUE EN PROFILE TUBULAIRE 1.00 X 2.00	1 580,00	0,00	60
29/03/2017	10640-REGARD TROTTOIR PAMREX SECURITE CARRE NON VENTILE OFG D400	18 690,00	0,00	1
29/03/2017	10639-REGARD TROTTOIR PAMREX SECURITE ROND NON VENTILE OFG D400	28 224,00	0,00	1
04/04/2017	10668-SONDE LUMINEUSE 360 M SOCLE METALLIQUE SIGNALE SONORE	458,00	0,00	1
10/04/2017	10702-SPECTOMETRE DR 1900 PACKAGE COMPLET + SAC A DOS	2 117,00	0,00	15
13/04/2017	10731-REHABILITATION RESEAU ASST	46 677,67	0,00	60
13/04/2017	10732-REHABILITATION RESEAU ASST	19 530,00	0,00	10
19/04/2017	10744-CABLE POUR RENOVATIN BASSIN RETENTION	4 875,70	0,00	15
19/04/2017	10743-PLAQUE LINA 25 1400 X 1000 ET 1400 X 800	1 804,95	0,00	1
19/04/2017	10747-FRAIS NOTAIRE VENTE TERRAIN CTS MEDY / METROPOLE	880,42	0,00	0
20/04/2017	10759-RENOUVELLEMENT AMELIORATION RESEAUX ASSAINISSEMENT	378 435,39	0,00	25
20/04/2017	10758-CONTROLEUR KPS	1 149,48	0,00	15
20/04/2017	10748-SECURISATION DU POSTE PAR UN BAREAUDAGE - STEP MAXEVILLE	2 480,00	0,00	20
27/04/2017	10773-TRAVAUX BRANCHEMENTS NEUFS 2017	148 470,66	0,00	10
27/04/2017	10774-RENOUVELLEMENT CANALISATION ASST + BRCHT ASST	484 227,72	0,00	10
27/04/2017	10772-TRANSMETTEUR MESURE DEBIT POUR CONDUITE	2 624,00	0,00	15
03/05/2017	10796-GROUPE ELECTROGENE ACCESS 2000I MONO INSONORISE	664,55	0,00	15
04/05/2017	10800-TAPIS MICROFIBRE GRATTANT NOIR GRIS TECHLINE 60X80	83,04	0,00	1
16/05/2017	10825-MULTIMETRE NUMERIQUE 600 POIN FLUKE FRAN	474,56	0,00	1
16/05/2017	10830-REGAR AKESESS 800 carre cl125	845,10	0,00	1
16/05/2017	10827-MOTEUR VENTILLATEUR MG50 + KIT HYGROSTAT RH15 MG	325,00	0,00	1
16/05/2017	10828-POMPE FLYGT CT3152.181. + CABLE SOCLE + MINICAS	8 000,00	0,00	15
16/05/2017	10826-CABLE ALIMENTATION ANTI RONGEUR RVFV SUR TOURET 4G35	686,07	0,00	15
22/05/2017	10858-CAMERA INSPECTION NUMERIQUE CA300	425,00	0,00	1
23/05/2017	10868-ARMOIRE BELLEDONNE 9211 2 POMPES	1 312,29	0,00	15
23/05/2017	10869-MATERIEL ELECTRIQUE ARMOIRE 2 POMPES	2 285,76	0,00	15
23/05/2017	10859-LASERMETRE GEO5X-L360 HP LASER LIGNES	540,00	0,00	15
29/05/2017	10887-ACTIONNEUR VANNE COLLECTEUR MECHELLE	1 232,00	0,00	15
30/05/2017	10891-STATIONS DE POMPAGE D'ASSAINISSEMENT - SECURISATION FOSSES	450,00	0,00	1
31/05/2017	10898-MISSION DE CONTROLE EXTERIEURS COLLECTEUR INTERCEPTEUR	3 552,80	0,00	10
07/06/2017	10915-CLAPET DE NEZ DN200 PEINTSERIE S-SANS CTRPOIDS-NITRILE	459,75	0,00	1
12/06/2017	10921-RESEAU SOUS VIDE CHANTIER ART SUR MEURTHE AV CHARTREUSE	2 507,85	0,00	15
12/06/2017	10922-REFECTION CLOTURE H 1.63M L 20ML	1 691,00	0,00	10
13/06/2017	10928-REPARATION 2505 ZB 54	8 360,62	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/06/2017	10932-MATERIEL DE COMMANDE ELECTRIQUE BASSIN FOCH HARDEVAL LAXOU	4 143,76	0,00	15
22/06/2017	10957-PANNEAU TEMPORAIRE TYPE KF 1600X120	2 084,46	0,00	10
26/06/2017	10965-FOURNITURE CHANTIER ART SUR MEURTHE	567,13	0,00	15
26/06/2017	10964-PROJECTEUR IMMERGEABLE 3000 K BEGA 99445	2 781,00	0,00	15
26/06/2017	10967-ACHAT DEBIMETRE KDA KP10030L0	4 676,00	0,00	5
29/06/2017	10980-CREATION DALLE BETON 6 X3 EP 15CM SOUS TROTTOIR	1 800,00	0,00	20
06/07/2017	10992-ROUTEUR ETHERNET ED210	1 848,00	0,00	5
06/07/2017	10989-REMISE EN ETAT ACTIONNEUR	1 143,50	0,00	15
10/07/2017	10994-DEROUILLEUR PNEUMATIQUE	279,26	0,00	1
11/07/2017	10998-INDICATEUR DE PROCESS AUTOO ALIMENTE	1 514,00	0,00	15
11/07/2017	11001-TRAVAUX REHABILITATION RESEAU ASST MARCHE 17029/2017	96 305,00	0,00	10
11/07/2017	11002-TRVX REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	563 210,80	0,00	10
12/07/2017	11010-PL HYDR SCANIA AQ 084 FQ VERIN PNEUMATIQUE	923,45	0,00	10
24/07/2017	11057-MOTEUR ELECTRIQUE DUC DE BAR	896,51	0,00	15
24/07/2017	11056-BOITIER CPU S550	2 100,00	0,00	15
24/07/2017	11059-MATERIEL AUTOMATE	2 319,69	0,00	15
24/07/2017	11058-CABLAGE ARMOIRE BASSIN FOCH HARDEVAL	333,85	0,00	1
31/07/2017	11092-ACHAT EQUIPEMENTS POUR SONDE DE MESURE	958,80	0,00	15
31/07/2017	11091-ACHAT DATA LOGER LS42 FLEX	2 380,00	0,00	15
01/08/2017	11112-MISE EN CONFORMITE DU REJET DE CHAUDIERE	15 949,00	0,00	20
18/08/2017	11259-REGARD COMPOSITE C250 VERROUILLE OUV. LIBRE 600	2 173,44	0,00	1
18/08/2017	11254-ARMOIRE PORTE A RIDEAU DESSUS GRIS (MODELE 845030100)	318,44	0,00	1
18/08/2017	11255-ACCOUPLEMENT MOTEUR ELECTRIQUE FLECTOR VKR A5-122-200	839,49	0,00	15
18/08/2017	11256-LEVES TOPOGRAPHIQUES ALLEE DES HIRONDELLES MALZEVILLE	2 400,00	0,00	25
18/08/2017	11257-MOTEUR DEGRILLEUR	309,87	0,00	1
18/08/2017	11253-RENOUVELLEMENT ET GROSSES REPARATIONS	825 495,80	0,00	20
18/08/2017	11258-REBOUCHAGE DE 7 REGARDS EN CALCAIRE BETON	3 400,00	0,00	10
22/08/2017	11283-MATERIEL AUTOMATE M340+ PREMIUM	4 579,62	0,00	15
22/08/2017	11284-MATERIEL AUTOMATE M340	4 356,75	0,00	15
23/08/2017	11287-RENOUVELLEMENT APPAREILS DE CHAUFFAGE	10 427,29	0,00	20
24/08/2017	11294-MISSION CONTROLE EXTERIEUR ET DIAGNOSTIC RESEAUX ASST	450,00	0,00	1
28/08/2017	11298-KIT JOUE INFERIEUR F16 ST70 BLUE + REPERCUSSION TRS	331,50	0,00	1
05/09/2017	11334-PROTECTIONLIGNES ALIMANTATION DE CAPTEUR	310,00	0,00	1
05/09/2017	11332-ACHAT CAPTEUR SPA-380-4/10	2 053,00	0,00	1
05/09/2017	11333-POSE GAINES	6 812,04	0,00	10
05/09/2017	11335-DIAGNOSTIQUE PRELEVEMENT AMIANTE	3 480,00	0,00	10
13/09/2017	11373-ETAT COLLECTEUR ASST CONSTAT HUISSIER	587,67	0,00	60
13/09/2017	11372-LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE RENEMONT JARVILLE	1 780,00	0,00	25
14/09/2017	11386-MOTEUR FREIN STANDART 4PLS100L2.2KW	686,70	0,00	15
14/09/2017	11384-AMELIORATION ET RENOUVELLEMENT RESEAU ASST	988,00	0,00	10
18/09/2017	11399-RADIATEUR GALAPAGOS CONNECTE V 1800W	707,19	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2017	11413-REFECTION ENROBE RUE DE LORRAINE ART SUR MEURTHE	1 270,00	0,00	10
20/09/2017	11412-AMO REFONTE ATELIER DIGESTION STEP MAXEVILLE	12 380,43	0,00	20
25/09/2017	11416-ECHELLE POLYESTER RESINE GRIS RAL 7035 AVEC EQUERRE FIXATION	2 300,00	0,00	15
26/09/2017	11421-LEVE TOPOGRAPHIQUE DEBROUSSAILLIAGE NANCY BD LEBAU	5 448,00	0,00	10
27/09/2017	11424-REGARD PAMREX SECURITE ROND ET CARRE NON VENTILE OFG	13 671,00	0,00	1
28/09/2017	11438-CHANGEMENT CUMULUS 150L	483,90	0,00	1
29/09/2017	11440-REGARD REXEL ROND N V	236,00	0,00	1
05/10/2017	11450-REGARD AKSESS 300 CARRE CL125	222,40	0,00	1
05/10/2017	11451-REGARD AKSESS 400 CARRE CL125	174,06	0,00	1
05/10/2017	11452-REGARD AKSESS 600 CARRE CL125	374,70	0,00	1
05/10/2017	11453-REGARD AKSESS 700 CARRE CL125	600,45	0,00	1
05/10/2017	11449-PERFORATEUR SANS FIL	819,00	0,00	15
09/10/2017	11454-MATERIEL SIGNALISATION ROUTIERE	5 387,87	0,00	15
10/10/2017	11468-ENROULEUR MIS A TERRE	958,03	0,00	20
11/10/2017	11479-RENOUVELLEMENT COLLECTEUR	6 958,75	0,00	25
16/10/2017	11483-REPRISE CHEMIN ACCES AU CHATEAU	12 417,26	0,00	10
16/10/2017	11482-CREATION REGARD DE VISITE SONDAGE SUR OBSTACLE	6 175,14	0,00	10
17/10/2017	11493-KIT REPARATION POMPE	2 720,00	0,00	15
17/10/2017	11495-GEO5X LASER + TREPIED	601,00	0,00	15
17/10/2017	11494-EXTINCTEURS BASSIN DES DUCS	149,52	0,00	1
18/10/2017	11498-TRX RENFORCEMENT RESEAU ASST RUE ST LIVIER ST MAX	290,00	0,00	1
19/10/2017	11504-REMISE EN ETAT 3 POMPES BASSIN RETENTION DUCS DE BAR NANCY	810,00	0,00	60
25/10/2017	11530-AMENAGEMENT STEP - MESURE MES SUR ENTREE EFFLUENT	2 235,42	0,00	20
08/11/2017	11568-REALISATION ANALYSES AMIANTESES ET HAP	6 870,00	0,00	60
08/11/2017	11572-CONSTRUCTION ET POSE MANCHETTE COUDEE STATION CLAIRIEU	725,00	0,00	10
08/11/2017	11573-RANGEMENT UNIVERSEL H1980L1200 BUREAU 122	746,58	0,00	1
08/11/2017	11577-REPARATION BOITE A VITESSE 756 AECOS39802	7 591,15	0,00	10
08/11/2017	11570-MIESE EN PLACE GARDE CORPS CHEMIN FROCOURT FLEVILLE	1 828,93	0,00	10
08/11/2017	11575-RANGEMENT UNIVERSEL DIVERS BUREAU 147 COLBERT	1 792,15	0,00	12
08/11/2017	11571-MOTEUR ACTIONNEUR RETENTION GENTILLY	1 032,00	0,00	15
08/11/2017	11574-RANGEMENT UNIVERSEL H1980L1200 BUREAU 334 CHALNOT	373,29	0,00	1
08/11/2017	11576-ACHAT DATA LOGGER LT-US RAPATRIEMENT DONNEES	2 040,00	0,00	15
08/11/2017	11569-DATA LOGER GESTION 2 ENTREES ANALOGIQUES	300,00	0,00	1
09/11/2017	11578-LOCATION 27 LOGEMENTS ET SALLE LION D OR MALZEVILLE	6 804,73	0,00	10
13/11/2017	11584-TRAVAUX POSE DE GAINES	8 180,20	0,00	10
14/11/2017	11685-RESEAUX EXTENSION ET RENFORCEMENT - PROGRAMME 9091	3 268,00	0,00	10
16/11/2017	11611-SECURISATION ATEX CLOTURE	1 967,10	0,00	20
20/11/2017	11630-SONDE TEMPERATURE SAEET -20 A +80 DEGRES	668,40	0,00	15
20/11/2017	11631-PORTE ISSUE SECOURS CT PULNOY	235,00	0,00	1
23/11/2017	11650-PRESTATIONS TOPOGRAGIQUES ET REALISATION RECOLEMENTS	270,00	0,00	1
23/11/2017	11651-ARMOIRE 3 POMPES ET FLYGMARATOR	6 232,14	0,00	15
27/11/2017	11660-ETUVE UNIVERSELLE	1 777,73	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2017	11668-AMELIORATION RESEAU AEP - ESSEY AV FOCH ET RUE BAS CHATEAU	1 356,00	0,00	10
28/11/2017	11667-TRVX ELECTRIQUE CHAUFFAGE VESTIAIRE CT PULNOY	5 534,00	0,00	20
28/11/2017	11664-MEULEUSE TRONCONNEUSE VERTICALE PNEUMATIQUE	459,00	0,00	1
30/11/2017	11695-MODIFICATION LINEAIRE CANALISATION GAZ	24 200,00	0,00	20
30/11/2017	11697-MATERIEL BUREAUTIQUE	1 791,90	0,00	5
30/11/2017	11696-ECHANTILLONNEUR FIXE REFRIGERE STATION D ALERTE	4 996,00	0,00	15
04/12/2017	11707-GEOLOCALISATIONET GEOREFERENCEMENT RESEAUX SENSIBLE	2 500,00	0,00	60
05/12/2017	11718-INSTALLATION DE DISPOSITIFS CONTROLE ACCES	10 492,59	0,00	20
05/12/2017	11716-ESSAIS COMPACTAGES	430,00	0,00	1
05/12/2017	11717-CONTROLE COMPACTAGES	2 052,31	0,00	10
07/12/2017	11760-MISE EN PLACE PORTILLON	925,00	0,00	60
07/12/2017	11752-AMENAGEMENT rue edouard grosjean laxou	26 939,97	0,00	10
07/12/2017	11751-REFECTION TROTTOIR RUE DES SABLES NANCY	3 109,50	0,00	10
07/12/2017	11763-DECOUPE BETON DANS BASSIN BOUDONVILLE	4 000,00	0,00	60
07/12/2017	11753-PLAN TOPOGRAGIQUES RUE PASTEUR MALZEVILLE	1 820,00	0,00	10
08/12/2017	11799-TAMPON ASSAINISSEMENT	1 976,20	0,00	15
12/12/2017	11840-CENTRALE HYDRAULIQUE + FOURNITURE ACCUMULATEUR A VESSIE 50L	17 442,00	0,00	60
12/12/2017	11826-MITIGEUR COLLECTIF PREMIX T3	448,44	0,00	1
13/12/2017	11864-SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 VE NOIR 32GO + COQUE DEFENDER	1 021,80	0,00	5
13/12/2017	11865-LICENCE PERPETUEL BUR NH 944 17 COVADIS 3D	2 130,00	0,00	2
13/12/2017	11859-MODIFICATION EMPLACEMENT REPRISE AIR NEUF	10 564,09	0,00	20
13/12/2017	11860-ACQUISITION VEHICULE BOXER TOLE 335 L3H2 2.0 HDI	19 989,63	0,00	10
13/12/2017	11866-TRAVAUX DE VOIRIE PERIPHERIQUE BATIMENT BOUES AIRES DEPOTAGE	3 145,00	0,00	20
14/12/2017	11879-RECHERCHE AMIANTE	2 522,00	0,00	60
14/12/2017	11873-RENOVATION POMPE SUBMERSIBLE P5 FLYGT	18 012,02	0,00	60
14/12/2017	11874-EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE DES STEP	3 750,00	0,00	20
14/12/2017	11875-RENOUVELLEMENT DECTEUR GAZ	5 784,00	0,00	15
14/12/2017	11878-MANCHETTE BRIDE FOLLE ET FIXE GALVA	1 090,00	0,00	15
15/12/2017	11883-SECURISATION ACCES TOITURE LABORATOIRE	4 777,00	0,00	20
19/12/2017	11894-PLUVIOMETRE A PRINCIPE DE PESEE SANS CHAUFFAGE	3 536,00	0,00	15
19/12/2017	11895-TRAVAUX DE DEVIATION	823,51	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**3 681 734,15**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/07/2017	20019017-RENAULT TWINGO - 2534 YT 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	266,67	266,67
25/07/2017	32-A-2001 - 20019017 - RENAULT TWINGO - 7088 YT 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	50,00	50,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**14 930,86**					**316,67**

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	316,67
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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	1 095 863,63
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**1 095 863,63**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**23 005 026,83**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**4,76**

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			TOTAL		133 258,96
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	Subventions exceptionnelles d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	38 058,96
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	782,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Fléville devant Nancy	Etablissement de droit public	763,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Heillecourt	Etablissement de droit public	1 354,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Houdement	Etablissement de droit public	749,20
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Jarville la Malgrange	Etablissement de droit public	2 758,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Laneuveville-devant-Nancy	Etablissement de droit public	1 661,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	3 394,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Ludres	Etablissement de droit public	1 487,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Malzeville	Etablissement de droit public	2 055,60
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Maxeville	Etablissement de droit public	2 926,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Nancy	Etablissement de droit public	23 860,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Pulnoy	Etablissement de droit public	1 286,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	2 368,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Saulxures les Nancy	Etablissement de droit public	1 114,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Seichamps	Etablissement de droit public	1 376,80
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Tomblaine	Etablissement de droit public	2 350,40
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Vandoeuvre les Nancy	Etablissement de droit public	8 676,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS de Villers les Nancy	Etablissement de droit public	2 668,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	CCAS Essey les Nancy	Etablissement de droit public	1 966,80
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	Horizon 54 vacances loisirs culture	Association	5 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies	Association	1 900,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	Khamsa	Association	8 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	APEPS "Planète Eau pour la Paix et la Solidarité"	Association	13 200,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	ADL Association Développment LOANGA	Association	3 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 1416 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	29 301 500,00	-3 573 381,00	25 728 119,00	3 591 617,00	6 460 000,00	17 534 311,00	4 602 191,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**14,35**	**1,00**	**15,35**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6,00	0,00	6,00	4,03	0,00	4,03
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	1,40	0,00	1,40
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	5,00	0,00	5,00	3,32	0,00	3,32
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	2,35	0,00	2,35
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**126,00**	**0,00**	**126,00**	**95,38**	**4,00**	**99,38**
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	17,00	0,00	17,00	14,42	0,00	14,42
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	20,00	0,00	20,00	16,33	0,00	16,33
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	28,00	0,00	28,00	24,42	0,00	24,42
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	8,83	0,00	8,83
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	12,00	0,00	12,00	7,92	0,00	7,92
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	1,80	2,00	3,80
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	5,42	0,00	5,42
TECHNICIEN	B	4,00	0,00	4,00	1,50	0,00	1,50
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	8,00	0,00	8,00	7,57	0,00	7,57
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	12,00	0,00	12,00	5,92	2,00	7,92
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		151,00	0,00	151,00	109,73	5,00	114,73

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
INGENIEUR	A	TECH	459	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	339	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	396	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2017

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600095	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : S.P.A.N.C. (2)

ANNEE 2017

(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 106

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 107
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 110
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 111
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 114
B2 - Balance générale du budget - Recettes 115

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 116
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 117
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 118
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 119
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 120

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
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
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 Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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 121

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 932,36	G 3 456,81	G-A 1 524,45
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 16 247,99 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 932,36	Q= G+H+I+J 19 704,80	=Q-P 17 772,44

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 1 932,36	= G+I+K 19 704,80	17 772,44
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 932,36	= G+H+I+J+K+L 19 704,80	17 772,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 100,00	345,64	0,00	0,00	754,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 600,00	1 382,57	0,00	0,00	3 217,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	305,00	204,15	0,00	0,00	100,85
Total des dépenses de gestion courante		**6 005,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 072,64**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 205,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 272,64**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**6 205,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 272,64**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 700,00	2 304,28	0,00	0,00	2 395,72
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	0,00	2,53	0,00	0,00	-2,53
Total des recettes de gestion courante		**4 700,00**	**2 306,81**	**0,00**	**0,00**	**2 393,19**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300,00	1 150,00	0,00	0,00	150,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 000,00**	**3 456,81**	**0,00**	**0,00**	**2 543,19**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**6 000,00**	**3 456,81**	**0,00**	**0,00**	**2 543,19**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**16 247,99**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	345,64		345,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 382,57		1 382,57
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	204,15		204,15
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 932,36**	***0,00***	**1 932,36**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 932,36**

	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	*0,00*	0,00
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)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(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*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 304,28		2 304,28
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	2,53		2,53
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	1 150,00	*0,00*	1 150,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**3 456,81**	***0,00***	**3 456,81**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**16 247,99**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**19 704,80**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 100,00**	**345,64**	**0,00**	**0,00**	**754,36**
6287	Remboursements de frais	1 100,00	345,64	0,00	0,00	754,36
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 600,00**	**1 382,57**	**0,00**	**0,00**	**3 217,43**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 600,00	1 382,57	0,00	0,00	3 217,43
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**305,00**	**204,15**	**0,00**	**0,00**	**100,85**
6541	Créances admises en non-valeur	305,00	204,15	0,00	0,00	100,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 005,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 072,64**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 205,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 272,64**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 205,00**	**1 932,36**	**0,00**	**0,00**	**4 272,64**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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) 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 provisionssemi-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**	***4 700,00***	***2 304,28***	***0,00***	***0,00***	***2 395,72***
7062	Redevances assainissement non collectif	*4 700,00*	*2 304,28*	*0,00*	*0,00*	*2 395,72*
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**	**0,00**	**2,53**	**0,00**	**0,00**	**-2,53**
7588	Autres	0,00	2,53	0,00	0,00	-2,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**4 700,00**	**2 306,81**	**0,00**	**0,00**	**2 393,19**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 300,00**	**1 150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
778	Autres produits exceptionnels	1 300,00	1 150,00	0,00	0,00	150,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**6 000,00**	**3 456,81**	**0,00**	**0,00**	**2 543,19**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 000,00**	**3 456,81**	**0,00**	**0,00**	**2 543,19**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**16 247,99**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600079	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : R.M.T. (2)

ANNEE 2017

(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 128

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 129
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 132
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 133
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 136
B2 - Balance générale du budget - Recettes 137

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 138
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 139
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 140
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 141
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 142

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 143
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 147
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 149
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 150
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 152
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 153
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
A6 - Etat des charges transférées 154
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 155
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 156
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 157
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 158
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) 159
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 160

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 320 289,80	G 1 335 306,35	G-A 15 016,55
	Section d'investissement	B 418 265,90	H 717 946,56	H-B 299 680,66
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 58 265,13 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 88 906,47 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 738 555,70	Q= G+H+I+J 2 200 424,51	=Q-P 461 868,81

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 1 320 289,80	= G+I+K 1 393 571,48	73 281,68
	Section d'investissement	= B+D+F 418 265,90	= H+J+L 806 853,03	388 587,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 738 555,70	= G+H+I+J+K+L 2 200 424,51	461 868,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	24 245,00	20 391,81	0,00	0,00	3 853,19
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	2,00	1,22	0,00	0,00	0,78
Total des dépenses de gestion courante		**24 247,00**	**20 393,03**	**0,00**	**0,00**	**3 853,97**
66	Charges financières	100 000,00	68 331,91	26 939,30	0,00	4 728,79
67	Charges exceptionnelles	634 532,00	486 679,00	0,00	0,00	147 853,00
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	22 310,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**781 089,00**	**575 403,94**	**26 939,30**	**0,00**	**178 745,76**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*737 996,00*	*717 946,56*			*20 049,44*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***737 996,00***	***717 946,56***			***20 049,44***
TOTAL		**1 519 085,00**	**1 293 350,50**	**26 939,30**	**0,00**	**198 795,20**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 000,00	51 864,61	0,00	0,00	-4 864,61
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	900 000,00	740 325,15	0,00	0,00	159 674,85
Total des recettes de gestion courante		**947 000,00**	**792 189,76**	**0,00**	**0,00**	**154 810,24**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	454 700,00	454 676,05	0,00	0,00	23,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 401 700,00**	**1 246 865,81**	**0,00**	**0,00**	**154 834,19**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*88 470,00*	88 440,54			29,46
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***88 470,00***	***88 440,54***			***29,46***
TOTAL		**1 490 170,00**	**1 335 306,35**	**0,00**	**0,00**	**154 863,65**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**58 265,13**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 574 104,00	18 512,00	0,00	2 555 592,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	93 711,89	0,00	26 288,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 694 104,00**	**112 223,89**	**0,00**	**2 581 880,11**
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	219 800,00	217 601,47	0,00	2 198,53
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	236 262,00			
	Total des dépenses financières	**456 062,00**	**217 601,47**	**0,00**	**238 460,53**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 150 166,00**	**329 825,36**	**0,00**	**2 820 340,64**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*88 470,00*	*88 440,54*		*29,46*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***88 470,00***	***88 440,54***		***29,46***
	TOTAL	**3 238 636,00**	**418 265,90**	**0,00**	**2 820 370,10**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500 640,00	0,00	0,00	2 500 640,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**2 500 640,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 640,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 500 640,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 640,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*737 996,00*	*717 946,56*		*20 049,44*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***737 996,00***	***717 946,56***		***20 049,44***
	TOTAL	**3 238 636,00**	**717 946,56**	**0,00**	**2 520 689,44**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**88 906,47**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 391,81		20 391,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,22		1,22
66	Charges financières	95 271,21	*0,00*	95 271,21
67	Charges exceptionnelles	486 679,00	*0,00*	486 679,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*717 946,56*	717 946,56
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**602 343,24**	***717 946,56***	**1 320 289,80**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 320 289,80**

	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	*88 440,54*	88 440,54
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)	217 601,47	*0,00*	217 601,47
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)	18 512,00	*0,00*	18 512,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	93 711,89	*0,00*	93 711,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**329 825,36**	***88 440,54***	**418 265,90**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**418 265,90**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 864,61		51 864,61
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	740 325,15		740 325,15
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	454 676,05	*88 440,54*	543 116,59
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**1 246 865,81**	***88 440,54***	**1 335 306,35**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**58 265,13**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 393 571,48**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*632 471,46*	*632 471,46*
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			*85 475,10*	*85 475,10*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***717 946,56***	**717 946,56**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**88 906,47**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**806 853,03**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**24 245,00**	**20 391,81**	**0,00**	**0,00**	**3 853,19**
6236	Catalogues et imprimés	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
6287	Remboursements de frais	20 395,00	20 391,81	0,00	0,00	3,19
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2,00**	**1,22**	**0,00**	**0,00**	**0,78**
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,22	0,00	0,00	0,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**24 247,00**	**20 393,03**	**0,00**	**0,00**	**3 853,97**
66	**Charges financières (b) (5)**	**100 000,00**	**68 331,91**	**26 939,30**	**0,00**	**4 728,79**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	96 403,97	0,00	0,00	3 596,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-28 072,06	26 939,30	0,00	1 132,76
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**634 532,00**	**486 679,00**	**0,00**	**0,00**	**147 853,00**
6712	Amendes fiscales et pénales	491 670,00	486 679,00	0,00	0,00	4 991,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00
678	Autres charges exceptionnelles	137 864,00	0,00	0,00	0,00	137 864,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**22 310,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**781 089,00**	**575 403,94**	**26 939,30**	**0,00**	**178 745,76**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***737 996,00***	***717 946,56***			***20 049,44***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*652 520,00*	*632 471,46*			*20 048,54*
6812	*Dot. amort. Charges exploit. à répartir*	*85 476,00*	*85 475,10*			*0,90*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***737 996,00***	***717 946,56***			***20 049,44***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***737 996,00***	***717 946,56***			***20 049,44***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 519 085,00**	**1 293 350,50**	**26 939,30**	**0,00**	**198 795,20**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	26 939,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 072,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 132,76

(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 provisionssemi-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**	***47 000,00***	***51 864,61***	***0,00***	***0,00***	***-4 864,61***
706	Prestations de services	*47 000,00*	*51 864,61*	*0,00*	*0,00*	*-4 864,61*
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**	**900 000,00**	**740 325,15**	**0,00**	**0,00**	**159 674,85**
757	Redevances des fermiers, concession..	900 000,00	740 324,80	0,00	0,00	159 675,20
7588	Autres	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**947 000,00**	**792 189,76**	**0,00**	**0,00**	**154 810,24**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**454 700,00**	**454 676,05**	**0,00**	**0,00**	**23,95**
7711	Dédits et pénalités perçus	454 700,00	454 676,00	0,00	0,00	24,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 401 700,00**	**1 246 865,81**	**0,00**	**0,00**	**154 834,19**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***88 470,00***	***88 440,54***			***29,46***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*88 470,00*	*88 440,54*			*29,46*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***88 470,00***	***88 440,54***			***29,46***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 490 170,00**	**1 335 306,35**	**0,00**	**0,00**	**154 863,65**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**58 265,13**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**2 574 104,00**	**18 512,00**	**0,00**	**2 555 592,00**
2153	Installations à caractère spécifique	2 574 104,00	18 512,00	0,00	2 555 592,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**120 000,00**	**93 711,89**	**0,00**	**26 288,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	93 711,89	0,00	26 288,11
	Total des dépenses d'équipement	**2 694 104,00**	**112 223,89**	**0,00**	**2 581 880,11**
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**	**219 800,00**	**217 601,47**	**0,00**	**2 198,53**
1641	Emprunts en euros	219 800,00	217 601,47	0,00	2 198,53
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**236 262,00**			
	Total des dépenses financières	**456 062,00**	**217 601,47**	**0,00**	**238 460,53**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**3 150 166,00**	**329 825,36**	**0,00**	**2 820 340,64**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***88 470,00***	***88 440,54***		***29,46***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***88 470,00***	***88 440,54***		***29,46***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*26 950,00*	*26 946,77*		*3,23*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*27 220,00*	*27 210,20*		*9,80*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*27 680,00*	*27 672,91*		*7,09*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*6 620,00*	*6 610,66*		*9,34*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***88 470,00***	***88 440,54***		***29,46***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 238 636,00**	**418 265,90**	**0,00**	**2 820 370,10**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 500 640,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 640,00**
2153	Installations à caractère spécifique	2 500 640,00	0,00	0,00	2 500 640,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**2 500 640,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 640,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 500 640,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 640,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***737 996,00***	***717 946,56***		***20 049,44***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*0,00*		*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 300,00*	*1 296,00*		*4,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*650 150,00*	*630 117,46*		*20 032,54*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*1 060,00*	*1 058,00*		*2,00*
4818	*Charges à étaler*	*85 476,00*	*85 475,10*		*0,90*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***737 996,00***	***717 946,56***		***20 049,44***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***737 996,00***	***717 946,56***		***20 049,44***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 238 636,00**	**717 946,56**	**0,00**	**2 520 689,44**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**88 906,47**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**5 212 286,31**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 212 286,31									
0044520G	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	53 286,31	F	FIXE	2,860	2,930		T	P	O	A-1
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,590		T	P	O	A-1
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	700 000,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	3,910		A	P	O	B-4
270343/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	320 000,00	V	TF-CS+MARG.EVOL	3,030	3,140		A	P	O	A-1
322013	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,800		T	C	O	A-1
560	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	400 000,00	F	FIXE	3,565	3,680		M	C	O	A-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,715	3,810		T	C	O	A-1
A030061	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	24/06/2003	25/06/2003	25/09/2003	40 000,00	F	FIXE	3,740	3,790		T	C	O	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	529 000,00	F	FIXE	1,880	1,910		A	P	O	A-1
MON504825	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	2 570 000,00	F	FIXE	1,530	1,540		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**5 212 286,31**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**4 193 864,95**					**217 601,42**	**96 384,68**	**0,00**	**26 939,30**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 193 864,95					217 601,42	96 384,68	0,00	26 939,30
0044520G	N	0,00	A-1	50 241,60	13,00	F	FIXE	2,860	3 044,71	1 512,16	0,00	123,73
17590	N	0,00	A-1	133 711,57	10,00	F	FIXE	3,690	8 911,43	5 211,81	0,00	41,12
237133	N	0,00	B-4	382 973,30	8,00	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	34 796,44	14 697,95	0,00	127,66
270343/T1	N	0,00	A-1	213 288,99	11,00	F	FIXE	3,050	14 298,27	7 018,52	0,00	18,07
322013	N	0,00	A-1	127 500,00	12,00	F	FIXE	3,690	10 000,00	4 990,21	0,00	1 202,33
560	N	0,00	A-1	240 000,01	12,00	F	FIXE	3,565	20 000,04	9 064,84	0,00	23,77
925515DP	N	0,00	A-1	162 500,00	16,00	F	FIXE	3,715	10 000,00	6 338,71	0,00	1 525,99
A030061	N	0,00	A-1	1 333,33	0,00	F	FIXE	3,740	2 666,68	112,20	0,00	0,97
MIS508928	N	0,00	A-1	517 916,15	23,00	F	FIXE	1,880	11 083,85	10 083,33	0,00	5 788,00
MON504825	N	0,00	A-1	2 364 400,00	22,00	F	FIXE	1,530	102 800,00	37 354,95	0,00	18 087,66
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 193 864,95**					**217 601,42**	**96 384,68**	**0,00**	**26 939,30**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	700 000,00	382 973,30	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	0,00		3,470	14 697,95	0,00	9,13
TOTAL (B)		**700 000,00**	**382 973,30**						**0,00**			**14 697,95**	**0,00**	**9,13**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**700 000,00**	**382 973,30**						**0,00**			**14 697,95**	**0,00**	**9,13**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 810 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	382 973,30	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Génie civil, gaines et fibres	25	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Matériel de connexion optique	10	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Voitures	5	10/02/2017
L	Matériel actif du réseau	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**544 532,00**	**I 306 042,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**219 800,00**	**217 601,47**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	219 800,00	217 601,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**324 732,00**	**88 440,54**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*88 470,00*	*88 440,54*
020	Dépenses imprévues	236 262,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**306 042,01**	**0,00**	**0,00**	**306 042,01**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**737 996,00**	**III 717 946,56**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**737 996,00**	**717 946,56**
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*	*10,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 300,00*	*1 296,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*650 150,00*	*630 117,46*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*1 060,00*	*1 058,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4818	*Charges à étaler*	*85 476,00*	*85 475,10*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**717 946,56**	**0,00**	**88 906,47**	**0,00**	**806 853,03**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**306 042,01**
Ressources propres disponibles	IV	**806 853,03**
Solde	V = IV – II (3)	**500 811,02**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**427 375,52**	**256 425,30**	**85 475,10**	**85 475,12**
2015	Frais liés à la restructuration des services	5	10/04/2015	427 375,52	256 425,30	85 475,10	85 475,12

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	201610-HAUT DEBIT POUR LES PARTICULIERS - PROGRAMME 10	879 657,69	0,00	25
01/01/2016	201601-RACCORDEMENT TRAVAUX & GROSSES REPARATIONS - PROGRAMME 1	14 712,56	0,00	25
31/03/2017	10824-EXPERIMENTATION APPUIS AERIENS - FRAIS ORANGE	18 512,00	0,00	25
31/12/2017	201701-RACCORDEMENT TRAVAUX & GROSSES REPARATIONS - PROGRAMME 1	93 711,89	0,00	25
31/12/2017	1201710-HAUT DEBIT POUR LES PARTICULIERS - PROGRAMME 10 - 2012 2015	-344 751,69	0,00	9
31/12/2017	201711-MAINTENANCE TRAVAUX - PROGRAMME 11 - REGUL INVENTAIRE	-1 735,45	0,00	5
31/12/2017	1201701-RACCORDEMENT TRAVAUX & GROSSES REPARATIONS - PROGRAMME 1	-42 907,97	0,00	22
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**617 199,03**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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	313 986,10
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**313 986,10**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**1 246 865,81**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**25,18**

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 3108 DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT ET DU TRES HAUT DEBIT	930 000,00	184 371,00	1 114 371,00	894 370,00	356 262,00	126 289,00	93 712,00

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

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (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
Délégation de service public (3)				
19/12/2014 - Affermage	TUTOR	TUTOR NANCY	Société Anonyme	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600103	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PARCS DE STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2017

(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 166

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 167
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 170
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 171
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 174
B2 - Balance générale du budget - Recettes 175

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 176
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 178
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 179
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 180
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 181

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 182
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 186
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 188
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 189
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 190
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 191
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
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 192
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
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 193
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 194
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 195
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 196

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 683 158,24	G 4 218 198,90	G-A 535 040,66
	Section d'investissement	B 2 074 777,97	H 1 985 003,62	H-B -89 774,35
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 507 672,70 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 351 639,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 109 575,57	Q= G+H+I+J 6 710 875,22	=Q-P 601 299,65

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 3 683 158,24	= G+I+K 4 725 871,60	1 042 713,36
	Section d'investissement	= B+D+F 2 426 417,33	= H+J+L 1 985 003,62	-441 413,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 109 575,57	= G+H+I+J+K+L 6 710 875,22	601 299,65

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 453 270,00	1 256 809,05	163 756,78	0,00	32 704,17
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	2 171,00	2 165,66	0,00	0,00	5,34
Total des dépenses de gestion courante		**1 455 441,00**	**1 258 974,71**	**163 756,78**	**0,00**	**32 709,51**
66	Charges financières	910 000,00	608 456,52	301 531,41	0,00	12,07
67	Charges exceptionnelles	2 984,00	326,11	0,00	0,00	2 657,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 368 425,00**	**1 867 757,34**	**465 288,19**	**0,00**	**35 379,47**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*294 211,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 360 189,00*	*1 350 112,71*			*10 076,29*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 654 400,00***	***1 350 112,71***			***304 287,29***
TOTAL		**4 022 825,00**	**3 217 870,05**	**465 288,19**	**0,00**	**339 666,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 307 000,00	3 517 798,90	0,00	0,00	-210 798,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**3 307 000,00**	**3 517 798,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**4 007 400,00**	**4 218 198,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**4 007 400,00**	**4 218 198,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**507 672,70**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	371 000,00	347 932,37	0,00	23 067,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**371 000,00**	**347 932,37**	**0,00**	**23 067,63**
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	1 654 400,00	1 654 065,54	0,00	334,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 654 400,00**	**1 654 065,54**	**0,00**	**334,46**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 025 400,00**	**2 001 997,91**	**0,00**	**23 402,09**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 020 000,00*	*72 780,06*		*947 219,94*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 020 000,00***	***72 780,06***		***947 219,94***
TOTAL		**3 045 400,00**	**2 074 777,97**	**0,00**	**970 622,03**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**351 639,36**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	251 000,00	200 000,00	0,00	51 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	10 471,49	0,00	109 528,51
Total des recettes d'équipement		**371 000,00**	**210 471,49**	**0,00**	**160 528,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	351 639,36	351 639,36	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
Total des recettes financières		**351 639,36**	**351 639,36**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**722 639,36**	**562 110,85**	**0,00**	**160 528,51**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*294 211,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 360 189,00*	*1 350 112,71*		*10 076,29*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 020 000,00*	*72 780,06*		*947 219,94*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 674 400,00***	***1 422 892,77***		***1 251 507,23***
TOTAL		**3 397 039,36**	**1 985 003,62**	**0,00**	**1 412 035,74**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 420 565,83		1 420 565,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 165,66		2 165,66
66	Charges financières	909 987,93	*0,00*	909 987,93
67	Charges exceptionnelles	326,11	*0,00*	326,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 350 112,71*	1 350 112,71
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 333 045,53**	***1 350 112,71***	**3 683 158,24**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 683 158,24**

	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	*0,00*	0,00
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)	1 654 065,54	*0,00*	1 654 065,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	347 932,37	*0,00*	347 932,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*72 780,06*	72 780,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**2 001 997,91**	***72 780,06***	**2 074 777,97**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**351 639,36**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 426 417,33**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 517 798,90		3 517 798,90
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	700 400,00	*0,00*	700 400,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**4 218 198,90**	***0,00***	**4 218 198,90**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**507 672,70**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 725 871,60**

	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)	200 000,00	0,00	200 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 471,49	*72 780,06*	83 251,55
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*		*1 350 112,71*	*1 350 112,71*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**210 471,49**	***1 422 892,77***	**1 633 364,26**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**351 639,36**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 985 003,62**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 453 270,00**	**1 256 809,05**	**163 756,78**	**0,00**	**32 704,17**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	153 027,00	144 825,93	4 240,00	0,00	3 961,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 943,00	10 934,90	0,00	0,00	8,10
611	Sous-traitance générale	739 370,00	710 972,77	24 510,78	0,00	3 886,45
6132	Locations immobilières	100 000,00	6 652,75	93 339,37	0,00	7,88
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	58 500,00	56 242,50	1 834,98	0,00	422,52
6156	Maintenance	65 410,00	47 365,79	14 320,05	0,00	3 724,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6248	Divers	7 000,00	1 182,95	0,00	0,00	5 817,05
627	Services bancaires et assimilés	22 700,00	15 938,90	0,00	0,00	6 761,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	122 100,00	96 009,27	25 511,60	0,00	579,13
6287	Remboursements de frais	69 720,00	69 717,29	0,00	0,00	2,71
63512	Taxes foncières	97 000,00	96 966,00	0,00	0,00	34,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 171,00**	**2 165,66**	**0,00**	**0,00**	**5,34**
6541	Créances admises en non-valeur	64,00	59,50	0,00	0,00	4,50
6542	Créances éteintes	2 091,00	2 090,30	0,00	0,00	0,70
658	Charges diverses de gestion courante	16,00	15,86	0,00	0,00	0,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 455 441,00**	**1 258 974,71**	**163 756,78**	**0,00**	**32 709,51**
66	**Charges financières (b) (5)**	**910 000,00**	**608 456,52**	**301 531,41**	**0,00**	**12,07**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	896 403,00	896 391,14	0,00	0,00	11,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 597,00	-287 934,62	301 531,41	0,00	0,21
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 984,00**	**326,11**	**0,00**	**0,00**	**2 657,89**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 984,00	326,11	0,00	0,00	1 657,89
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 368 425,00**	**1 867 757,34**	**465 288,19**	**0,00**	**35 379,47**
023	***Virement à la section d'investissement***	***294 211,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 360 189,00***	***1 350 112,71***			***10 076,29***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 360 189,00*	*1 350 112,71*			*10 076,29*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 654 400,00***	***1 350 112,71***			***304 287,29***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 654 400,00***	***1 350 112,71***			***304 287,29***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 022 825,00**	**3 217 870,05**	**465 288,19**	**0,00**	**339 666,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	301 531,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	287 934,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 596,79

(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 provisionssemi-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**	***3 307 000,00***	***3 517 798,90***	***0,00***	***0,00***	***-210 798,90***
706	Prestations de services	*3 300 374,00*	*3 511 173,88*	*0,00*	*0,00*	*-210 799,88*
7087	Remboursement de frais	*6 626,00*	*6 625,02*	*0,00*	*0,00*	*0,98*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**3 307 000,00**	**3 517 798,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**700 400,00**	**700 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
774	Subventions exceptionnelles	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**4 007 400,00**	**4 218 198,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 007 400,00**	**4 218 198,90**	**0,00**	**0,00**	**-210 798,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**507 672,70**				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**371 000,00**	**347 932,37**	**0,00**	**23 067,63**
2135	Installations générales, agencements	371 000,00	347 932,37	0,00	23 067,63
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**371 000,00**	**347 932,37**	**0,00**	**23 067,63**
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**	**1 654 400,00**	**1 654 065,54**	**0,00**	**334,46**
1641	Emprunts en euros	1 654 400,00	1 654 065,54	0,00	334,46
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 654 400,00**	**1 654 065,54**	**0,00**	**334,46**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 025 400,00**	**2 001 997,91**	**0,00**	**23 402,09**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***1 020 000,00***	***72 780,06***		***947 219,94***
2313	*Constructions*	*1 020 000,00*	*72 780,06*		*947 219,94*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 020 000,00***	***72 780,06***		***947 219,94***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 045 400,00**	**2 074 777,97**	**0,00**	**970 622,03**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**351 639,36**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**251 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
1641	Emprunts en euros	251 000,00	200 000,00	0,00	51 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**120 000,00**	**10 471,49**	**0,00**	**109 528,51**
238	Avances commandes immo. incorp.	120 000,00	10 471,49	0,00	109 528,51
	Total des recettes d'équipement	**371 000,00**	**210 471,49**	**0,00**	**160 528,51**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**351 639,36**	**351 639,36**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	351 639,36	351 639,36	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**351 639,36**	**351 639,36**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**722 639,36**	**562 110,85**	**0,00**	**160 528,51**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***294 211,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 360 189,00***	***1 350 112,71***		***10 076,29***
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*26 008,00*	*26 008,00*		*0,00*
28138	*Autres constructions*	*986 258,00*	*984 264,83*		*1 993,17*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*10 540,00*	*9 539,73*		*1 000,27*
28181	*Installations générales, agencements*	*323 284,00*	*318 089,52*		*5 194,48*
28184	*Mobilier*	*1 086,00*	*86,00*		*1 000,00*
28188	*Autres*	*13 013,00*	*12 124,63*		*888,37*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 654 400,00***	***1 350 112,71***		***304 287,29***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***1 020 000,00***	***72 780,06***		***947 219,94***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 020 000,00*	*72 780,06*		*947 219,94*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 674 400,00***	***1 422 892,77***		***1 251 507,23***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 397 039,36**	**1 985 003,62**	**0,00**	**1 412 035,74**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**34 000 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					34 000 000,00									
18487	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	3 100 000,00	V	TF/EUR-3M	1,840	1,840		T	P	O	B-1
20158302	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	06/04/2012	30/04/2012	31/07/2012	4 850 000,00	F	FIXE	4,460	4,530		T	P	O	A-1
270343/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	350 000,00	V	TF-CS+MARG.EVOL	3,030	3,140		A	P	O	A-1
322013	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,800		T	C	O	A-1
82052/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	8 000 000,00	F	FIXE	2,884	2,920		T	P	O	A-1
861	SOCIETE GENERALE	14/01/2013	17/01/2013	31/03/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,050	4,180		T	C	O	A-1
AFL/17-348	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	200 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
CRED.MUT.06/06	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	20/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	1 700 000,00	F	FIXE	3,700	3,640		A	P	O	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	3 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,910		A	P	O	A-1
MON276796	DEXIA CREDIT LOCAL	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	5 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	O	A-1
MON507858	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 900 000,00	F	FIXE	2,170	2,190		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**34 000 000,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**26 215 807,22**					**1 654 065,54**	**896 370,05**	**0,00**	**301 531,41**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 215 807,22					1 654 065,54	896 370,05	0,00	301 531,41
18487	N	0,00	B-1	2 638 532,93	14,00	V	TF/EUR-3M	1,840	96 059,58	50 353,78	0,00	9 844,66
20158302	N	0,00	A-1	3 432 205,94	9,00	F	FIXE	4,460	284 151,57	161 041,03	0,00	25 790,04
270343/T1	N	0,00	A-1	233 284,84	11,00	F	FIXE	3,050	15 638,74	7 676,52	0,00	19,76
322013	N	0,00	A-1	191 250,00	12,00	F	FIXE	3,690	15 000,00	7 485,32	0,00	1 803,49
82052/569501	N	0,00	A-1	6 827 967,78	16,00	F	FIXE	2,884	324 992,44	202 797,62	0,00	29 430,77
861	N	0,00	A-1	3 333 333,40	10,00	F	FIXE	4,050	333 333,32	145 396,88	0,00	375,00
AFL/17-348	N	0,00	A-1	200 000,00	24,00	F	FIXE	1,680	0,00	0,00	0,00	1 795,07
CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	547 295,32	3,00	F	FIXE	3,700	124 840,82	24 869,04	0,00	10 263,66
MIS508928	N	0,00	A-1	2 937 142,63	23,00	F	FIXE	1,880	62 857,37	57 183,33	0,00	32 824,20
MON276796	N	0,00	A-1	4 126 794,38	9,00	F	FIXE	4,510	321 191,70	200 604,17	0,00	186 118,43
MON507858	N	0,00	A-1	1 748 000,00	22,00	F	FIXE	2,170	76 000,00	38 962,36	0,00	3 266,33
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) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**26 215 807,22**					**1 654 065,54**	**896 370,05**	**0,00**	**301 531,41**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00	2 638 532,93	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	50 353,78	0,00	10,06
TOTAL (B)		**3 100 000,00**	**2 638 532,93**						**0,00**			**50 353,78**	**0,00**	**10,06**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**3 100 000,00**	**2 638 532,93**						**0,00**			**50 353,78**	**0,00**	**10,06**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 577 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 638 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments durables	50	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	20	10/02/2017
L	Bâtiments légers, abris	12	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Matériels classiques	8	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Voitures	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 654 400,00**	**I 1 654 065,54**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 654 400,00**	**1 654 065,54**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 654 400,00	1 654 065,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 654 065,54**	**0,00**	**351 639,36**	**2 005 704,90**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 654 400,00**	**III 1 350 112,71**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 654 400,00**	**1 350 112,71**
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*		
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*26 008,00*	*26 008,00*
28138	*Autres constructions*	*986 258,00*	*984 264,83*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*10 540,00*	*9 539,73*
28181	*Installations générales, agencements*	*323 284,00*	*318 089,52*
28184	*Mobilier*	*1 086,00*	*86,00*
28188	*Autres*	*13 013,00*	*12 124,63*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*294 211,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 350 112,71**	**0,00**	**0,00**	**351 639,36**	**1 701 752,07**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 005 704,90**
Ressources propres disponibles	IV	**1 701 752,07**
Solde	V = IV – II (3)	**-303 952,83**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2016	220165-PARKING THIERS RENOVATION - PROGRAMME 5	1 542 846,79	0,00	20
15/03/2017	10695-PARKING REPUBLIQUE - AGENCEMENT RENOVATION	42 368,34	0,00	20
31/12/2017	11071-PARKING KENNEDY - AGENCEMENT RENOVATION	185 367,25	0,00	20
31/12/2017	11072-PARKING SAINT LEON - AGENCEMENT RENOVATION	73 487,78	0,00	20
31/12/2017	11070-PARKING THIERS - AGENCEMENT RENOVATION	46 709,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 890 779,16**	**0,00**	

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

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	2 550 435,59
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**2 550 435,59**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**4 218 198,90**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**60,46**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	200 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL					**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 2403 STATIONNEMENT	3 388 000,00	802 142,00	4 190 142,00	3 445 142,00	371 000,00	397 068,00	347 932,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2017

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600111	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : LOCATIONS IMMOBILIERES (2)

ANNEE 2017

(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 202

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 203
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 206
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 207
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 210
B2 - Balance générale du budget - Recettes 211

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 212
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 214
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 215
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 216
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 217

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 218
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 222
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 224
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 225
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 226
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 227
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
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 228
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 229
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 230
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 231
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 232
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 233
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 234

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 090 695,53	G 5 084 542,51	G-A 1 993 846,98
	Section d'investissement	B 4 085 272,23	H 2 832 983,42	H-B -1 252 288,81
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 483 827,21 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 403 964,94 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 579 932,70	Q= G+H+I+J 8 401 353,14	=Q-P 821 420,44

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 3 090 695,53	= G+I+K 5 568 369,72	2 477 674,19
	Section d'investissement	= B+D+F 4 489 237,17	= H+J+L 2 832 983,42	-1 656 253,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 579 932,70	= G+H+I+J+K+L 8 401 353,14	821 420,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 661 751,00	1 476 396,53	36 594,34	0,00	148 760,13
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	600,00	568,65	0,00	0,00	31,35
Total des dépenses de gestion courante		**1 662 351,00**	**1 476 965,18**	**36 594,34**	**0,00**	**148 791,48**
66	Charges financières	310 300,00	262 503,73	47 795,87	0,00	0,40
67	Charges exceptionnelles	37 087,00	27 569,12	0,00	0,00	9 517,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 009 738,00**	**1 767 038,03**	**84 390,21**	**0,00**	**158 309,76**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 821 136,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 239 276,00*	*1 239 267,29*			*8,71*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 060 412,00***	***1 239 267,29***			***1 821 144,71***
TOTAL		**5 070 150,00**	**3 006 305,32**	**84 390,21**	**0,00**	**1 979 454,47**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 248 200,00	1 204 917,29	0,00	0,00	43 282,71
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	1 170 400,00	1 173 845,55	0,00	0,00	-3 445,55
Total des recettes de gestion courante		**2 418 600,00**	**2 378 762,84**	**0,00**	**0,00**	**39 837,16**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 500 000,00	2 551 826,47	0,00	0,00	-51 826,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**4 918 600,00**	**4 930 589,31**	**0,00**	**0,00**	**-11 989,31**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*153 954,00*	153 953,20			0,80
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***153 954,00***	***153 953,20***			***0,80***
TOTAL		**5 072 554,00**	**5 084 542,51**	**0,00**	**0,00**	**-11 988,51**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**483 827,21**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 609 733,00	1 349 668,47	0,00	260 064,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 001 000,00	1 991 458,91	0,00	9 541,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**3 610 733,00**	**3 341 127,38**	**0,00**	**269 605,62**
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	618 420,00	590 072,72	0,00	28 347,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	118,93	0,00	381,07
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**618 920,00**	**590 191,65**	**0,00**	**28 728,35**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 229 653,00**	**3 931 319,03**	**0,00**	**298 333,97**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*153 954,00*	*153 953,20*		*0,80*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***153 954,00***	***153 953,20***		***0,80***
	TOTAL	**4 383 607,00**	**4 085 272,23**	**0,00**	**298 334,77**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**403 964,94**			

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	610 000,00	573 391,00	0,00	36 609,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	653 695,00	600 000,00	0,00	53 695,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**1 263 695,00**	**1 173 391,00**	**0,00**	**90 304,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	403 964,94	403 964,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	59 000,00	16 360,19	0,00	42 639,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total des recettes financières	**463 464,94**	**420 325,13**	**0,00**	**43 139,81**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 727 159,94**	**1 593 716,13**	**0,00**	**133 443,81**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 821 136,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 239 276,00*	*1 239 267,29*		*8,71*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 060 412,00***	***1 239 267,29***		***1 821 144,71***
	TOTAL	**4 787 571,94**	**2 832 983,42**	**0,00**	**1 954 588,52**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 512 990,87		1 512 990,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	568,65		568,65
66	Charges financières	310 299,60	*0,00*	310 299,60
67	Charges exceptionnelles	27 569,12	*467 658,00*	495 227,12
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*771 609,29*	771 609,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 851 428,24**	***1 239 267,29***	**3 090 695,53**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 090 695,53**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*153 953,20*	153 953,20
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)	590 072,72	*0,00*	590 072,72
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)	1 349 668,47	*0,00*	1 349 668,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 991 458,91	*0,00*	1 991 458,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	118,93	*0,00*	118,93
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*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**3 931 319,03**	***153 953,20***	**4 085 272,23**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**403 964,94**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**4 489 237,17**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 204 917,29		1 204 917,29
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	1 173 845,55		1 173 845,55
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 551 826,47	*153 953,20*	2 705 779,67
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**4 930 589,31**	***153 953,20***	**5 084 542,51**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**483 827,21**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 568 369,72**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	573 391,00	0,00	573 391,00
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)	616 360,19	0,00	616 360,19
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	*467 658,00*	467 658,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*771 609,29*	*771 609,29*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 189 751,19**	***1 239 267,29***	**2 429 018,48**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**403 964,94**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 832 983,42**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 661 751,00**	**1 476 396,53**	**36 594,34**	**0,00**	**148 760,13**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	371 835,00	333 665,84	0,00	0,00	38 169,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 004,00	16 320,50	0,00	0,00	3 683,50
6064	Fournitures administratives	750,00	132,24	0,00	0,00	617,76
6068	Autres matières et fournitures	1 745,00	450,83	0,00	0,00	1 294,17
6132	Locations immobilières	100 000,00	88 788,31	0,00	0,00	11 211,69
6135	Locations mobilières	9 539,00	5 418,60	0,00	0,00	4 120,40
614	Charges locatives et de copropriété	141 718,00	110 522,01	23 319,72	0,00	7 876,27
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	129 642,00	114 658,63	0,00	0,00	14 983,37
61523	Entretien, réparations réseaux	22 800,00	22 673,26	0,00	0,00	126,74
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	49 542,00	43 145,74	0,00	0,00	6 396,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 700,00	4 688,52	0,00	0,00	1 011,48
6156	Maintenance	130 283,00	103 928,45	308,70	0,00	26 045,85
6161	Multirisques	13 655,00	13 089,97	0,00	0,00	565,03
6168	Autres	10 800,00	10 299,28	0,00	0,00	500,72
617	Etudes et recherches	2 650,00	1 884,26	0,00	0,00	765,74
618	Divers	113 808,00	100 527,62	11 150,00	0,00	2 130,38
6226	Honoraires	7 854,00	4 000,00	0,00	0,00	3 854,00
6231	Annonces et insertions	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6238	Divers	1 550,00	1 500,00	0,00	0,00	50,00
6248	Divers	487,00	457,05	0,00	0,00	29,95
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6282	Frais de gardiennage	6 227,00	4 164,12	0,00	0,00	2 062,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 630,00	19 326,65	1 815,92	0,00	15 487,43
6287	Remboursements de frais	242 971,00	242 970,15	0,00	0,00	0,85
63512	Taxes foncières	238 571,00	232 777,00	0,00	0,00	5 794,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 110,00	1 007,50	0,00	0,00	102,50
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**600,00**	**568,65**	**0,00**	**0,00**	**31,35**
6541	Créances admises en non-valeur	597,00	566,35	0,00	0,00	30,65
658	Charges diverses de gestion courante	3,00	2,30	0,00	0,00	0,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 662 351,00**	**1 476 965,18**	**36 594,34**	**0,00**	**148 791,48**
66	**Charges financières (b) (5)**	**310 300,00**	**262 503,73**	**47 795,87**	**0,00**	**0,40**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	296 458,00	296 457,60	0,00	0,00	0,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 842,00	-33 953,87	47 795,87	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**37 087,00**	**27 569,12**	**0,00**	**0,00**	**9 517,88**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	221,00	219,54	0,00	0,00	1,46
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	36 866,00	27 349,58	0,00	0,00	9 516,42
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 009 738,00**	**1 767 038,03**	**84 390,21**	**0,00**	**158 309,76**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 821 136,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 239 276,00***	***1 239 267,29***			***8,71***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*467 658,00*	*467 658,00*			*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*771 618,00*	*771 609,29*			*8,71*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 060 412,00***	***1 239 267,29***			***1 821 144,71***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 060 412,00***	***1 239 267,29***			***1 821 144,71***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**5 070 150,00**	**3 006 305,32**	**84 390,21**	**0,00**	**1 979 454,47**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	47 795,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 953,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 842,00

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***1 248 200,00***	***1 204 917,29***	***0,00***	***0,00***	***43 282,71***
7083	Locations diverses	*1 029 400,00*	*987 410,24*	*0,00*	*0,00*	*41 989,76*
7087	Remboursement de frais	*218 800,00*	*217 507,05*	*0,00*	*0,00*	*1 292,95*
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**	**1 170 400,00**	**1 173 845,55**	**0,00**	**0,00**	**-3 445,55**
752	Revenus des immeubles	1 090 400,00	1 094 421,50	0,00	0,00	-4 021,50
7588	Autres	80 000,00	79 424,05	0,00	0,00	575,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 418 600,00**	**2 378 762,84**	**0,00**	**0,00**	**39 837,16**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 500 000,00**	**2 551 826,47**	**0,00**	**0,00**	**-51 826,47**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	614,55	0,00	0,00	-614,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	45 131,42	0,00	0,00	-45 131,42
774	Subventions exceptionnelles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 080,50	0,00	0,00	-6 080,50
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**4 918 600,00**	**4 930 589,31**	**0,00**	**0,00**	**-11 989,31**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***153 954,00***	***153 953,20***			***0,80***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*153 954,00*	*153 953,20*			*0,80*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***153 954,00***	***153 953,20***			***0,80***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**5 072 554,00**	**5 084 542,51**	**0,00**	**0,00**	**-11 988,51**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**483 827,21**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 609 733,00**	**1 349 668,47**	**0,00**	**260 064,53**
2135	Installations générales, agencements	1 556 133,00	1 307 285,19	0,00	248 847,81
2183	Matériel de bureau et informatique	6 500,00	2 809,00	0,00	3 691,00
2184	Mobilier	5 000,00	1 521,25	0,00	3 478,75
2188	Autres immobilisations corporelles	42 100,00	38 053,03	0,00	4 046,97
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**2 001 000,00**	**1 991 458,91**	**0,00**	**9 541,09**
2313	Constructions	2 001 000,00	1 991 458,91	0,00	9 541,09
	Total des dépenses d'équipement	**3 610 733,00**	**3 341 127,38**	**0,00**	**269 605,62**
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**	**618 420,00**	**590 072,72**	**0,00**	**28 347,28**
1641	Emprunts en euros	559 420,00	559 178,77	0,00	241,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	59 000,00	30 893,95	0,00	28 106,05
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**500,00**	**118,93**	**0,00**	**381,07**
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	118,93	0,00	381,07
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**618 920,00**	**590 191,65**	**0,00**	**28 728,35**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 229 653,00**	**3 931 319,03**	**0,00**	**298 333,97**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***153 954,00***	***153 953,20***		***0,80***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***153 954,00***	***153 953,20***		***0,80***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*36 670,00*	*36 669,99*		*0,01*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*41 253,22*	*41 253,22*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*70 071,00*	*70 070,53*		*0,47*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*5 959,78*	*5 959,46*		*0,32*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***153 954,00***	***153 953,20***		***0,80***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**4 383 607,00**	**4 085 272,23**	**0,00**	**298 334,77**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**403 964,94**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**610 000,00**	**573 391,00**	**0,00**	**36 609,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	110 000,00	73 391,00	0,00	36 609,00
1312	Subv. équipt Régions	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**653 695,00**	**600 000,00**	**0,00**	**53 695,00**
1641	Emprunts en euros	653 695,00	600 000,00	0,00	53 695,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 263 695,00**	**1 173 391,00**	**0,00**	**90 304,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**403 964,94**	**403 964,94**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	403 964,94	403 964,94	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**59 000,00**	**16 360,19**	**0,00**	**42 639,81**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total des recettes financières	**463 464,94**	**420 325,13**	**0,00**	**43 139,81**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 727 159,94**	**1 593 716,13**	**0,00**	**133 443,81**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 821 136,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 239 276,00***	***1 239 267,29***		***8,71***
2138	*Autres constructions*	*467 658,00*	*467 658,00*		*0,00*
28031	*Frais d'études*	*6 692,00*	*6 690,63*		*1,37*
28131	*Bâtiments*	*24 229,00*	*24 228,16*		*0,84*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*262 604,00*	*262 602,72*		*1,28*
28138	*Autres constructions*	*30 589,00*	*30 588,00*		*1,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*392 630,00*	*392 628,92*		*1,08*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 576,00*	*5 574,86*		*1,14*
28184	*Mobilier*	*6 849,00*	*6 847,60*		*1,40*
28188	*Autres*	*42 449,00*	*42 448,40*		*0,60*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 060 412,00***	***1 239 267,29***		***1 821 144,71***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 060 412,00***	***1 239 267,29***		***1 821 144,71***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**4 787 571,94**	**2 832 983,42**	**0,00**	**1 954 588,52**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**13 756 516,46**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 756 516,46									
169127DS	DEPFA BANK (ANC.CL)	24/11/1999	24/11/1999	24/02/2000	457 347,05	V	EURIBOR3M	4,500	4,290		A	P	N	A-4
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	2 890 000,00	F	FIXE	3,690	3,590		T	P	O	A-1
18487	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	2 900 000,00	V	TF/EUR-3M	1,840	1,840		T	P	O	B-1
20158302	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	06/04/2012	30/04/2012	31/07/2012	800 000,00	F	FIXE	4,460	4,530		T	P	O	A-1
270343/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 110 000,00	V	TF-CS+MARG.EVOL	3,030	3,140		A	P	O	A-1
322013	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	600 000,00	F	FIXE	3,690	3,800		T	C	O	A-1
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 700,00	V	TF/EUR-3M	2,900	2,950		A	C	O	B-1
8376663A	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,310	4,450		T	C	O	A-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	800 000,00	F	FIXE	3,715	3,810		T	C	O	A-1
9L07251	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	14/09/2009	10/12/2009	25/03/2010	300 000,00	F	FIXE	1,590	1,590		T	P	O	A-1
A030061	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	24/06/2003	25/06/2003	25/09/2003	5 000,00	F	FIXE	3,740	3,790		T	C	O	A-1
AFL/17-348	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	600 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
MIN172597	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	91 469,41	V	EURIBOR12M	3,410	3,210		X	F	O	A-4
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	1 200 000,00	F	FIXE	1,880	1,910		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**13 756 516,46**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**10 190 253,40**					**559 178,77**	**296 330,46**	**0,00**	**50 629,80**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 190 253,40					559 178,77	296 330,46	0,00	50 629,80
169127DS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	37 261,25	0,00	0,00	0,00
17590	N	0,00	A-1	1 932 132,21	10,00	F	FIXE	3,690	128 770,14	75 310,74	0,00	594,13
18487	N	0,00	B-1	2 468 305,00	14,00	V	TF/EUR-3M	1,840	89 862,18	47 105,15	0,00	9 209,52
20158302	N	0,00	A-1	566 137,06	9,00	F	FIXE	4,460	46 870,36	26 563,47	0,00	4 254,03
270343/T1	N	0,00	A-1	1 406 374,29	11,00	F	FIXE	3,050	94 279,23	46 278,48	0,00	119,15
322013	N	0,00	A-1	382 500,00	12,00	F	FIXE	3,690	30 000,00	14 970,64	0,00	3 606,98
358323	N	0,00	B-1	1 980,00	10,00	V	TF/EUR-3M	2,900	180,00	64,03	0,00	33,81
8376663A	N	0,00	A-1	762 500,00	15,00	F	FIXE	4,310	50 000,00	34 685,02	0,00	8 124,65
925515DP	N	0,00	A-1	650 000,00	16,00	F	FIXE	3,715	40 000,00	25 354,88	0,00	6 103,95
9L07251	N	0,00	A-1	221 803,52	16,00	F	FIXE	1,364	11 081,10	3 110,69	0,00	68,57
A030061	N	0,00	A-1	166,67	0,00	F	FIXE	3,740	333,32	14,03	0,00	0,12
AFL/17-348	N	0,00	A-1	600 000,00	24,00	F	FIXE	1,680	0,00	0,00	0,00	5 385,21
MIN172597	N	0,00	A-1	23 497,60	3,00	V	EURIBOR12M	0,000	5 398,24	0,00	0,00	0,00
MIS508928	N	0,00	A-1	1 174 857,05	23,00	F	FIXE	1,880	25 142,95	22 873,33	0,00	13 129,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**10 190 253,40**					**559 178,77**	**296 330,46**	**0,00**	**50 629,80**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	2 900 000,00	2 468 305,00	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	47 105,15	0,00	24,22
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	2 700,00	1 980,00	1	15,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,51		2,900	64,03	0,00	0,02
TOTAL (B)		**2 902 700,00**	**2 470 285,00**						**0,51**			**47 169,18**	**0,00**	**24,24**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**2 902 700,00**	**2 470 285,00**						**0,51**			**47 169,18**	**0,00**	**24,24**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 719 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 470 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de terrains	50	10/02/2017
L	Bâtiments productifs de revenus (non affectés à l'usage du public ou à un S.P.A.)	50	10/02/2017
L	Fourreaux	25	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Matériel de transport terrestre y compris divers véhicules et voitures	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**713 374,00**	**I 713 131,97**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**559 420,00**	**559 178,77**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	559 420,00	559 178,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**153 954,00**	**153 953,20**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*153 954,00*	*153 953,20*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**713 131,97**	**0,00**	**403 964,94**	**1 117 096,91**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 593 254,00**	**III 771 609,29**
Ressources propres externes de l'année (a)		**500,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 592 754,00**	**771 609,29**
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*	*6 692,00*	*6 690,63*
28131	*Bâtiments*	*24 229,00*	*24 228,16*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*262 604,00*	*262 602,72*
28138	*Autres constructions*	*30 589,00*	*30 588,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*392 630,00*	*392 628,92*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 576,00*	*5 574,86*
28184	*Mobilier*	*6 849,00*	*6 847,60*
28188	*Autres*	*42 449,00*	*42 448,40*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 821 136,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**771 609,29**	**0,00**	**0,00**	**403 964,94**	**1 175 574,23**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 117 096,91**
Ressources propres disponibles	IV	**1 175 574,23**
Solde	V = IV – II (3)	**58 477,32**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2015	2015018-HAUT DEBIT POUR LES PARTICULIERS	236 983,49	0,00	25
01/01/2016	2016681-PELOUSE TERRAIN HONNEUR STADE PICOT - PROGRAMME 681	5 995,70	0,00	20
31/12/2016	2016018-HAUT DEBIT POUR LES PARTICULIERS - PROGRAMME 18	139 191,02	0,00	25
31/12/2016	22016640-TERRAIN SYNTHETIQUE - PROGRAMME 640	236,68	0,00	1
01/01/2017	10413-GEC GROUPEMENT ETUDIANTS CATHOLIQUES NANCY	107 425,98	0,00	20
01/01/2017	10414-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE - PROGRAMME 212	323 617,93	0,00	20
01/01/2017	10415-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE	175 184,09	0,00	20
01/01/2017	10416-MARCHE DE GROS A VANDOEUVRE LES NANCY	22 320,74	0,00	20
27/01/2017	10498-11 RUE GABRIEL PERI - IMMEUBLE IRH	2 704,68	0,00	20
07/02/2017	11230-ORDINATEUR DE GESTION DES PANNEAUX LEDS	2 394,00	0,00	5
09/03/2017	10697-CENDRIER SMOKERS STATION	377,96	0,00	1
13/03/2017	10696-PERCEUSE VISSEUSE ET ACCESSOIRES	481,44	0,00	1
28/04/2017	10901-TABLES PLIANTES POLYETHYLENE 183 * 76 * 74 LIFETIME	1 521,25	0,00	1
15/06/2017	11224-CERCLE DE BASKET ET FILETS DE BASKET	1 630,04	0,00	5
21/06/2017	11225-PROTECTION BAS PANNEAUX BASKET	744,00	0,00	5
13/09/2017	11749-PANIERS DE BASKETS PROTECTION - SALLE EISENBACH	3 519,00	0,00	5
18/09/2017	11467-GRILLES DE PROTECTION POUR ENCEINTES	1 863,45	0,00	5
27/09/2017	11681-STAND VITABRI 3 * 3	718,00	0,00	5
28/09/2017	11682-MODULES SUR ROUES	6 728,00	0,00	1
29/09/2017	11603-ASPIRATEUR GD 1010	389,78	0,00	1
03/10/2017	11604-ASPIRATEUR EAU + POUSSIERES	469,44	0,00	1
24/10/2017	12063-COLONNE MOBILE AVEC RUBAN	3 532,50	0,00	5
26/10/2017	11790-COLONNE MOBILE RUBAN ET TAPIS ASSOUAN	1 129,94	0,00	1
31/10/2017	11626-TABLETTES FIXES ET RABATTABLES	5 147,36	0,00	5
13/11/2017	11791-MODULES SUR ROULETTES	6 728,00	0,00	5
30/11/2017	12062-AUTOLAVEUSE ROTOWASH 45B	4 594,12	0,00	5
13/12/2017	12061-CONSOLE ANALOGIQUE MACKIE 1404 VLZ	415,00	0,00	1
31/12/2017	11032-PROPRIETE SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON	0,00	0,00	20
31/12/2017	11133-STADE MARCEL PICOT : PMR CONFORMITE - PROGRAMME 564	183 580,40	0,00	20
31/12/2017	11466-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE - PROGRAMME 211	408 605,37	0,00	20
31/12/2017	11226-ATELIERS ARTISANAUX A PULNOY	61 836,00	0,00	20
31/12/2017	11062-SITE ALSTOM NANCY	18 814,77	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 728 880,13**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2017	11032-PROPRIETE SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON - sortie via certificat administratif du 28-12-17	3 195,23	20	0,00	3 195,23	0,00	-3 195,23
31/12/2017	8124-IMMEUBLE SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON - sortie via certificat administratif du 28-12-17	5 593,31	20	558,00	5 035,31	0,00	-5 035,31
31/12/2017	2012277-PROPRIETE PONT A MOUSSON ST GOBAIN (NANCY) - sortie via certificat administratif du 28-12-17	2 991,26	20	745,00	2 246,26	0,00	-2 246,26
31/12/2017	2013277-PROPRIETE PONT A MOUSSON ST GOBAIN (NANCY) - sortie via certificat administratif du 28-12-17	8 960,13	20	1 792,00	7 168,13	0,00	-7 168,13
31/12/2017	2014277-PROPRIETE PONT A MOUSSON ST GOBAIN (NANCY) - sortie via certificat administratif du 28-12-17	26 580,53	20	3 987,00	22 593,53	0,00	-22 593,53
31/12/2017	8789-IMMEUBLE SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON - sortie via certificat administratif du 28-12-17	2 450,65	20	122,53	2 236,15	0,00	-2 236,15
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**49 771,11**					**-42 474,61**

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

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	855 509,23
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**855 509,23**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**4 930 589,31**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**17,35**

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	Subventions exceptionnelles d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	467 658,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	600 000,00	600 000,00	0,00
TOTAL					**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 3108 DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT ET DU TRES HAUT DEBIT	102 000,00	37 192,00	139 192,00	139 191,00	0,00	1,00	0,00
2016 - 3201 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	596 250,00	0,00	596 250,00	46 803,00	263 450,00	443 771,00	105 676,00
2016 - 3101 DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE	678 000,00	-548 972,00	129 028,00	55 028,00	139 000,00	-36 621,00	110 621,00
2016 - 2110 GRANDS EVENEMENTS ET GRANDS EQUIPEMENTS	4 370 600,00	1 165 366,00	5 535 966,00	1 229 873,00	3 208 283,00	1 181 263,00	3 124 830,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2017

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600137	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CONGRES - EVENEMENTS (2)

ANNEE 2017

(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 240

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 241
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 244
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 245
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 248
B2 - Balance générale du budget - Recettes 249

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 250
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 251
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 252
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 253
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 254

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 255
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 259
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 261
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 262
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 264
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 265
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
A6 - Etat des charges transférées 266
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 267
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
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 268
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 269
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 270
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) 271
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 272

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 336 372,45	G 9 216 211,68	G-A 3 879 839,23
	Section d'investissement	B 4 375 968,65	H 4 689 204,77	H-B 313 236,12
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 257 079,37 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 2 180 408,43 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 892 749,53	Q= G+H+I+J 14 162 495,82	=Q-P 2 269 746,29

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 5 336 372,45	= G+I+K 9 473 291,05	4 136 918,60
	Section d'investissement	= B+D+F 6 556 377,08	= H+J+L 4 689 204,77	-1 867 172,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 892 749,53	= G+H+I+J+K+L 14 162 495,82	2 269 746,29

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 745 900,00	2 556 478,17	0,00	0,00	189 421,83
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	12 200,00	12 157,05	0,00	0,00	42,95
Total des dépenses de gestion courante		**2 758 100,00**	**2 568 635,22**	**0,00**	**0,00**	**189 464,78**
66	Charges financières	1 467 500,00	915 096,50	520 294,98	0,00	32 108,52
67	Charges exceptionnelles	35 930,00	35 829,50	0,00	0,00	100,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**4 261 530,00**	**3 519 561,22**	**520 294,98**	**0,00**	**221 673,80**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 924 940,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 296 560,00*	*1 296 516,25*			*43,75*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 221 500,00***	***1 296 516,25***			***1 924 983,75***
TOTAL		**7 483 030,00**	**4 816 077,47**	**520 294,98**	**0,00**	**2 146 657,55**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	11 054,28	0,00	0,00	-54,28
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	828 243,00	817 485,33	0,00	0,00	10 757,67
Total des recettes de gestion courante		**839 243,00**	**828 539,61**	**0,00**	**0,00**	**10 703,39**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 779 196,00	8 387 672,07	0,00	0,00	-1 608 476,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**7 618 439,00**	**9 216 211,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 597 772,68**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**7 618 439,00**	**9 216 211,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 597 772,68**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**257 079,37**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	342 800,00	107 066,43	0,00	235 733,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	223 200,00	0,00	0,00	223 200,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**566 000,00**	**107 066,43**	**0,00**	**458 933,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 221 500,00	3 221 047,36	0,00	452,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**3 221 500,00**	**3 221 047,36**	**0,00**	**452,64**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 787 500,00**	**3 328 113,79**	**0,00**	**459 386,21**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 401 151,00*	*1 047 854,86*		*353 296,14*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 401 151,00***	***1 047 854,86***		***353 296,14***
	TOTAL	**5 188 651,00**	**4 375 968,65**	**0,00**	**812 682,35**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**2 180 408,43**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	164 425,23	0,00	-164 425,23
	Total des recettes d'équipement	**566 000,00**	**164 425,23**	**0,00**	**401 574,77**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 180 408,43	2 180 408,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**2 180 408,43**	**2 180 408,43**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 746 408,43**	**2 344 833,66**	**0,00**	**401 574,77**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 924 940,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 296 560,00*	*1 296 516,25*		*43,75*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 401 151,00*	*1 047 854,86*		*353 296,14*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***4 622 651,00***	***2 344 371,11***		***2 278 279,89***
	TOTAL	**7 369 059,43**	**4 689 204,77**	**0,00**	**2 679 854,66**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 556 478,17		2 556 478,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 157,05		12 157,05
66	Charges financières	1 435 391,48	*0,00*	1 435 391,48
67	Charges exceptionnelles	35 829,50	*0,00*	35 829,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 296 516,25*	1 296 516,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**4 039 856,20**	***1 296 516,25***	**5 336 372,45**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 336 372,45**

	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	*0,00*	0,00
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)	3 221 047,36	*0,00*	3 221 047,36
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)	107 066,43	*0,00*	107 066,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*1 047 854,86*	1 047 854,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**3 328 113,79**	***1 047 854,86***	**4 375 968,65**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**2 180 408,43**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 556 377,08**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 054,28		11 054,28
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	817 485,33		817 485,33
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	8 387 672,07	*0,00*	8 387 672,07
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**9 216 211,68**	***0,00***	**9 216 211,68**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**257 079,37**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9 473 291,05**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	164 425,23	*1 047 854,86*	1 212 280,09
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*		*1 272 235,00*	*1 272 235,00*
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			*24 281,25*	*24 281,25*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**164 425,23**	***2 344 371,11***	**2 508 796,34**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 180 408,43**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 689 204,77**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 745 900,00**	**2 556 478,17**	**0,00**	**0,00**	**189 421,83**
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	54 900,00	12 191,63	0,00	0,00	42 708,37
6161	Multirisques	36 500,00	32 831,24	0,00	0,00	3 668,76
618	Divers	2 300 900,00	2 207 661,30	0,00	0,00	93 238,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6238	Divers	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
63512	Taxes foncières	314 700,00	303 794,00	0,00	0,00	10 906,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**12 200,00**	**12 157,05**	**0,00**	**0,00**	**42,95**
6542	Créances éteintes	12 199,00	12 156,92	0,00	0,00	42,08
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	0,13	0,00	0,00	0,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**2 758 100,00**	**2 568 635,22**	**0,00**	**0,00**	**189 464,78**
66	**Charges financières (b) (5)**	**1 467 500,00**	**915 096,50**	**520 294,98**	**0,00**	**32 108,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 467 500,00	1 464 482,74	0,00	0,00	3 017,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-549 386,24	520 294,98	0,00	29 091,26
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**35 930,00**	**35 829,50**	**0,00**	**0,00**	**100,50**
678	Autres charges exceptionnelles	35 930,00	35 829,50	0,00	0,00	100,50
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**4 261 530,00**	**3 519 561,22**	**520 294,98**	**0,00**	**221 673,80**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 924 940,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 296 560,00***	***1 296 516,25***			***43,75***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 272 260,00*	*1 272 235,00*			*25,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*24 300,00*	*24 281,25*			*18,75*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 221 500,00***	***1 296 516,25***			***1 924 983,75***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 221 500,00***	***1 296 516,25***			***1 924 983,75***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 483 030,00**	**4 816 077,47**	**520 294,98**	**0,00**	**2 146 657,55**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	520 294,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	549 386,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 091,26

(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 provisionssemi-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**	***11 000,00***	***11 054,28***	***0,00***	***0,00***	***-54,28***
703	Ventes de produits résiduels	*11 000,00*	*11 054,28*	*0,00*	*0,00*	*-54,28*
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**	**828 243,00**	**817 485,33**	**0,00**	**0,00**	**10 757,67**
757	Redevances des fermiers, concession..	828 240,00	817 483,00	0,00	0,00	10 757,00
7588	Autres	3,00	2,33	0,00	0,00	0,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**839 243,00**	**828 539,61**	**0,00**	**0,00**	**10 703,39**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 779 196,00**	**8 387 672,07**	**0,00**	**0,00**	**-1 608 476,07**
774	Subventions exceptionnelles	6 779 000,00	6 779 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	196,00	1 608 672,07	0,00	0,00	-1 608 476,07
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**7 618 439,00**	**9 216 211,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 597 772,68**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 618 439,00**	**9 216 211,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 597 772,68**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**257 079,37**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**342 800,00**	**107 066,43**	**0,00**	**235 733,57**
2135	Installations générales, agencements	342 800,00	107 066,43	0,00	235 733,57
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**223 200,00**	**0,00**	**0,00**	**223 200,00**
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	183 200,00	0,00	0,00	183 200,00
	Total des dépenses d'équipement	**566 000,00**	**107 066,43**	**0,00**	**458 933,57**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 221 500,00**	**3 221 047,36**	**0,00**	**452,64**
1641	Emprunts en euros	3 221 500,00	3 221 047,36	0,00	452,64
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**3 221 500,00**	**3 221 047,36**	**0,00**	**452,64**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**3 787 500,00**	**3 328 113,79**	**0,00**	**459 386,21**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***1 401 151,00***	***1 047 854,86***		***353 296,14***
2313	*Constructions*	*1 401 151,00*	*1 047 854,86*		*353 296,14*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 401 151,00***	***1 047 854,86***		***353 296,14***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**5 188 651,00**	**4 375 968,65**	**0,00**	**812 682,35**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 180 408,43**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**566 000,00**	**0,00**	**0,00**	**566 000,00**
1641	Emprunts en euros	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**164 425,23**	**0,00**	**-164 425,23**
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	164 425,23	0,00	-164 425,23
	Total des recettes d'équipement	**566 000,00**	**164 425,23**	**0,00**	**401 574,77**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 180 408,43**	**2 180 408,43**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 180 408,43	2 180 408,43	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**2 180 408,43**	**2 180 408,43**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 746 408,43**	**2 344 833,66**	**0,00**	**401 574,77**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 924 940,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 296 560,00***	***1 296 516,25***		***43,75***
28031	*Frais d'études*	*13 970,00*	*13 961,00*		*9,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*280,00*	*279,00*		*1,00*
28131	*Bâtiments*	*1 247 870,00*	*1 247 866,00*		*4,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 030,00*	*10 028,00*		*2,00*
28184	*Mobilier*	*110,00*	*101,00*		*9,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24 300,00*	*24 281,25*		*18,75*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 221 500,00***	***1 296 516,25***		***1 924 983,75***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***1 401 151,00***	***1 047 854,86***		***353 296,14***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 401 151,00*	*1 047 854,86*		*353 296,14*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***4 622 651,00***	***2 344 371,11***		***2 278 279,89***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**7 369 059,43**	**4 689 204,77**	**0,00**	**2 679 854,66**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**61 012 500,04**									
1641 Emprunts en euros (total)					61 012 500,04									
1089	SOCIETE GENERALE	20/10/2014	03/11/2014	03/11/2015	14 500 000,00	F	FIXE	1,955	1,980		A	C	O	A-1
322013	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	6 700 000,00	F	FIXE	3,690	3,800		T	C	O	A-1
919	SOCIETE GENERALE	12/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	10 000 000,00	F	FIXE	3,587	3,690		T	C	O	B-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	9 500 000,00	F	FIXE	3,715	3,810		T	C	O	A-1
AFL/16-139	AGENCE FRANCE LOCALE	05/04/2016	08/04/2016	20/03/2017	9 712 500,04	F	FIXE	1,300	1,320		A	C	O	A-1
MON276796	DEXIA CREDIT LOCAL	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	6 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	O	A-1
MON507858	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	4 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,190		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**61 012 500,04**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**49 798 721,99**					**3 221 047,36**	**1 464 482,73**	**0,00**	**520 294,98**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		49 798 721,99					3 221 047,36	1 464 482,73	0,00	520 294,98
1089	N	0,00	A-1	12 325 000,00	16,00	F	FIXE	1,955	725 000,00	258 670,94	0,00	39 489,64
322013	N	0,00	A-1	4 271 250,00	12,00	F	FIXE	3,690	335 000,00	167 172,12	0,00	40 277,89
919	N	0,00	B-1	7 875 000,00	15,00	F	FIXE	3,587	500 000,00	297 745,90	0,00	47 864,03
925515DP	N	0,00	A-1	7 718 750,00	16,00	F	FIXE	3,715	475 000,00	301 089,14	0,00	72 484,42
AFL/16-139	N	0,00	A-1	9 065 000,04	13,00	F	FIXE	1,300	647 500,00	121 352,29	0,00	93 948,65
MON276796	N	0,00	A-1	4 863 721,95	9,00	F	FIXE	4,510	378 547,36	236 426,34	0,00	219 353,86
MON507858	N	0,00	A-1	3 680 000,00	22,00	F	FIXE	2,170	160 000,00	82 026,00	0,00	6 876,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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

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)	
Total général		0,00		49 798 721,99					3 221 047,36	1 464 482,73	0,00	520 294,98

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
919	SOCIETE GENERALE	10 000 000,00	7 875 000,00	1	20,00		3,587	3,587	0,00		3,587	297 745,90	0,00	15,81
TOTAL (B)		**10 000 000,00**	**7 875 000,00**						**0,00**			**297 745,90**	**0,00**	**15,81**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**10 000 000,00**	**7 875 000,00**						**0,00**			**297 745,90**	**0,00**	**15,81**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 923 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de terrains	50	10/02/2017
L	Bâtiments productifs de revenus (non affectés à l'usage du public ou à un S.P.A.)	50	10/02/2017
L	Fourreaux	25	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Mobilier	12	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	10/02/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	10/02/2017
L	Voitures	5	10/02/2017
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau, matériel informatique, matériel de nettoyage	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	2	10/02/2017
L	Logiciels	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 221 500,00**	**I 3 221 047,36**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 221 500,00**	**3 221 047,36**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 221 500,00	3 221 047,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 221 047,36**	**0,00**	**2 180 408,43**	**5 401 455,79**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 221 500,00**	**III 1 296 516,25**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 221 500,00**	**1 296 516,25**
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*	*13 970,00*	*13 961,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*280,00*	*279,00*
28131	*Bâtiments*	*1 247 870,00*	*1 247 866,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 030,00*	*10 028,00*
28184	*Mobilier*	*110,00*	*101,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24 300,00*	*24 281,25*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 924 940,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 296 516,25**	**0,00**	**0,00**	**2 180 408,43**	**3 476 924,68**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 401 455,79**
Ressources propres disponibles	IV	**3 476 924,68**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 924 531,11**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**291 375,00**	**48 562,50**	**24 281,25**	**218 531,25**
2017	Indemnité de réaménagement d'emprunt Dexia	12	01/04/2016	291 375,00	48 562,50	24 281,25	218 531,25

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	20161-NOUVEAU CENTRE DES CONGRES - PROGRAMME 1	1 063 525,38	0,00	50
01/01/2017	10562-CENTRE DES CONGRES PROUVE	26 027,41	0,00	20
01/01/2017	10417-PARC DES EXPOSITIONS	81 039,02	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 170 591,81**	**0,00**	

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

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	4 685 530,09
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**4 685 530,09**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**9 216 211,68**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**50,84**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**9 712 500,04**	**9 065 000,04**	**768 852,29**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**9 712 500,04**	**9 065 000,04**	**768 852,29**
2016	Refinancement RA Dexia n°mon278010	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	9 712 500,04	9 065 000,04	768 852,29
TOTAL					**9 712 500,04**	**9 065 000,04**	**768 852,29**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 3203 CENTRE DE CONGRES - PARC DES EXPOSITIONS	170 700,00	1 024 719,00	1 195 419,00	103 225,00	566 000,00	985 128,00	107 066,00

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

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (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
Délégation de service public (3)				
20/12/2013 - Affermage	SPL GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	1 649 280,00
04/07/2014 - Affermage	SPL GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	557 662,80
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
25/11/2011 - Détention d'une part du capital	SPL GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	205 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2017

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600145	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

(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 278

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 279
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 282
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 283
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 286
B2 - Balance générale du budget - Recettes 287

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 288
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 290
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 291
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 292
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 293

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 294
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 300
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 302
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 303
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 304
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 305
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
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 306
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 307
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 308
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 309
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 310
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 311
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 312
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) 315
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 316

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 319

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires par délibération du 10 février 2017.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 69 415 621,85	G 72 989 581,65	G-A 3 573 959,80
	Section d'investissement	B 24 168 042,21	H 23 790 326,44	H-B -377 715,77
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 599 086,18 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 755 705,38 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 94 339 369,44	Q= G+H+I+J 97 378 994,27	=Q-P 3 039 624,83

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 69 415 621,85	= G+I+K 73 588 667,83	4 173 045,98
	Section d'investissement	= B+D+F 24 923 747,59	= H+J+L 23 790 326,44	-1 133 421,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 94 339 369,44	= G+H+I+J+K+L 97 378 994,27	3 039 624,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 724 885,00	7 462 658,18	57 054,78	0,00	205 172,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 012 470,00	955 008,82	0,00	0,00	57 461,18
014	Atténuations de produits	160 000,00	130 460,52	0,00	0,00	29 539,48
65	Autres charges de gestion courante	42 631 532,00	42 135 480,69	7 127,97	0,00	488 923,34
Total des dépenses de gestion courante		**51 528 887,00**	**50 683 608,21**	**64 182,75**	**0,00**	**781 096,04**
66	Charges financières	4 012 850,00	2 404 869,56	1 439 171,25	0,00	168 809,19
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**55 543 737,00**	**53 088 477,77**	**1 503 354,00**	**0,00**	**951 905,23**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 041 132,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*14 872 910,00*	*14 823 790,08*			*49 119,92*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***15 914 042,00***	***14 823 790,08***			***1 090 251,92***
TOTAL		**71 457 779,00**	**67 912 267,85**	**1 503 354,00**	**0,00**	**2 042 157,15**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 999,00	85 248,33	0,00	0,00	13 750,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	55 250 000,00	48 969 335,44	7 400 000,00	0,00	-1 119 335,44
74	Subventions d'exploitation	2 881 485,00	2 856 588,54	0,00	0,00	24 896,46
75	Autres produits de gestion courante	1 921 550,00	2 554 691,89	0,00	0,00	-633 141,89
Total des recettes de gestion courante		**60 152 034,00**	**54 465 864,20**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 713 830,20**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 032 942,00	9 021 721,27	0,00	0,00	11 220,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**69 184 976,00**	**63 487 585,47**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 702 609,47**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 109 540,00*	2 101 996,18			7 543,82
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 109 540,00***	***2 101 996,18***			***7 543,82***
TOTAL		**71 294 516,00**	**65 589 581,65**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 695 065,65**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**599 086,18**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	850 000,00	710 154,16	0,00	139 845,84
21	Immobilisations corporelles	6 173 250,00	5 959 297,69	0,00	213 952,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 150 300,00	1 793 982,10	0,00	356 317,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**9 173 550,00**	**8 463 433,95**	**0,00**	**710 116,05**
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	13 704 970,00	13 602 612,08	0,00	102 357,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**13 704 970,00**	**13 602 612,08**	**0,00**	**102 357,92**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**22 878 520,00**	**22 066 046,03**	**0,00**	**812 473,97**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 109 540,00*	*2 101 996,18*		*7 543,82*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 109 540,00***	***2 101 996,18***		***7 543,82***
	TOTAL	**24 988 060,00**	**24 168 042,21**	**0,00**	**820 017,79**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**755 705,38**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 206 068,00	1 207 401,80	0,00	-1 333,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 835 928,00	7 000 000,00	0,00	835 928,00
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	32 022,00	3 429,18	0,00	28 592,82
	Total des recettes d'équipement	**9 074 018,00**	**8 210 830,98**	**0,00**	**863 187,02**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	755 705,38	755 705,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**755 705,38**	**755 705,38**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**9 829 723,38**	**8 966 536,36**	**0,00**	**863 187,02**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 041 132,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*14 872 910,00*	*14 823 790,08*		*49 119,92*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***15 914 042,00***	***14 823 790,08***		***1 090 251,92***
	TOTAL	**25 743 765,38**	**23 790 326,44**	**0,00**	**1 953 438,94**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 519 712,96		7 519 712,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	955 008,82		955 008,82
014	Atténuations de produits	130 460,52		130 460,52
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 142 608,66		42 142 608,66
66	Charges financières	3 844 040,81	*0,00*	3 844 040,81
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*14 823 790,08*	14 823 790,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**54 591 831,77**	***14 823 790,08***	**69 415 621,85**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**69 415 621,85**

	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	*2 101 996,18*	2 101 996,18
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)	13 602 612,08	*0,00*	13 602 612,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	710 154,16	*0,00*	710 154,16
21	Immobilisations corporelles (6)	5 959 297,69	*0,00*	5 959 297,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 793 982,10	*0,00*	1 793 982,10
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(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*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**22 066 046,03**	***2 101 996,18***	**24 168 042,21**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**755 705,38**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**24 923 747,59**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 248,33		85 248,33
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	56 369 335,44		56 369 335,44
74	Subventions d'exploitation	2 856 588,54		2 856 588,54
75	Autres produits de gestion courante	2 554 691,89		2 554 691,89
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	9 021 721,27	*2 101 996,18*	11 123 717,45
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**70 887 585,47**	***2 101 996,18***	**72 989 581,65**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**599 086,18**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**73 588 667,83**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 207 401,80	0,00	1 207 401,80
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)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 429,18	*0,00*	3 429,18
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*		*14 823 790,08*	*14 823 790,08*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**8 210 830,98**	***14 823 790,08***	**23 034 621,06**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**755 705,38**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 790 326,44**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**7 724 885,00**	**7 462 658,18**	**57 054,78**	**0,00**	**205 172,04**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 000,00	38 911,92	0,00	0,00	6 088,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
611	Sous-traitance générale	5 760 670,00	5 747 923,23	0,00	0,00	12 746,77
6132	Locations immobilières	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
6135	Locations mobilières	69 000,00	51 630,95	4 884,00	0,00	12 485,05
614	Charges locatives et de copropriété	43 395,00	43 391,42	0,00	0,00	3,58
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	192 600,00	180 838,71	9 026,22	0,00	2 735,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	331,20	0,00	0,00	168,80
6156	Maintenance	574 850,00	571 610,94	1 656,24	0,00	1 582,82
617	Etudes et recherches	180 000,00	174 905,30	0,00	0,00	5 094,70
618	Divers	4 295,00	565,00	0,00	0,00	3 730,00
6226	Honoraires	215 669,00	110 102,97	36 430,00	0,00	69 136,03
6228	Divers	500,00	0,00	254,00	0,00	246,00
6231	Annonces et insertions	8 590,00	7 910,00	0,00	0,00	680,00
6236	Catalogues et imprimés	17 290,00	0,00	0,00	0,00	17 290,00
6238	Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6248	Divers	140 960,00	112 198,79	4 804,32	0,00	23 956,89
6251	Voyages et déplacements	4 400,00	4 364,96	0,00	0,00	35,04
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 729,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	12 438,88	0,00	0,00	61,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6287	Remboursements de frais	302 117,00	301 448,45	0,00	0,00	668,55
63512	Taxes foncières	116 900,00	103 236,00	0,00	0,00	13 664,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 050,00	849,46	0,00	0,00	2 200,54
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 012 470,00**	**955 008,82**	**0,00**	**0,00**	**57 461,18**
6331	Versement de transport	10 220,00	9 785,66	0,00	0,00	434,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 950,00	4 403,37	0,00	0,00	546,63
6411	Salaires, appointements, commissions	530 317,00	510 910,10	0,00	0,00	19 406,90
6413	Primes et gratifications	152 070,00	137 756,95	0,00	0,00	14 313,05
6414	Indemnités et avantages divers	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	235 360,00	223 693,67	0,00	0,00	11 666,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 850,00	32 396,00	0,00	0,00	8 454,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 020,00	657,58	0,00	0,00	2 362,42
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 950,00	1 875,05	0,00	0,00	74,95
6471	Prestations directes	2 045,00	1 906,68	0,00	0,00	138,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	55,00	51,14	0,00	0,00	3,86
648	Autres charges de personnel	31 573,00	31 572,62	0,00	0,00	0,38
014	**Atténuations de produits (4)**	**160 000,00**	**130 460,52**	**0,00**	**0,00**	**29 539,48**
739	Restitut° taxe Versement Transport	160 000,00	130 460,52	0,00	0,00	29 539,48
65	**Autres charges de gestion courante**	**42 631 532,00**	**42 135 480,69**	**7 127,97**	**0,00**	**488 923,34**
65732	Subv. exploitat° Régions	15 800,00	0,00	7 127,97	0,00	8 672,03
65734	Subv. exploitat° Communes	1 000,00	255,06	0,00	0,00	744,94
65735	Subv. exploitat° groupements	1 314 999,00	1 222 556,39	0,00	0,00	92 442,61
65737	Subv. exploitat° autres EPL	31 998,00	17 198,54	0,00	0,00	14 799,46
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	41 267 732,00	40 895 468,00	0,00	0,00	372 264,00
658	Charges diverses de gestion courante	3,00	2,70	0,00	0,00	0,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**51 528 887,00**	**50 683 608,21**	**64 182,75**	**0,00**	**781 096,04**
66	**Charges financières (b) (5)**	**4 012 850,00**	**2 404 869,56**	**1 439 171,25**	**0,00**	**168 809,19**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 012 850,00	3 863 609,82	0,00	0,00	149 240,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 458 740,26	1 439 171,25	0,00	19 569,01
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**55 543 737,00**	**53 088 477,77**	**1 503 354,00**	**0,00**	**951 905,23**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 041 132,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***14 872 910,00***	***14 823 790,08***			***49 119,92***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*14 872 910,00*	*14 823 790,08*			*49 119,92*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***15 914 042,00***	***14 823 790,08***			***1 090 251,92***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***15 914 042,00***	***14 823 790,08***			***1 090 251,92***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**71 457 779,00**	**67 912 267,85**	**1 503 354,00**	**0,00**	**2 042 157,15**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 439 171,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 458 740,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19 569,01

(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 provisionssemi-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**	***98 999,00***	***85 248,33***	***0,00***	***0,00***	***13 750,67***
7083	Locations diverses	*8 334,00*	*8 333,33*	*0,00*	*0,00*	*0,67*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*80 665,00*	*71 997,00*	*0,00*	*0,00*	*8 668,00*
7087	Remboursement de frais	*10 000,00*	*4 918,00*	*0,00*	*0,00*	*5 082,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**55 250 000,00**	**48 969 335,44**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 119 335,44**
734	Versement de transport	55 250 000,00	48 969 335,44	7 400 000,00	0,00	-1 119 335,44
74	**Subventions d'exploitation**	**2 881 485,00**	**2 856 588,54**	**0,00**	**0,00**	**24 896,46**
7471	Subv. exploitat° État	1 435 000,00	1 434 607,00	0,00	0,00	393,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 240 587,00	1 240 552,95	0,00	0,00	34,05
7473	Subv. exploitat° Départements	399,00	398,36	0,00	0,00	0,64
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	205 499,00	181 030,23	0,00	0,00	24 468,77
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 921 550,00**	**2 554 691,89**	**0,00**	**0,00**	**-633 141,89**
752	Revenus des immeubles	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	662 029,21	0,00	0,00	-662 029,21
757	Redevances des fermiers, concession..	1 200 000,00	1 191 780,84	0,00	0,00	8 219,16
7588	Autres	719 800,00	699 131,84	0,00	0,00	20 668,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**60 152 034,00**	**54 465 864,20**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 713 830,20**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**9 032 942,00**	**9 021 721,27**	**0,00**	**0,00**	**11 220,73**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1,00	0,27	0,00	0,00	0,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	8 911 179,00	8 911 179,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
778	Autres produits exceptionnels	117 187,00	108 667,00	0,00	0,00	8 520,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**69 184 976,00**	**63 487 585,47**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 702 609,47**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 109 540,00***	***2 101 996,18***			***7 543,82***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 109 540,00*	*2 101 996,18*			*7 543,82*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 109 540,00***	***2 101 996,18***			***7 543,82***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**71 294 516,00**	**65 589 581,65**	**7 400 000,00**	**0,00**	**-1 695 065,65**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**599 086,18**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**850 000,00**	**710 154,16**	**0,00**	**139 845,84**
2031	Frais d'études	850 000,00	710 154,16	0,00	139 845,84
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**6 173 250,00**	**5 959 297,69**	**0,00**	**213 952,31**
2135	Installations générales, agencements	230 250,00	118 493,24	0,00	111 756,76
2153	Installations à caractère spécifique	70 000,00	2 493,40	0,00	67 506,60
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 563 000,00	5 551 693,00	0,00	11 307,00
2183	Matériel de bureau et informatique	300 000,00	286 618,05	0,00	13 381,95
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**2 150 300,00**	**1 793 982,10**	**0,00**	**356 317,90**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 150 300,00	1 793 982,10	0,00	356 317,90
	Total des dépenses d'équipement	**9 173 550,00**	**8 463 433,95**	**0,00**	**710 116,05**
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**	**13 704 970,00**	**13 602 612,08**	**0,00**	**102 357,92**
1641	Emprunts en euros	13 704 970,00	13 602 612,08	0,00	102 357,92
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**13 704 970,00**	**13 602 612,08**	**0,00**	**102 357,92**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**22 878 520,00**	**22 066 046,03**	**0,00**	**812 473,97**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***2 109 540,00***	***2 101 996,18***		***7 543,82***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 109 540,00***	***2 101 996,18***		***7 543,82***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*1 486 281,00*	*1 478 772,73*		*7 508,27*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*8 010,00*	*8 000,00*		*10,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*35 070,00*	*35 060,02*		*9,98*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*9 970,00*	*9 960,22*		*9,78*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*331 639,00*	*331 634,08*		*4,92*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*238 570,00*	*238 569,13*		*0,87*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 109 540,00***	***2 101 996,18***		***7 543,82***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**24 988 060,00**	**24 168 042,21**	**0,00**	**820 017,79**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**755 705,38**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 206 068,00**	**1 207 401,80**	**0,00**	**-1 333,80**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 159 282,00	1 156 839,14	0,00	2 442,86
1312	Subv. équipt Régions	46 786,00	46 785,16	0,00	0,84
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 777,50	0,00	-3 777,50
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**7 835 928,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**835 928,00**
1641	Emprunts en euros	7 835 928,00	7 000 000,00	0,00	835 928,00
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**	**32 022,00**	**3 429,18**	**0,00**	**28 592,82**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 022,00	3 429,18	0,00	28 592,82
	Total des recettes d'équipement	**9 074 018,00**	**8 210 830,98**	**0,00**	**863 187,02**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**755 705,38**	**755 705,38**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	755 705,38	755 705,38	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**755 705,38**	**755 705,38**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**9 829 723,38**	**8 966 536,36**	**0,00**	**863 187,02**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 041 132,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***14 872 910,00***	***14 823 790,08***		***49 119,92***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*18 881,00*	*18 881,00*		*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*24 620,00*	*24 617,46*		*2,54*
28131	*Bâtiments*	*175 930,00*	*175 927,76*		*2,24*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*268 568,00*	*268 567,37*		*0,63*
28138	*Autres constructions*	*39 740,00*	*39 731,00*		*9,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*775 470,00*	*775 465,62*		*4,38*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*3 918 401,00*	*3 918 400,11*		*0,89*
28154	*Matériel industriel*	*6 730,00*	*6 720,00*		*10,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*7 256 909,00*	*7 207 848,20*		*49 060,80*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*16 420,00*	*16 413,93*		*6,07*
28181	*Installations générales, agencements*	*27 150,00*	*27 145,25*		*4,75*
28182	*Matériel de transport*	*1 117 900,00*	*1 117 890,00*		*10,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*287 971,00*	*287 970,47*		*0,53*
28184	*Mobilier*	*68 160,00*	*68 152,51*		*7,49*
28188	*Autres*	*870 060,00*	*870 059,40*		*0,60*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***15 914 042,00***	***14 823 790,08***		***1 090 251,92***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***15 914 042,00***	***14 823 790,08***		***1 090 251,92***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**25 743 765,38**	**23 790 326,44**	**0,00**	**1 953 438,94**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**273 517 682,66**									
1641 Emprunts en euros (total)					273 517 682,66									
0044520G	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	2 611 029,07	F	FIXE	2,860	2,930		T	P	O	A-1
1094642	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/07/2007	06/09/2007	01/08/2008	10 000 000,00	V	LIVRETA	2,700	3,420		A	P	O	A-1
1141686	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2009	01/07/2010	01/10/2010	8 100 000,00	V	LIVRETA	2,500	3,450		A	P	O	A-1
1210987	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	01/02/2012	01/05/2012	10 000 000,00	V	LEP	2,750	4,190		T	C	O	A-1
1242162	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	28/01/2013	01/01/2014	13 700 000,00	F	FIXE	3,060	3,060		A	P	O	A-1
1260381	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	02/01/2014	01/01/2015	13 700 000,00	F	FIXE	3,370	3,370		A	P	O	A-1
134843	CREDIT AGRICOLE CIB	27/05/2003	20/06/2003	10/06/2004	6 500 000,00	V	TAG12M	0,676	2,210		A	C	O	A-1
142583/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	29/12/2003	01/09/2004	01/12/2004	6 400 000,00	V	FIXE-ST	0,950	2,210		T	P	O	A-1
169127DS	DEPFA BANK (ANC.CL)	24/11/1999	24/11/1999	24/02/2000	10 061 635,14	V	EURIBOR3M	4,500	4,290		A	P	N	A-4
17986	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	16/12/2009	16/01/2010	700 000,00	F	FIXE	3,140	3,080		A	P	O	A-1
20575/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	28/08/2000	28/08/2000	28/08/2001	18 293 882,07	F	FIXE	5,620	5,620		A	P	O	A-4
20575/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	28/12/2000	28/12/2000	15/03/2001	10 671 431,21	V	EURIBOR3M	4,500	4,200		A	P	O	A-4
20575/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	20/03/2001	02/04/2001	15/06/2001	18 293 882,07	V	EURIBOR3M	4,500	4,210		A	P	O	A-4
270343/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	1 470 000,00	V	TF-CS+MARG.EVOL	3,030	3,140		A	P	O	A-1
292493	CREDIT AGRICOLE CIB	05/11/2008	15/11/2008	15/02/2009	10 000 000,00	F	FIXE	3,095	3,520		T	P	O	A-1
6928273Z	CREDIT FONCIER (GPE CE)	05/11/2008	28/11/2008	30/01/2009	3 700 000,00	F	FIXE	3,535	3,430		T	P	O	A-1
704557DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	01/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	6 700 000,00	F	FIXE	4,560	4,580		A	P	O	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
82052/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	07/02/2013	03/12/2013	03/03/2014	17 300 000,00	F	FIXE	2,873	2,900		T	P	O	A-1
82052/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	1 300 000,00	F	FIXE	2,884	2,920		T	P	O	A-1
A050242 (14L10061)	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	22/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	3 375 000,00	V	TF/CMS10-2	3,110	3,030		T	P	O	A-1
AFL/17-348	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	7 000 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
CFF 778031792L	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/08/2001	27/12/2002	01/04/2003	6 700 000,00	F	FIXE	2,500	2,880		T	P	O	A-1
CFF 778097492Z/1	CREDIT FONCIER (GPE CE)	13/11/2000	13/11/2000	01/11/2001	18 293 882,07	F	FIXE	5,500	5,500		A	P	O	A-4
CRED.MUT.06/06	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	20/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	11 600 000,00	F	FIXE	3,700	3,640		A	P	O	A-1
DGI-2000	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE	22/08/2000	22/08/2000	22/02/2001	9 146 941,03	V	EURIBOR6M	4,260	4,240		S	P	O	A-4
MIS265768	DEXIA CREDIT LOCAL	08/07/2009	02/10/2009	01/02/2010	10 000 000,00	F	FIXE	3,150	2,990		T	P	O	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	5 271 000,00	F	FIXE	1,880	1,910		A	P	O	A-1
MIS508928/R	CAFFIL	10/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	5 900 000,00	V	TF/CMS-GBP-CHF	3,250	3,740		A	P	O	A-1
MON507857	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/06/2016	10 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,180		S	C	O	A-1
MON507858	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,190		T	C	O	A-1
MON507859	LA BANQUE POSTALE	27/10/2015	05/01/2016	01/05/2016	1 729 000,00	F	FIXE	2,190	2,210		T	C	O	A-1
saarlb-06/12	SAAR LB	18/06/2012	29/06/2012	29/12/2012	14 000 000,00	F	FIXE	3,882	3,920		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**273 517 682,66**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**142 903 734,31**					**13 550 742,06**	**3 863 521,24**	**0,00**	**1 439 171,25**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		142 903 734,31					13 550 742,06	3 863 521,24	0,00	1 439 171,25
0044520G	N	0,00	A-1	2 461 838,44	13,00	F	FIXE	2,860	149 190,64	74 096,01	0,00	6 062,96
1094642	N	0,00	A-1	5 583 021,06	9,00	V	LIVRETA	1,200	522 542,44	73 266,76	0,00	28 083,36
1141686	N	0,00	A-1	5 243 180,39	11,00	V	LIVRETA	1,000	409 325,17	56 525,06	0,00	13 215,69
1210987	N	0,00	A-1	6 333 333,26	9,00	V	LEP	2,600	666 666,68	173 796,79	0,00	27 256,03
1242162	N	0,00	A-1	12 138 900,83	20,00	F	FIXE	3,060	408 093,00	383 938,01	0,00	371 450,37
1260381	N	0,00	A-1	12 589 836,70	21,00	F	FIXE	3,370	382 385,23	437 163,88	0,00	424 277,50
134843	N	0,00	A-1	433 333,30	0,00	V	TAG12M	0,000	433 333,34	0,00	0,00	0,00
142583/T1	N	0,00	B-1	2 899 251,84	6,00	V	TF/EUR-3M	1,950	345 972,16	62 455,42	0,00	4 868,33
169127DS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	819 747,54	0,00	0,00	0,00
17986	N	0,00	A-1	497 847,17	11,00	F	FIXE	3,140	29 788,05	16 797,89	0,00	694,77
20575/569501	N	0,00	A-1	2 744 082,32	2,00	F	FIXE	0,000	914 694,11	0,00	0,00	1 572,26
20575/569501	N	0,00	A-1	1 600 714,69	2,00	V	EURIBOR3M	0,000	533 571,56	0,00	0,00	0,00
20575/569501	N	0,00	A-1	3 658 776,47	3,00	V	EURIBOR3M	0,000	914 694,10	0,00	0,00	0,00
270343/T1	N	0,00	A-1	979 796,31	11,00	F	FIXE	3,050	65 682,69	32 241,40	0,00	83,01
292493	N	0,00	A-1	6 685 578,32	10,00	F	FIXE	3,095	445 571,43	218 571,07	0,00	27 014,38
6928273Z	N	0,00	A-1	2 473 664,07	10,00	F	FIXE	3,535	164 861,43	92 372,38	0,00	15 302,70
704557DP	N	0,00	A-1	4 942 720,47	9,00	F	FIXE	4,560	383 606,05	242 880,49	0,00	170 572,79
82052/569501	N	0,00	A-1	14 583 960,47	15,00	F	FIXE	2,873	708 439,40	431 763,61	0,00	33 752,55
82052/569501	N	0,00	A-1	1 109 544,76	16,00	F	FIXE	2,884	52 811,26	32 954,62	0,00	4 782,50
A050242 (14L10061)	N	0,00	A-1	1 553 383,67	7,00	F	FIXE	3,110	173 370,29	52 402,94	0,00	939,37
AFL/17-348	N	0,00	A-1	7 000 000,00	24,00	F	FIXE	1,680	0,00	0,00	0,00	62 827,40
CFF 778031792L	N	0,00	A-1	2 236 058,31	5,00	F	FIXE	2,500	381 094,22	62 738,32	0,00	14 285,93
CFF 778097492Z/1	N	0,00	A-1	2 744 082,19	2,00	F	FIXE	4,540	914 694,12	152 583,29	0,00	21 109,61

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)	
CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	3 734 485,72	3,00	F	FIXE	3,700	851 855,03	169 694,61	0,00	70 034,40
DGI-2000	N	0,00	A-1	2 134 286,31	2,00	V	EURIBOR6M	0,000	625 040,97	0,00	0,00	8 451,77
MIS265768	N	0,00	A-1	7 131 150,25	11,00	F	FIXE	3,150	423 971,95	233 030,03	0,00	37 235,07
MIS508928	N	0,00	A-1	5 160 559,60	23,00	F	FIXE	1,880	110 440,40	100 471,12	0,00	57 672,12
MIS508928/R	N	0,00	A-1	3 655 710,72	9,00	F	FIXE	3,250	276 805,46	129 581,87	0,00	10 230,91
MON507857	N	0,00	A-1	9 200 000,00	22,00	F	FIXE	2,170	400 000,00	206 150,00	0,00	17 002,31
MON507858	N	0,00	A-1	920 000,00	22,00	F	FIXE	2,170	40 000,00	20 506,50	0,00	1 719,12
MON507859	N	0,00	A-1	1 607 970,00	23,00	F	FIXE	2,190	69 160,00	36 161,17	0,00	5 837,19
saarlb-06/12	N	0,00	A-1	8 866 666,67	9,00	F	FIXE	3,882	933 333,34	371 378,00	0,00	2 836,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**142 903 734,31**					**13 550 742,06**	**3 863 521,24**	**0,00**	**1 439 171,25**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
142583/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	6 400 000,00	2 899 251,84	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	299 347,75		1,950	62 455,42	0,00	2,03
TOTAL (B)		**6 400 000,00**	**2 899 251,84**						**299 347,75**			**62 455,42**	**0,00**	**2,03**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**6 400 000,00**	**2 899 251,84**						**299 347,75**			**62 455,42**	**0,00**	**2,03**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	140 004 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 899 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10 février 2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de terrains et voiries	50	10/02/2017
L	Parkings relais	50	10/02/2017
L	Bâtiments d'exploitation	30	10/02/2017
L	Transports en communs en site propre	25	10/02/2017
L	Agencements et aménagements des constructions	20	10/02/2017
L	Trolleybus	20	10/02/2017
L	Coffres-forts	20	10/02/2017
L	Autobus	15	10/02/2017
L	Abris-bus et gares de correspondance	15	10/02/2017
L	Systèmes d'aide à l'exploitation et à l'informatisation des voyageurs	15	10/02/2017
L	Mises en conformité, adaptations et accessibilité des bus	15	10/02/2017
L	Installations complexes spécialisées ou à caractère spécifique	15	10/02/2017
L	Oblitérateurs, distributeurs de tickets, automates	15	10/02/2017
L	Fonds commercial	15	10/02/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	10/02/2017
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	10	10/02/2017
L	Matériel et outillage industriels	10	10/02/2017
L	Camions, tracteurs, véhicules industriels et engins divers	10	10/02/2017
L	Mobilier	10	10/02/2017
L	Autres matériels divers	10	10/02/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	10	10/02/2017
L	Minibus	8	10/02/2017
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7	10/02/2017
L	Poteaux, installations de voirie	6	10/02/2017
L	Palettes retractables	5	10/02/2017
L	Véhicules légers	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/02/2017
L	Matériel audiovisuel	5	10/02/2017
L	Logiciels spécifiques	5	10/02/2017
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	10/02/2017
L	Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	10/02/2017
L	Logiciels bureautiques	2	10/02/2017
L	Frais de publication et d'insertion dans la presse pour les biens amortissables	2	10/02/2017
L	Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	10/02/2017
L	Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	10/02/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**15 814 510,00**	**I 15 704 608,26**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**13 704 970,00**	**13 602 612,08**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 704 970,00	13 602 612,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 109 540,00**	**2 101 996,18**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 109 540,00*	*2 101 996,18*
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**15 704 608,26**	**0,00**	**755 705,38**	**16 460 313,64**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**15 914 042,00**	**III 14 823 790,08**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**15 914 042,00**	**14 823 790,08**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*18 881,00*	*18 881,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*24 620,00*	*24 617,46*
28131	*Bâtiments*	*175 930,00*	*175 927,76*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*268 568,00*	*268 567,37*
28138	*Autres constructions*	*39 740,00*	*39 731,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*775 470,00*	*775 465,62*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*3 918 401,00*	*3 918 400,11*
28154	*Matériel industriel*	*6 730,00*	*6 720,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*7 256 909,00*	*7 207 848,20*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*16 420,00*	*16 413,93*
28181	*Installations générales, agencements*	*27 150,00*	*27 145,25*
28182	*Matériel de transport*	*1 117 900,00*	*1 117 890,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*287 971,00*	*287 970,47*
28184	*Mobilier*	*68 160,00*	*68 152,51*
28188	*Autres*	*870 060,00*	*870 059,40*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 041 132,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**14 823 790,08**	**0,00**	**0,00**	**755 705,38**	**15 579 495,46**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**16 460 313,64**
Ressources propres disponibles	IV	**15 579 495,46**
Solde	V = IV – II (3)	**-880 818,18**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2013	11881-BUS BHNS LIGNE 2	-847 328,43	0,00	11
31/12/2013	11867-LIGNE 2 - EQUIPEMENT DETECTION BHNS	-598,50	0,00	2
31/12/2013	11680-REGUL INVENTAIRE - RECETTES EN 2156 - PROGRAMME 388	-157 117,00	0,00	11
31/12/2013	2013488-OPERATION DEPLACEMENT LIGNE 3	2 041 507,65	0,00	40
01/01/2016	2016200-PMR ACCESSIBILITE - PROGRAMME 200	594 697,59	0,00	40
01/01/2016	2016082-VOIRIE AMENAGEMENT - PROGRAMME 82	825 294,69	0,00	40
01/01/2016	2016193-OPERATION DEPLACEMENT - PROGRAMME 193	1 513 672,15	0,00	40
01/01/2017	2017193-OPERATION DEPLACEMENT - PROGRAMME 193	790 960,50	0,00	40
01/01/2017	2017200-PMR ACCESSIBILITE - PROGRAMME 200	689 288,51	0,00	40
01/01/2017	2017082-VOIRIE AMENAGEMENT - PROGRAMME 82	306 464,88	0,00	40
01/01/2017	10495-BILLETTIQUE RESEAUX DE TRANSPORT - PROGRAMME 406	286 618,05	0,00	10
01/01/2017	10418-EXTENTION STATION GNV - DEPORT MARCEL BROT	110 248,38	0,00	20
01/01/2017	10948-P+R CHU BRABOIS - AGENCEMENT RENOVATION	4 556,86	0,00	20
15/03/2017	10698-AVENIR LIGNE 1 TCSP	710 154,16	0,00	5
12/04/2017	11229-REVISIONS TRAM - PROGRAMME 193	720,00	0,00	2
13/04/2017	10823-VISUEL METROPOLE SUR PARC RESEAU STAN	15 000,00	0,00	1
31/05/2017	11227-HALLE TRAM - TRANSPORTS URBAINS	3 688,00	0,00	20
16/08/2017	11228-OPERATION DEPLACEMENT - PROGRAMME 193	2 493,40	0,00	6
12/10/2017	11652-STAN BUS ET HANDISTAN DECOUPES	14 160,00	0,00	15
17/11/2017	11788-10 AUTOBUS STANDARDS GNV URBANWAY IVECO - SOLDE 2017	1 613 321,00	0,00	15
06/12/2017	12064-14 AUTOBUS STANDARDS GNV URBANWAY IVECO - ACOMPTE 2018	3 908 492,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**12 426 293,89**	**0,00**	

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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	17 414 263,30
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**17 414 263,30**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**70 887 585,47**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**24,57**

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Seichamps	Etablissement de droit public	127,53
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux communes	Commune de Seichamps	Commune	127,53
65735	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Participation au fonctionnement du SMT Suburbain	SMT TRANSPORTS SUBURBAINS NANCY	Etablissement de droit public	1 222 556,39
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	47,95
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'heillecourt	Etablissement de droit public	278,17
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Houdemont	Etablissement de droit public	20,53
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Jarville la Malgrange	Etablissement de droit public	543,45
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laneuveville-devant-Nancy	Etablissement de droit public	515,79
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	816,51
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Malzeville	Etablissement de droit public	311,10
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Maxeville	Etablissement de droit public	2 148,05
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Pulnoy	Etablissement de droit public	288,70
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	764,01
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saulxures les Nancy	Etablissement de droit public	27,24
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Vandoeuvre les Nancy	Etablissement de droit public	9 138,86
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Villers les Nancy	Etablissement de droit public	237,72
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Essey les Nancy	Etablissement de droit public	1 392,87
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Tomblaine	Etablissement de droit public	667,59
6574	Subventions d'exploitation aux pers de droit privé	Délégation de service public - réseau de transports urbains	TRANSDEV Nancy	Entreprises	40 895 468,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
TOTAL					**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - 2401 TRANSPORTS URBAINS	28 679 645,00	0,00	28 679 645,00	8 863 192,00	9 173 550,00	11 353 019,00	8 463 434,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,04**	**0,00**	**8,04**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,92
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,92
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**12,00**	**0,00**	**12,00**	**10,25**	**1,00**	**11,25**
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	2,25	0,00	2,25
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,75	0,00	1,75
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**18,29**	**1,00**	**19,29**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (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
Délégation de service public (3)				
25/11/2011 - Concession	VEOLIA TRANSDEV	TRANSDEV NANCY	Société Anonyme	40 895 468,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
31/03/2017 -	Syndicat Mixte des Transports en Commun Suburbains	SMT Transports Suburbains Nancy	Syndicat Mixte	1 222 556,39

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	276 196 822,00	259 258 206,24	0,00	259 258 206,24
RECETTES	286 798 036,42	297 776 174,57	0,00	297 776 174,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 849 721,79	177 975 598,57	0,00	177 975 598,57
RECETTES	209 849 721,79	154 039 102,83	0,00	154 039 102,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24540067600053

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 440 995,00	28 931 037,72	0,00	28 931 037,72
RECETTES	35 434 732,84	34 981 756,05	0,00	34 981 756,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 456 861,29	26 087 219,86	0,00	26 087 219,86
RECETTES	28 456 861,29	24 511 900,49	0,00	24 511 900,49

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 199 248,95	19 663 671,47	0,00	19 663 671,47
RECETTES	25 478 171,90	26 723 795,89	0,00	26 723 795,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 871 860,00	6 013 736,92	0,00	6 013 736,92
RECETTES	11 270 365,00	10 619 499,63	0,00	10 619 499,63

BUDGET RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATION / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 519 085,00	1 320 289,80	0,00	1 320 289,80
RECETTES	1 548 435,13	1 393 571,48	0,00	1 393 571,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 238 636,00	418 265,90	0,00	418 265,90
RECETTES	3 327 542,47	806 853,03	0,00	806 853,03

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 205,00	1 932,36	0,00	1 932,36

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	22 247,99	19 704,80	0,00	19 704,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 022 825,00	3 683 158,24	0,00	3 683 158,24
RECETTES	4 515 072,70	4 725 871,60	0,00	4 725 871,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 397 039,36	2 426 417,33	0,00	2 426 417,33
RECETTES	3 397 039,36	1 985 003,62	0,00	1 985 003,62

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 070 150,00	3 090 695,53	0,00	3 090 695,53
RECETTES	5 556 381,21	5 568 369,72	0,00	5 568 369,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 787 571,94	4 489 237,17	0,00	4 489 237,17
RECETTES	4 787 571,94	2 832 983,42	0,00	2 832 983,42

BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 483 030,00	5 336 372,45	0,00	5 336 372,45
RECETTES	7 875 518,37	9 473 291,05	0,00	9 473 291,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 369 059,43	6 556 377,08	0,00	6 556 377,08
RECETTES	7 369 059,43	4 689 204,77	0,00	4 689 204,77

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 457 779,00	69 415 621,85	0,00	69 415 621,85
RECETTES	71 893 602,18	73 588 667,83	0,00	73 588 667,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 743 765,38	24 923 747,59	0,00	24 923 747,59
RECETTES	25 743 765,38	23 790 326,44	0,00	23 790 326,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 396 139,95	390 700 985,66	0,00	390 700 985,66

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	439 122 198,74	454 251 202,99	0,00	454 251 202,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	290 714 515,19	248 890 600,42	0,00	248 890 600,42
RECETTES	294 201 926,66	223 274 874,23	0,00	223 274 874,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	712 110 655,14	639 591 586,08	0,00	639 591 586,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	733 324 125,40	677 526 077,22	0,00	677 526 077,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76
Nombre de membres présents : 48
Nombre de suffrages exprimés : 65
VOTES :

Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 18

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par (1) le Président de la Métropole du Grand Nancy,
A Nancy le 22/06/2018
(1) le Président de la Métropole du Grand Nancy,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du conseil métropolitain A Nancy, le 22/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BOILEAU Pierre, Vice-Président délégué aux Finances	métropole GrandNancy Pour le Président, Pierre BOILEAU Vice-Président délégué aux Finances

Certifié exécutoire par (1) le Président de la Métropole du Grand Nancy, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/2018, et de la publication le 27/06/2018

A Nancy,le 27/06/2018

(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.