

2018

compte administratif

ÉDITIONS BUDGÉTAIRES
BUDGETS ANNEXES

métropole
GrandNancy

SOMMAIRE

<u>Budget annexe Eau</u>	3
<u>Budget annexe Assainissement</u>	53
<u>Budget annexe S.P.A.N.C.</u>	99
<u>Budget annexe Réseau Métropolitain de Télécommunications</u>	119
<u>Budget annexe Parcs de stationnement</u>	155
<u>Budget annexe Locations immobilières</u>	189
<u>Budget annexe Congrès et événements</u>	223
<u>Budget annexe Transports</u>	259

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 2018

(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	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	45
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	46
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	47
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	50

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	303
--------------------------	-----

(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	29 510 278,99	G	34 721 347,53	G-A	5 211 068,54
	Section d'investissement	B	12 552 058,29	H	10 303 571,20	H-B	-2 248 487,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 475 398,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 575 319,37 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	43 637 656,65	Q= G+H+I+J	49 500 317,69	=Q-P	5 862 661,04

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	29 510 278,99	= G+I+K	39 196 746,49	9 686 467,50	
	Section d'investissement	= B+D+F	14 127 377,66	= H+J+L	10 303 571,20	-3 823 806,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	43 637 656,65	= G+H+I+J+K+L	49 500 317,69	5 862 661,04	

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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

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	9 436 120,00	8 149 562,77	800 071,14	0,00	486 486,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 747 220,00	4 358 202,76	0,00	0,00	389 017,24
014	Atténuations de produits	7 560 000,00	7 543 459,00	0,00	0,00	16 541,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	180 422,81	0,00	0,00	89 577,19
Total des dépenses de gestion courante		22 013 340,00	20 231 647,34	800 071,14	0,00	981 621,52
66	Charges financières	883 600,00	729 679,94	110 836,68	0,00	43 083,38
67	Charges exceptionnelles	861 695,00	761 222,00	0,00	0,00	100 473,00
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		23 758 635,00	21 722 549,28	910 907,82	0,00	1 125 177,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 294 275,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 186 868,00	6 876 821,89			310 046,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 481 143,00	6 876 821,89			5 604 321,11
TOTAL		36 239 778,00	28 599 371,17	910 907,82	0,00	6 729 499,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 164,81	0,00	0,00	-6 164,81
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 390 700,00	33 047 417,65	0,00	0,00	-656 717,65
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	4 800,00	65 100,48	0,00	0,00	-60 300,48
Total des recettes de gestion courante		32 395 500,00	33 118 682,94	0,00	0,00	-723 182,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	442 500,00	778 292,86	0,00	0,00	-335 792,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 838 000,00	33 896 975,80	0,00	0,00	-1 058 975,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	824 400,00	824 371,73			28,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		824 400,00	824 371,73			28,27
TOTAL		33 662 400,00	34 721 347,53	0,00	0,00	-1 058 947,53
Pour information		4 475 398,96				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	181 800,00	79 415,88	0,00	102 384,12
21	Immobilisations corporelles	8 982 500,00	7 264 533,67	0,00	1 717 966,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 700 000,00	1 642 676,20	0,00	57 323,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 864 300,00	8 986 625,75	0,00	1 877 674,25
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	3 813 102,00	2 735 775,81	0,00	1 077 326,19
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	3 813 102,00	2 735 775,81	0,00	1 077 326,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 677 402,00	11 722 401,56	0,00	2 955 000,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	824 400,00	824 371,73		28,27
041	Opérations patrimoniales (2)	5 285,00	5 285,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	829 685,00	829 656,73		28,27
	TOTAL	15 507 087,00	12 552 058,29	0,00	2 955 028,71
	Pour information	1 575 319,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	120 000,00	120 416,08	0,00	-416,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 900 659,00	1 725 568,18	0,00	1 175 090,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	160,68	0,00	-160,68
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	3 020 659,00	1 846 144,94	0,00	1 174 514,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 575 319,37	1 575 319,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 575 319,37	1 575 319,37	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	4 595 978,37	3 421 464,31	0,00	1 174 514,06
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 294 275,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 186 868,00	6 876 821,89		310 046,11
041	Opérations patrimoniales (2)	5 285,00	5 285,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 486 428,00	6 882 106,89		5 604 321,11
	TOTAL	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	6 778 835,17
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 949 633,91		8 949 633,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 358 202,76		4 358 202,76
014	Atténuations de produits	7 543 459,00		7 543 459,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 422,81		180 422,81
66	Charges financières	840 516,62	0,00	840 516,62
67	Charges exceptionnelles	761 222,00	30 289,29	791 511,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 846 532,60	6 846 532,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	22 633 457,10	6 876 821,89	29 510 278,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 510 278,99
---	----------------------

	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	824 371,73	824 371,73
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 735 775,81	0,00	2 735 775,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 415,88	0,00	79 415,88
21	Immobilisations corporelles (6)	7 264 533,67	5 285,00	7 269 818,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 642 676,20	0,00	1 642 676,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	11 722 401,56	829 656,73	12 552 058,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 575 319,37
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 127 377,66
--	----------------------

(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	6 164,81		6 164,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 047 417,65		33 047 417,65
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	65 100,48		65 100,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	778 292,86	824 371,73	1 602 664,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		33 896 975,80	824 371,73	34 721 347,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 475 398,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 196 746,49
---	----------------------

	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	120 416,08	5 285,00	125 701,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		13 500,00	13 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 725 568,18	0,00	1 725 568,18
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	160,68	30 289,29	30 449,97
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		6 833 032,60	6 833 032,60
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		1 846 144,94	6 882 106,89	8 728 251,83

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 575 319,37
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 303 571,20
---	----------------------

(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)	9 436 120,00	8 149 562,77	800 071,14	0,00	486 486,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 080 950,00	937 881,14	90 000,00	0,00	53 068,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	226 350,00	200 834,13	350,53	0,00	25 165,34
6064	Fournitures administratives	31 500,00	14 378,47	0,00	0,00	17 121,53
6066	Carburants	100 000,00	98 191,04	0,00	0,00	1 808,96
6068	Autres matières et fournitures	131 900,00	96 150,99	8 361,28	0,00	27 387,73
611	Sous-traitance générale	26 000,00	5 890,98	2 648,78	0,00	17 460,24
6132	Locations immobilières	9 000,00	8 265,62	0,00	0,00	734,38
6135	Locations mobilières	13 500,00	7 870,09	0,00	0,00	5 629,91
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 000,00	17 534,99	0,00	0,00	20 465,01
61523	Entretien, réparations réseaux	870 000,00	813 251,87	0,00	0,00	56 748,13
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	800,00	650,20	0,00	0,00	149,80
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	13 076,68	0,00	0,00	1 923,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 800,00	29 431,76	0,00	0,00	25 368,24
6156	Maintenance	243 000,00	133 397,37	19 864,90	0,00	89 737,73
6161	Multirisques	22 500,00	20 014,46	0,00	0,00	2 485,54
6168	Autres	119 692,00	119 689,61	0,00	0,00	2,39
617	Etudes et recherches	180 820,00	142 469,89	0,00	0,00	38 350,11
618	Divers	58 650,00	45 470,18	1 680,00	0,00	11 499,82
6226	Honoraires	22 100,00	11 634,24	0,00	0,00	10 465,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 788,00	3 025,08	0,00	0,00	1 762,92
6228	Divers	3 806 700,00	3 123 899,75	642 034,60	0,00	40 765,65
6231	Annonces et insertions	4 400,00	2 790,00	0,00	0,00	1 610,00
6236	Catalogues et imprimés	6 650,00	6 588,00	0,00	0,00	62,00
6238	Divers	6 000,00	4 032,36	201,32	0,00	1 766,32
6248	Divers	8 500,00	713,63	0,00	0,00	7 786,37
6251	Voyages et déplacements	2 120,00	1 122,50	0,00	0,00	997,50
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	32 000,00	13 345,82	8 543,50	0,00	10 110,68
6262	Frais de télécommunications	120 000,00	118 558,08	0,00	0,00	1 441,92
627	Services bancaires et assimilés	3 350,00	1 459,37	0,00	0,00	1 890,63
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	5 859,37	1 600,00	0,00	2 540,63
6282	Frais de gardiennage	89 200,00	81 103,53	6 704,71	0,00	1 391,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 000,00	28 169,83	1 524,52	0,00	1 305,65
6287	Remboursements de frais	880 000,00	878 174,58	0,00	0,00	1 825,42
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	32 000,00	15 443,00	16 557,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	241 600,00	236 943,00	0,00	0,00	4 657,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	634 500,00	634 426,00	0,00	0,00	74,00
6378	Autres taxes et redevances	278 250,00	277 825,16	0,00	0,00	424,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 747 220,00	4 358 202,76	0,00	0,00	389 017,24
6331	Versement de transport	48 845,00	45 623,87	0,00	0,00	3 221,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 505,00	20 125,05	0,00	0,00	1 379,95
6411	Salaires, appointements, commissions	2 737 182,00	2 522 707,38	0,00	0,00	214 474,62
6413	Primes et gratifications	523 858,00	508 620,01	0,00	0,00	15 237,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	472 604,00	390 619,10	0,00	0,00	81 984,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	672 671,00	664 813,33	0,00	0,00	7 857,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 373,00	9 655,55	0,00	0,00	14 717,45
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 182,00	8 181,02	0,00	0,00	0,98
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	6 997,89	0,00	0,00	10 002,11
648	Autres charges de personnel	196 000,00	155 859,56	0,00	0,00	40 140,44
014	Atténuations de produits (4)	7 560 000,00	7 543 459,00	0,00	0,00	16 541,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 500 000,00	4 483 867,00	0,00	0,00	16 133,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 060 000,00	3 059 592,00	0,00	0,00	408,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	180 422,81	0,00	0,00	89 577,19
6541	Créances admises en non-valeur	207 120,00	118 493,77	0,00	0,00	88 626,23
6542	Créances éteintes	62 880,00	61 929,04	0,00	0,00	950,96

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

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)		22 013 340,00	20 231 647,34	800 071,14	0,00	981 621,52
66	Charges financières (b) (5)	883 600,00	729 679,94	110 836,68	0,00	43 083,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	868 100,00	825 221,24	0,00	0,00	42 878,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 500,00	-95 541,30	110 836,68	0,00	204,62
67	Charges exceptionnelles (c)	861 695,00	761 222,00	0,00	0,00	100 473,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	669 498,00	603 532,53	0,00	0,00	65 965,47
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	29 997,00	29 996,71	0,00	0,00	0,29
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	149 200,00	124 000,00	0,00	0,00	25 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	3 692,76	0,00	0,00	9 307,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 758 635,00	21 722 549,28	910 907,82	0,00	1 125 177,90
023	Virement à la section d'investissement	5 294 275,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 186 868,00	6 876 821,89			310 046,11
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	30 308,00	30 289,29			18,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 133 060,00	6 833 032,60			300 027,40
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	23 500,00	13 500,00			10 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 481 143,00	6 876 821,89			5 604 321,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 481 143,00	6 876 821,89			5 604 321,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 239 778,00	28 599 371,17	910 907,82	0,00	6 729 499,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	110 836,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	95 541,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 295,38

(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	6 164,81	0,00	0,00	-6 164,81
64198	Autres remboursements	0,00	6 054,96	0,00	0,00	-6 054,96
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	109,85	0,00	0,00	-109,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 390 700,00	33 047 417,65	0,00	0,00	-656 717,65
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 600 000,00	20 890 291,61	0,00	0,00	-290 291,61
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 500 000,00	4 312 979,46	0,00	0,00	187 020,54
70128	Autres taxes et redevances	871 100,00	892 184,54	0,00	0,00	-21 084,54
704	Travaux	485 000,00	555 591,53	0,00	0,00	-70 591,53
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 787 396,00	2 920 472,46	0,00	0,00	-133 076,46
7064	Locations de compteurs	2 903 000,00	3 335 789,19	0,00	0,00	-432 789,19
7068	Autres prestations de services	20 000,00	14 806,77	0,00	0,00	5 193,23
7087	Remboursement de frais	704,00	1 876,94	0,00	0,00	-1 172,94
7088	Autres produits activités annexes	223 500,00	123 425,15	0,00	0,00	100 074,85
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	4 800,00	65 100,48	0,00	0,00	-60 300,48
752	Revenus des immeubles	4 800,00	5 640,48	0,00	0,00	-840,48
7588	Autres	0,00	59 460,00	0,00	0,00	-59 460,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 395 500,00	33 118 682,94	0,00	0,00	-723 182,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	442 500,00	778 292,86	0,00	0,00	-335 792,86
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	506,49	0,00	0,00	1 493,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	98,00	48 030,45	0,00	0,00	-47 932,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 829,00	397 722,61	0,00	0,00	-346 893,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	340 300,00	281 356,00	0,00	0,00	58 944,00
778	Autres produits exceptionnels	49 273,00	50 677,31	0,00	0,00	-1 404,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 838 000,00	33 896 975,80	0,00	0,00	-1 058 975,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	824 400,00	824 371,73			28,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	824 400,00	824 371,73			28,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		824 400,00	824 371,73			28,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		33 662 400,00	34 721 347,53	0,00	0,00	-1 058 947,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 475 398,96				

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)	181 800,00	79 415,88	0,00	102 384,12
2031	Frais d'études	10 000,00	4 680,00	0,00	5 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	171 800,00	74 735,88	0,00	97 064,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 982 500,00	7 264 533,67	0,00	1 717 966,33
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	984 000,00	445 302,22	0,00	538 697,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 927 200,00	5 987 422,52	0,00	939 777,48
21561	Service de distribution d'eau	827 800,00	690 922,03	0,00	136 877,97
2182	Matériel de transport	90 000,00	89 550,63	0,00	449,37
2183	Matériel de bureau et informatique	95 500,00	50 492,21	0,00	45 007,79
2184	Mobilier	30 000,00	615,40	0,00	29 384,60
2188	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	228,66	0,00	17 771,34
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 700 000,00	1 642 676,20	0,00	57 323,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 700 000,00	1 642 676,20	0,00	57 323,80
Total des dépenses d'équipement		10 864 300,00	8 986 625,75	0,00	1 877 674,25
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	3 813 102,00	2 735 775,81	0,00	1 077 326,19
1641	Emprunts en euros	3 298 802,00	2 221 571,61	0,00	1 077 230,39
1678	Autres dettes condit° particulières	514 300,00	514 204,20	0,00	95,80
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		3 813 102,00	2 735 775,81	0,00	1 077 326,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 677 402,00	11 722 401,56	0,00	2 955 000,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	824 400,00	824 371,73		28,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	824 400,00	824 371,73		28,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	772 385,00	772 363,52		21,48
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 055,00	9 050,74		4,26
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)	5 285,00	5 285,00		0,00
2111	Terrains nus	5 285,00	5 285,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		829 685,00	829 656,73		28,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 507 087,00	12 552 058,29	0,00	2 955 028,71
Pour information		1 575 319,37			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	120 000,00	120 416,08	0,00	-416,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	120 000,00	120 416,08	0,00	-416,08
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 900 659,00	1 725 568,18	0,00	1 175 090,82
1641	Emprunts en euros	2 900 659,00	1 725 568,18	0,00	1 175 090,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	160,68	0,00	-160,68
2111	Terrains nus	0,00	137,82	0,00	-137,82
21561	Service de distribution d'eau	0,00	22,86	0,00	-22,86
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		3 020 659,00	1 846 144,94	0,00	1 174 514,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 575 319,37	1 575 319,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 575 319,37	1 575 319,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 575 319,37	1 575 319,37	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		4 595 978,37	3 421 464,31	0,00	1 174 514,06
021	Virement de la section d'exploitation	5 294 275,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 186 868,00	6 876 821,89		310 046,11
15112	Provisions litiges et contentieux	23 500,00	13 500,00		10 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	27 308,00	27 307,29		0,71
21561	Service de distribution d'eau	3 000,00	2 982,00		18,00
28031	Frais d'études	630,00	630,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	61 888,00	61 887,25		0,75
281311	Bâtiments d'exploitation	342 974,00	342 973,09		0,91
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	153 202,00	153 201,66		0,34
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	800,00	799,00		1,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 836 873,00	5 536 851,04		300 021,96
281561	Service de distribution d'eau	622 303,00	622 302,69		0,31
28182	Matériel de transport	42 395,00	42 394,34		0,66
28183	Matériel de bureau et informatique	58 089,00	58 088,49		0,51
28184	Mobilier	10 117,00	10 116,57		0,43
28188	Autres	3 789,00	3 788,47		0,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 481 143,00	6 876 821,89		5 604 321,11
041	Opérations patrimoniales (6)	5 285,00	5 285,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	5 285,00	5 285,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 486 428,00	6 882 106,89		5 604 321,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	6 778 835,17
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					45 218 945,75									
1641 Emprunts en euros (total)					45 218 945,75									
0044520G	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	4 262 904,59	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	O	A-1
1311410	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 Echéances Progressives	O	A-1
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		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	5,149		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	1,836		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	4,204		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	3,136		A	P	O	A-1
5035697	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	V	LIVRETA	0,750	1,501		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	3,678		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	4,445		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	3,792		T	C	N	A-1
MIN172597	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	1 372 041,16	V	EURIBOR12M	3,410	3,213		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	1,852		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	1,535		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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					55 503 029,75									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		28 282 270,43					2 196 003,35	825 221,24	0,00	107 517,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 282 270,43					2 196 003,35	825 221,24	0,00	107 517,72
0044520G	N	0,00	A-1	3 768 361,59	12,17	F	FIXE	2,860	250 966,47	113 829,94	0,00	8 879,20
1311410	N	0,00	A-1	977 272,74	9,83	V	LIVRETA	1,950	72 727,28	15 456,12	0,00	3 170,50
17590	N	0,00	A-1	2 549 096,02	9,92	F	FIXE	3,690	191 991,21	99 878,00	0,00	783,85
1816192X	N	0,00	A-1	2 227 500,00	13,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	117 668,58	0,00	9 139,08
18487	N	0,00	B-1	3 270 393,49	13,00	V	TF/EUR-3M	1,840	134 165,14	62 589,93	0,00	12 202,20
237133	N	0,00	B-4	3 963 257,20	7,92	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	413 580,50	154 829,42	0,00	382,01
270343/T1	N	0,00	A-1	1 363 146,40	10,00	F	FIXE	3,050	103 215,42	45 593,67	0,00	115,49
5035697	N	0,00	A-1	1 700 000,00	24,25	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	19 369,08
560	N	0,00	A-1	1 650 000,05	11,00	F	FIXE	3,565	150 000,00	62 564,52	0,00	163,40
8376663A	N	0,00	A-1	1 781 250,00	14,00	F	FIXE	4,310	125 000,00	81 250,24	0,00	18 979,71
A030061	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	39 466,66	553,52	0,00	0,00
MIN172597	N	0,00	A-1	268 729,26	2,83	V	EURIBOR12M	0,000	83 734,78	0,00	0,00	0,00
MIN213845	N	0,00	A-1	275 263,68	0,33	V	EURIBOR12M	0,000	262 155,89	0,00	0,00	0,00
MON504825	N	0,00	A-1	4 488 000,00	21,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	71 007,30	0,00	34 333,20
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		9 769 879,80					514 204,20	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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

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		9 769 879,80					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108	N	0,00	A-1	9 142 515,00	18,08	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00
16C54191	N	0,00	A-1	627 364,80	18,08	F	FIXE	0,000	33 019,20	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		38 052 150,23					2 710 207,55	825 221,24	0,00	107 517,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	3 270 393,49	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	62 589,93	0,00	8,59
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	3 963 257,20	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	1 182 363,78		3,470	154 829,42	0,00	10,42
TOTAL (B)		12 000 000,00	7 233 650,69						1 182 363,78			217 419,35	0,00	19,01
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	7 233 650,69						1 182 363,78			217 419,35	0,00	19,01

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 818 499,54	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	8,59	0,00	0,00	10,42	0,00	
	Montant en euros	3 270 393,49	0,00	0,00	3 963 257,20	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
1311410	15/06/2012	08/02/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8,83	9,83	V	LEP	3,870	V	LIVRET A	1,949	1 500 000,00	1 075 000,02	C T	C T	977 272,74	3 170,50	15 456,12	72 727,28
Total												1 500 000,00	1 075 000,02			977 272,74	3 170,50	15 456,12	72 727,28

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 réseaux d'alimentation en eau potable	50	10/02/2017
L	Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	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 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, fourgons 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	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)	13 500,00		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
- SCI FMS - contentieux sur factures d'eau	13 500,00	23/02/2018	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	13 500,00		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 637 502,00	3 560 147,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 813 102,00	2 735 775,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 298 802,00	2 221 571,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	514 300,00	514 204,20
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)		824 400,00	824 371,73
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	824 400,00	824 371,73
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	3 560 147,54	0,00	1 575 319,37	5 135 466,91

(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		12 450 835,00	III 6 846 532,60
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)		12 450 835,00	6 846 532,60
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	23 500,00	13 500,00
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	630,00	630,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	61 888,00	61 887,25
281311	Bâtiments d'exploitation	342 974,00	342 973,09
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	153 202,00	153 201,66
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	800,00	799,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 836 873,00	5 536 851,04
281561	Service de distribution d'eau	622 303,00	622 302,69
28182	Matériel de transport	42 395,00	42 394,34
28183	Matériel de bureau et informatique	58 089,00	58 088,49
28184	Mobilier	10 117,00	10 116,57
28188	Autres	3 789,00	3 788,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 294 275,00	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	6 846 532,60	0,00	0,00	1 575 319,37	8 421 851,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 135 466,91
Ressources propres disponibles	IV 8 421 851,97
Solde	V = IV – II (3) 3 286 385,06

(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				
31/12/2014	20148030-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	-112 817,21	0,00	45
01/01/2016	20168079-INSTALLATION D'UNE STATION D'ALERTE SUR LA MOSELLE	8 428,95	0,00	10
01/01/2017	20178079-INSTALLATION D'UNE STATION D'ALERTE SUR LA MOSELLE	233 997,02	0,00	10
01/01/2018	20188079-INSTALLATION D'UNE STATION D'ALERTE SUR LA MOSELLE	79 774,58	0,00	10
23/01/2018	12038-SONDE PH DIGITALE RYTON MODELE PHDSC	787,60	0,00	15
23/01/2018	12037-RELEVES TOPOGRAPHIQUES - TOMBLAINE RD PT DE LA FRATERNITE	2 231,00	0,00	20
30/01/2018	12072-TUYAU BLOCAP AL DN102 PS10 BAR	1 395,52	0,00	15
30/01/2018	12073-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO + ETUI FOLIO	1 977,80	0,00	1
30/01/2018	12071-MISSION SPS TRAVAUX EAU POTABLE MALZEVILLE ALLEE HIRONDELLES	284,75	0,00	1
06/02/2018	12085-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 32 EXT 40 GB	2 521,05	0,00	1
06/02/2018	12082-ACCELEROMETRE POUR MICROCORR TOUCH AVEC CABLE 2 M	1 127,20	0,00	15
06/02/2018	12080-AVIS DE MARCHÉ - ALIMENTATION EAU DEPUIS LA MEURTHE -	810,00	0,00	5
06/02/2018	12086-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 40 EXT 50 GB	2 314,58	0,00	1
06/02/2018	12084-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 20 EXT 25 GB	5 338,40	0,00	1
06/02/2018	12076-REFECTION ETANCHEITE RESERVOIR BRABOIS ZAC	1 620,00	0,00	20
06/02/2018	12075-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	144 214,08	0,00	20
06/02/2018	12079-STABILISATION AQUEDUC - CONFORTEMENT GLISSEMENT TERRAIN	199 903,57	0,00	20
06/02/2018	12083-TRAPPE TELECOM CADRE ACIER + TAMPON FONTE DN 125 L3T LOTO	233,40	0,00	1
06/02/2018	12078-RADIATEUR BAIN HUILE 3VIT 2.5K D3EES14080	77,48	0,00	1
06/02/2018	12074-MISSION SPS TRAVAUX EAU POTABLE LAXOU RUE DU 11 NOVEMBRE	464,00	0,00	1
06/02/2018	12077-BATTERIE COMPENSATION 125 KVAR ET ACCES SOCLE	3 277,37	0,00	15
07/02/2018	12092-CLAPET A BATTANT DN 100	1 691,20	0,00	1
07/02/2018	12088-ROBINET VANNE EURO 21 DN 080 FAH CHA	621,40	0,00	1
07/02/2018	12093-BOITE A CREPINE MP DN 100	1 872,37	0,00	1
07/02/2018	12090-ROBINET VANNE EURO 21 DN 100 FAH CHA	2 518,42	0,00	1
07/02/2018	12087-ROBINET VANNE EURO 21 DN 065 FAH CHA	556,81	0,00	1
07/02/2018	12091-CLAPET A BATTANT DN 80	1 362,80	0,00	1
07/02/2018	12089-ROBINET VANNE EURO 23 DN 080 FAH CHA	362,76	0,00	1
07/02/2018	12094-STABILISATEUR DE PRESSION AVAL NGL 90-01 DN 100	2 918,52	0,00	15
12/02/2018	12103-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	426 229,54	0,00	20
12/02/2018	12109-SOULEVEUR BAC MAGNETIQUE SIMPLE TYPE SMB	895,00	0,00	1
12/02/2018	12110-CLAPET A BOULE	426,30	0,00	1
12/02/2018	12107-ONDULEUR GE LP3-11 3KVA AVEC CARTES CONTACT SECS + PRISE	3 453,00	0,00	15
12/02/2018	12108-AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS	40 323,90	0,00	20
15/02/2018	12102-BRANCHEMENT NEUF	373 985,21	0,00	20
19/02/2018	12125-ROBINET VANNE EURO 23 DN 100 FAH CHA	1 230,42	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/02/2018	12101-RENOUVELLEMENT CANALISATION	3 157 749,01	0,00	20
19/02/2018	12131-FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE (BETON, PANNEAUX, POTEAUX)	630,00	0,00	20
19/02/2018	12130-CLAPET A BATTANT ENTRE BRIDES TPES 635E DN 150	136,81	0,00	1
19/02/2018	12132-FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE (BETON, PANNEAUX, POTEAUX)	585,00	0,00	20
19/02/2018	12129-CLAPET A BATTANT ENTRE BRIDES TPES 635E DN 100	73,37	0,00	1
19/02/2018	12128-CLAPET A BATTANT ENTRE BRIDES TPES 635E DN 80	124,60	0,00	1
19/02/2018	12127-CLAPET A BATTANT ENTRE BRIDES TPES 635E DN 65	119,08	0,00	1
19/02/2018	12126-VENTOUSE 113 DN 40/50/60 PFA 16 BARS	850,32	0,00	1
21/02/2018	12133-REPLACEMENT VANNES ET NOURRICE INOX	20 452,10	0,00	20
06/03/2018	12154-POCHETTE DE JOINTS POUR BOITE A CREPINE DN 60	187,40	0,00	1
06/03/2018	12158-CREPINE INOX DN 100	126,38	0,00	1
06/03/2018	12161-ETUDE DE STRUCTURE AVANT TRAVAUX	975,00	0,00	20
06/03/2018	12145-CASQUE PLANTRONICS CS540A AVEC AFA 23	776,00	0,00	1
06/03/2018	12155-POCHETTE DE JOINTS POUR BOITE A CREPINE DN 80	228,60	0,00	1
06/03/2018	12156-POCHETTE DE JOINTS POUR BOITE A CREPINE DN 150	251,10	0,00	1
06/03/2018	12149-ROBINET VANNE EURO 23 DN 200 FAH CHA	962,77	0,00	1
06/03/2018	12157-CREPINE INOX DN 60	226,88	0,00	1
06/03/2018	12159-CREPINE INOX DN 150	230,94	0,00	1
06/03/2018	12144-CHLOROMETRE 805 SANS VANNE DE REGLAGE MONTAGE SUR BOUTEILLE	2 377,08	0,00	15
06/03/2018	12104-DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	405 882,98	0,00	10
06/03/2018	12160-MATERIEL POUR ANALYSEUR DE CHLORE (CHLORINE, SONDE TEMPERATU	2 344,00	0,00	15
06/03/2018	12151-LOGICIEL AUTOCAD - CONTRAT 345-67166162 26	2 371,20	0,00	2
06/03/2018	12152-ROBINET VANNE EURO 21 DN 150 FHA CHA	3 294,81	0,00	1
06/03/2018	12148-ROBINET VANNE EURO 23 DN 150 FAH CHA	2 262,87	0,00	1
06/03/2018	12146-REOULEMENT SKF 22328 CC W33	851,29	0,00	15
06/03/2018	12147-ROBINET VANNE EURO 23 DN 060 FAH CHA	100,78	0,00	1
06/03/2018	12153-CLAPET A BATTANT DN 60 MM	881,20	0,00	1
12/03/2018	12162-COMMUTATEUR PORTE ET FENETRE AVEC PIECES ELECTRIQUES	771,06	0,00	1
12/03/2018	12163-RAYONNAGE A PALETTES	806,60	0,00	15
13/03/2018	12166-SYSTEME RECHERCHE FUIE AQUA M-100 + ACCELEROMETRE UNIVERSEL	2 977,00	0,00	15
13/03/2018	12164-BOITE A CREPINE MP DN 80	1 622,24	0,00	1
13/03/2018	12165-BOITE A CREPINE MP DN 60	2 023,80	0,00	1
21/03/2018	12175-IPAD 9.7 2017 GRIS 32 GO + ETUI OCTANE PURE INCIPIO	999,80	0,00	1
21/03/2018	12176-FOURNITURE ET POSE DE BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE ET SECURITE	269,66	0,00	1
26/03/2018	12189-TUYAU FONTE NATURAL DN 150 MM AVEC JOINT STANDARD	375,24	0,00	1
26/03/2018	12186-GRUE D'ATELIER MANUEL STOMSA 1000	584,00	0,00	15
26/03/2018	12184-COL. GB LP88/55 VIS INOX + VIS DE BLOCAGE DN 150 TOL.158-182	77,52	0,00	1
26/03/2018	12181-ROBINET VANNE EURO 23 DN 125 FAH CHA	422,42	0,00	1
26/03/2018	12188-TUYAU FONTE NATURAL DN 100 MM AVEC JOINT STANDARD	630,00	0,00	1
26/03/2018	12185-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 27 EXT 32 GB	4 707,30	0,00	1
26/03/2018	12182-ROBINET VANNE EURO 21 DN 125 FAH CHA	758,86	0,00	1
26/03/2018	12187-VERIN 150 T - CYLINDER ENERCLRG1506	1 000,00	0,00	15
26/03/2018	12183-COLLIER POUR PVC DN 110 GB	165,06	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2018	12190-PC STANDARD DELL 3050MFF-4GO-128SSD+ECRAN 22 POUCES+CLONAGE	828,14	0,00	5
28/03/2018	12191-CONSTRUCTION BACHE MATURATION SORTIE USINE E. IMBEAUX	1 288 615,47	0,00	20
05/04/2018	12192-MICRO ORDINATEUR TYPE STD 3050MFF+ CLONAGE + ECRAN 21.5"	581,00	0,00	5
05/04/2018	12193-TRONCONNEUSE STHIL MSA 200 CBQ NL	750,00	0,00	1
05/04/2018	12194-SONDE PH POLILYTE PRO VP 120 + CABLE	743,88	0,00	1
05/04/2018	12195-CHLOROMETRE 805 (SANS VR) + HYDROJECTEUR AM	3 161,07	0,00	15
05/04/2018	12196-REGARD COMPTEUR COMPOSITE HT830/1020 E/PE32 S/PE25 / 4CPT 15	721,00	0,00	15
11/04/2018	12199-AMENAGEMENT DE BUREAUX ET SALLE DE REUNION CT VANDOEUVRE	125 044,17	0,00	20
11/04/2018	12198-WATERCAD STANDALONE UNLIMITED PIPES SELE	2 994,00	0,00	2
16/04/2018	12203-CARTE ALIMENTATION ET CARTE MODEL GSM-3 POUR AUTOMATE S550	600,00	0,00	15
16/04/2018	12204-RACCORDEMENT ELECTRIQUE STATION DE SURPRESSION HT DE LIEVRE	5 490,15	0,00	10
16/04/2018	12202-BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE + TELECOMMANDE	276,68	0,00	1
16/04/2018	12209-CHAPEAU D'ORDONNANCE POUR RV E20 DN40-50	26,70	0,00	1
16/04/2018	12211-BAC 6 KG TRIANGULAIRE	3 895,50	0,00	1
16/04/2018	12210-BAC TOTALE RONDE CARREE OU HEXAGONALE POUR CHAUSSEE 5 KGS	2 037,60	0,00	1
30/04/2018	12295-TE INOX DN 300 TB 150 314-335 LONG 500	483,60	0,00	1
30/04/2018	12304-CLE BEQUILLE L1M25 CAR 14	189,00	0,00	1
30/04/2018	12296-TE INOX DN 250 TB 150 269-289 LONG 500	769,30	0,00	1
30/04/2018	12289-CAPTEUR PIEZO UM 50 2.8M + AIMANT ET CAOUTCHOUC PROTECTION	810,10	0,00	15
30/04/2018	12290-TARIERE POUR NETTOYAGE DE TUBES DE BOUCHES A CLE	1 310,40	0,00	1
30/04/2018	12299-REPLACEMENT D'UNE POMPE SUR LE RESEAU CTA	3 136,15	0,00	20
30/04/2018	12302-COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE KROHNE WATERFLUX 3100C	2 384,78	0,00	15
30/04/2018	12287-LUMINAIRE ETANCHE COMPTACT 1500 55W/4000K IP65 LEDV	2 531,29	0,00	1
30/04/2018	12292-ECRASE TUBE POUR PEHD DN 20 A 63	691,64	0,00	1
30/04/2018	12297-ADAPTATEUR AUTOB MULTISIZE - WIMPLEX DN 300 PN 10	647,82	0,00	1
30/04/2018	12306-MISSION SPS AMENAGEMENT DE BUREAUX AU CT VANDOEUVRE	270,00	0,00	1
30/04/2018	12294-TE DE DERIVATION INOX DN 300 X 100 TOLERANCE 322 - 344 MM	658,66	0,00	1
30/04/2018	12298-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT MONO 0.78 KW SXM3 GW/	579,38	0,00	1
30/04/2018	12305-CHAPEAU D'ORDONNANCE POUR RV E20 DN 200-300	140,00	0,00	1
30/04/2018	12301-BATTERIES DE GROUPES ELECTROGENE 12V50A	313,20	0,00	1
30/04/2018	12303-CONVERTISSEUR DE DEBIT KROHNE IFC 100C 12-24 V DC	1 648,96	0,00	1
30/04/2018	12291-GRAPPIN "PINCE A SUCRE"	1 891,54	0,00	1
30/04/2018	12288-REPLY SIEGE DE TRAVAIL : CODE MODELE 466160MP	279,56	0,00	1
30/04/2018	12293-PINCE A EVASER	285,36	0,00	1
30/04/2018	12300-BATTERIES DE GROUPES ELECTROGENE 12V140A ET 12V180A	1 690,50	0,00	1
07/05/2018	12462-CLAPET PAM DN 60	220,30	0,00	1
07/05/2018	12461-CHAPEAU D'ORDONNANCE POUR RV E20 DN 350-400	228,60	0,00	1
07/05/2018	12464-VANNE PAPILLON OPAP DN 800 FSH PFA10 ISOPN10	5 730,52	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/05/2018	12459-POSE DE GAINES RUE MON DESERT NANCY	2 959,70	0,00	10
07/05/2018	12463-SENSEUR DE TEMPERATURE PT100 PG18.5 SCREW THREAD	930,00	0,00	1
22/05/2018	12528-VENTOUSE 3 FONCTIONS 100 PFA 10 BARS TYPE VENTEX AVEC RA	709,90	0,00	15
22/05/2018	12529-DETECTEUR CAPACITIF DE NIVEAU CFDK25G1125/KS35LN4	695,05	0,00	1
22/05/2018	12523-TERRASSEMENT ELECTRIQUE	2 650,00	0,00	20
22/05/2018	12525-POMPE SUB CHANTIER FLYGT BS 2840 TRI AVEC ADAPTATION SORTIE	3 848,00	0,00	15
22/05/2018	12527-SOUPAPE DE SURETE DJET DN 100 PN16	2 775,77	0,00	15
22/05/2018	12526-MARTEAU BOUCHE A CLE	572,70	0,00	1
28/05/2018	12546-ECRAN AOC 22 POUCES 16/9	1 320,00	0,00	1
28/05/2018	12547-DISQUES DUR WD BALCK WD5003AZEX 500GO + ADAPTATEUR BIDIRECT.	95,69	0,00	1
29/05/2018	12551-TUYAU FONTE NATURAL DN 80 MM AVEC JOINT STANDARD	213,00	0,00	1
29/05/2018	12550-REGARD COMPTEUR HT3 DN 15 PE 25	2 347,95	0,00	1
04/06/2018	12565-AUGMENTATION NOMBRE LICENCE POINTS ACQUISITION AQUACAL	5 000,00	0,00	2
06/06/2018	12576-ADAPTATEUR A BRIDE TRES GRANDE TOL DN 600 (610-645MM)	981,86	0,00	15
06/06/2018	12574-CAMESCOPE NUMERIQUE OLYMPUS STYLUS TOUGH TG + CARTE MICROSD	199,50	0,00	1
11/06/2018	12585-CONTACTEUR 3P/3111	578,00	0,00	15
11/06/2018	12583-FOURNITURE ET POSE DE BAES (BLOC AUTONOME ECLAIRAGE SECOURS)	269,66	0,00	1
11/06/2018	12584-TELEMETRE LASER POUR GEO 7 - MODULE TELEMETRIE LASER RANGEFI	996,00	0,00	5
11/06/2018	12582-CAILLEBOTIS ACS 2M X 1 + FIXATION ET CLIP INOX	417,50	0,00	1
23/07/2018	12758-MISE EN OEUVRE NOUVELLE VERSION AGENCE MOBILE	7 778,97	0,00	5
23/07/2018	12733-SERRE TUBE PP NOIR D200 REF 167 060 019	330,30	0,00	1
23/07/2018	12730-CARTE MEMOIRE SCANDISK MICROSDHC 32	29,16	0,00	1
23/07/2018	12741-ANALYSEUR CL17 CHLORE LIBRE	2 142,30	0,00	15
23/07/2018	12759-BRIDE REDUCTION DN 300 X 250	135,64	0,00	1
23/07/2018	12734-POMPE A VIDE SIHI A ANNEAU LIQUIDE - LPHX 40106 AB AGE 0K 1	2 675,00	0,00	15
23/07/2018	12738-STATION DE TRAVAIL OPTIPLEX 5050 MT + CLONAGE + MEMOIRE SUPP	4 599,00	0,00	5
23/07/2018	12735-ASSISTANCE SUBAQUATIQUE POUR BATARDAGE A AIGUILLE PASSE BARR	1 700,00	0,00	20
23/07/2018	12753-AIGUILLE DETECTABLE C.SCOPE 80M DN 5MM	890,00	0,00	15
23/07/2018	12751-CORNIERE 100 X 80 X 12	390,00	0,00	1
23/07/2018	12746-ANALYSEUR CL17 CHLORE LIBRE + SET OF WIPER BLADES 2MM	2 242,55	0,00	15
23/07/2018	12732-TRAVAUX POUR POSE DE GAINES	2 217,64	0,00	10
23/07/2018	12760-BRIDE REDUCTION DN 250 X 200	94,70	0,00	1
23/07/2018	12761-ADAPTATEUR A BRIGE LARGE	596,73	0,00	1
23/07/2018	12736-BOITE A CREPINE MP DN 150	558,35	0,00	15
23/07/2018	12755-CONE BB DN 300 DN 200 GS	142,22	0,00	1
23/07/2018	12740-STATION D'ACCEUIL DELL DOCKS WD15	382,50	0,00	1
23/07/2018	12744-TRAVAUX ELECTRICITE STATION POMPAGE ET RELEVAGE RD1 VIGNEULL	1 350,00	0,00	5
23/07/2018	12737-REFECTION DU CHEMIN USINE ELEVATOR A MESSEIN	5 557,21	0,00	20
23/07/2018	12745-SONDE DE TEMPERATURE AVEC TETE + ELECTRODE EASYCONTROL 120	938,00	0,00	1
23/07/2018	12743-ENSEMBLE PIECE DE RACCORDEMENT	3 818,08	0,00	15
23/07/2018	12739-PORTABLE TYPE 1 DELL 3590 I5 8250U + CLONAGE + MEMOIRE	2 289,00	0,00	5
23/07/2018	12748-FOURNITURE PLAQUE PLEINE EN INOX DN 650 MM	580,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2018	12742-REPARATION ECLATS BETON AU PLAFOND DU RESERVOIR	2 829,60	0,00	20
23/07/2018	12731-PRESTATION CONTROLE SURVEILLANCE ANALYTIQUE QUALITE MEURTHE	270,00	0,00	1
24/07/2018	12769-CLAPET COMPOSITE PN16 DN 50 - PLATEAU DE LUDRES SURPRESSION	585,00	0,00	1
24/07/2018	12766-MISE EN PLACE SOLUTION ALFRESCO GTC	12 120,00	0,00	2
24/07/2018	12768-ENSEMBLE DE PIECES PVC POUR NIVEAU RESERVOIR	1 380,85	0,00	15
24/07/2018	12765-TRAVAUX BARRAGE VANNE TOIT AXES GALETS	262,00	0,00	1
30/07/2018	12772-MISE EN PLACE TROP PLEIN - ETANCHEITE	4 467,00	0,00	20
30/07/2018	12773-MECHE BETON FIXATION PALFEUILLES MICRO CENTRALE	596,00	0,00	20
30/07/2018	12774-ADAPTATEUR AUTOB MULTISIZE - WIMPLEX DN 250 PN 10	571,86	0,00	1
02/08/2018	12775-IPAD 9.7 2018 GRIS 128 GO + CLE 4G + COQUE	476,80	0,00	1
14/08/2018	12786-SOUPAPE DE SURETE DJET DN 40/60 PN 16 - BRIDE ISO PN 10/16	1 714,04	0,00	15
14/08/2018	12788-COQUE SOLID MOBILIS GALAXY XCOVER 4	40,00	0,00	1
14/08/2018	12784-TAILLE HAIE PERCHE HL 94C E	523,00	0,00	15
14/08/2018	12789-COPIEUR RICOH MPC5504	4 315,31	0,00	5
14/08/2018	12785-TUYAU AQUAPAL DN 50 INTERIEUR PN 20 (DN 65 EXT) 40 M	1 792,00	0,00	15
14/08/2018	12787-SAMSUNG GALAXY A6+ DS NOIR 32GO + COQUE + MICROSD 128GO	153,90	0,00	1
16/08/2018	12801-REGARD COMPTEUR COMPACT DE 15 LG 110 MM	210,68	0,00	1
16/08/2018	12800-TRONCONNUEUSE THERMIQUE COMPLETE 695XLPG40 + RESERVOIR+BATTER	3 267,25	0,00	15
16/08/2018	12799-POMPE CLARIS HOME A 404-M/5 + CREPINE INOX 4"	610,06	0,00	15
23/08/2018	12857-MAS89023 VESSIE 2000L HZ 25B DP2483	2 665,00	0,00	20
23/08/2018	12855-MAS92300 VESSIE 1000L VT 16B DP2300	1 700,00	0,00	20
11/09/2018	12873-MODIFICATION HYDRAUIQUE RESERVOIR STE GENEVIEVE	11 907,00	0,00	20
11/09/2018	12872-TE INOX DN 600	547,32	0,00	15
11/09/2018	12874-RETOUCHE VOLUTES CHEMISES BRONZE + BAGUE BRONZE + VIS BRONZE	6 502,00	0,00	20
11/09/2018	12871-COUCPE TUBE FONTE 2102/6 150	568,00	0,00	15
19/09/2018	12894-DEMARREUR RALENTISSEUR PR	1 412,65	0,00	15
19/09/2018	12888-BORNAGE PARCELLE RESERVOIR BOUDONVILLE	1 310,00	0,00	5
19/09/2018	12893-CLAPETS COMPOSITE NOIR PN 16 DN 50 MM LG 60 MM	585,00	0,00	1
19/09/2018	12889-ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE	2 250,00	0,00	5
19/09/2018	12892-PROJECTEUR PORTATIF LED CHIP 30 W RECHARG USB IP54 + BATTERI	977,58	0,00	1
19/09/2018	12891-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT SXM 5 SC	373,20	0,00	1
24/09/2018	12897-DELL PORTABLE LATTITUDE RUGGED 5414 I5-6300U SSD 128GO WIN10	2 432,15	0,00	5
24/09/2018	12898-ECRAN AOC 22 POUCES 16/9	396,00	0,00	1
24/09/2018	12900-POSE PUSH BOUTON PARAMETRAGE ET REPROGRAMMATION CENTRALE	931,00	0,00	5
24/09/2018	12896-FOURNITURE DE PALPLANCHES	1 085,54	0,00	20
24/09/2018	12899-STATION TRAVAIL OPTIPLEX 5050 MT I5-6500U 16GO RAM 128 SSD	657,00	0,00	5
27/09/2018	12912-SOUPAPE D'ARRET A BOULE	2 480,00	0,00	15
27/09/2018	12913-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXUO TYPE SE5402 DN 40 EXT 63 GB	451,98	0,00	1
27/09/2018	12910-MISE EN PLACE ECHAFFAUDAGE ESCALIER HAUT DE BLEMONT	845,00	0,00	10
27/09/2018	12909-DIAGNOSTIC AMIANTE LOCAL TECHNIQUE	854,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/09/2018	12911-TRAVAUX SUR PROTECTIONS POSTE LIVRAISON MESSEIN	8 130,96	0,00	20
27/09/2018	12908-EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE USINE APPEL FONDS 1	200 000,00	0,00	20
01/10/2018	12922-LICENCE COVADIS 3D PERPETUELLE VERSION 17.0a 1 DVD	2 110,00	0,00	2
01/10/2018	12923-RENAULT KANGOO ZE CONFORT	15 965,63	0,00	5
08/10/2018	12936-FOURNITURE ET TRAVAUX GARDE CORPS	4 910,82	0,00	20
08/10/2018	12935-BOITE DE VITESSE JUMPEUR 2.2 HDI	1 163,64	0,00	10
08/10/2018	12934-BOITE DE VITESSE FIAT DUCATO	1 887,50	0,00	10
11/10/2018	12940-ACQUISITION DEVELOPPEMENT INTERFACE E-GEE / CORIOLIS	14 089,94	0,00	2
11/10/2018	12939-PLAN DE TRAVAIL PROTECH DROIT/TYPE 10 L1800 X P800	335,84	0,00	1
18/10/2018	13041-ACHAT DIVERS CLES ET EMBOUTS	611,25	0,00	10
18/10/2018	13044-REGARD HYDRAULIQUE CARRE DN800 C250	264,50	0,00	1
18/10/2018	13043-REGARD TROTTOIR ROND 650	77,53	0,00	1
18/10/2018	13040-ACHAT POMPE DE SURFACE JP5	370,37	0,00	1
18/10/2018	13034-ECRAN 22 POUCES	1 320,00	0,00	1
18/10/2018	13042-CONE BB PN 10	355,02	0,00	1
18/10/2018	13036-BOUDONVILLE HAUT DE CHEVRE	1 710,00	0,00	75
18/10/2018	13035-AMENAGEMENT BATIMENT USINE EDOUARD IMBAUX	68 467,46	0,00	20
18/10/2018	13038-ACQUISITION INTERFACE	2 329,72	0,00	2
18/10/2018	13033-TRAITEMENT DES FISSURES RESERVOIR ST CHARLES	1 935,00	0,00	20
24/10/2018	13099-SERVEUR POWEREDGE R440 + DELL ADAPTEUR BROADCOM	16 036,95	0,00	5
24/10/2018	13098-VESSIE ANTI BELIER 2000L VT	2 645,00	0,00	75
24/10/2018	13096-ACHAT STABILISATEUR PRESSION DN60	915,80	0,00	10
13/11/2018	13202-TRAVAUX COLONNE DE TRANQUILISATION RESERVOIR HDL	3 585,00	0,00	10
14/11/2018	13221-ENSEMBLE DE MATERIEL TELEMECANIQUE	6 817,32	0,00	15
14/11/2018	13222-CAPTEUR DE PRESSION HYDROSTATIQUE PENDULAIRE	2 207,70	0,00	1
14/11/2018	13211-IMPRIANTE LEXMARK LASER MULTIFONCTION	472,00	0,00	1
14/11/2018	13212-MEULEUSE SUR BATTERIE GWS 18V 125 PSC 2X7AH	539,00	0,00	15
14/11/2018	13218-PANNEAUX DE COMMUNICATION DE CHANTIER	4 390,00	0,00	1
14/11/2018	13205-DETECTEUR AQUA M-50 COMPLET CODE 8045E	545,00	0,00	15
14/11/2018	13223-LICENCE PACK OFFICE STANDARD DEV SL	10 291,20	0,00	1
14/11/2018	13210-TRAVAUX POSE DE GAINES POUR RAPATRIEMENT DONNEES	1 050,00	0,00	10
14/11/2018	13203-ENSEMBLE DE COURONNE DIAMANT POUR CAROTTEUSE	3 838,49	0,00	15
14/11/2018	13217-ENSEMBLE POTEAU ET FIXATION POUR SIGNALISATION VERTICALE	1 539,09	0,00	15
14/11/2018	13206-VISSEUSE A CHOC POUR RENOVATION VANNE TOIT	419,40	0,00	1
14/11/2018	13214-ROBINET VANNE EURO 23 DN 300 FAH CHA	1 047,46	0,00	15
14/11/2018	13204-ROBINET VANNE EURO 21 DN 200 FAH CHA	737,94	0,00	1
14/11/2018	13215-SUPPORT SIMPLE ET DOUBLE POUR TUYAUX	2 973,16	0,00	1
14/11/2018	13209-TRAVAUX COLONNE DE TRANQUILISATION RESERVOIR ST JACQUES	2 590,00	0,00	10
14/11/2018	13220-MATERIEL TELEMECANIQUE - ENTREE ANALOGIQUE	2 548,47	0,00	15
14/11/2018	13219-POMPE BOUT D'ARBRE NU MEN 125-100-250L ROUE BRONZE	2 810,00	0,00	15
14/11/2018	13207-ETUDE DE STRUCTURE AVANT TRAVAUX	975,00	0,00	20
14/11/2018	13208-BOIS DE CALAGE POUR RENOVATION VANNE TOIT	318,84	0,00	1
14/11/2018	13213-TE DE DERIVATION INOX DN 800 X BRIDE DN150 TOLERANCE 820-850	882,98	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2018	13244-ELECTROVANNE A MEMBRANE NON ATTELEE ASCO NUMATICS	432,60	0,00	1
26/11/2018	13260-COUCHE TUYAUX A CLIQUET MODELE 2389 CODE 42878	3 677,40	0,00	15
26/11/2018	13261-REMPLACEMENT PORTILLON - BASSIN MISE EN CHARGE	1 340,00	0,00	20
03/12/2018	13310-RENAULT KANGOO ZE CONFORT	15 965,64	0,00	5
03/12/2018	13341-CONVERTISSEUR ANALOGIQUE ENTREE PROCESS 2 SORITES	4 035,00	0,00	1
03/12/2018	13335-ASSISTANCE SUBAQUATIQUE POUR BATARDAGE AMONT DU GROUPE 1	2 010,00	0,00	20
03/12/2018	13324-PANNEAUX BASTIPLI PREMIUM + POTEAU AXIS HT 2M50 VERT RAL6005	1 320,00	0,00	20
03/12/2018	13330-ONDULEUR RIELLO SPW5000 + CARTE A CONTACT SECS MULTICOM 384	2 807,00	0,00	15
03/12/2018	13316-CLAPET CLASAR DN 200 PFA10 ISO PN 10 A INSERER ACS	1 773,54	0,00	15
03/12/2018	13329-TERRASSEMENT ELECTRIQUE - RESERVE VANNES VIDANDE MESSEIN	3 050,00	0,00	20
03/12/2018	13318-REMISE A NEUF DECOUPEURSE HUSQVARNA K970 RING	1 113,55	0,00	15
03/12/2018	13312-RENAULT KANGOO ZE CONFORT	15 965,64	0,00	5
03/12/2018	13331-CLOTURE RIGIDE PANNEAUX AXIS C HT 2M40 ET POTEAUX VERT RAL	1 497,00	0,00	20
03/12/2018	13326-MANDRIN SERRAGE RAP TE 2M/7C/7A/6A	194,00	0,00	1
03/12/2018	13321-MATERIEL POUR ANALYSES EAU POTABLE	7 306,70	0,00	15
03/12/2018	13317-STABILISATEUR DE PRESSION AMONT DN 150	2 404,69	0,00	15
03/12/2018	13337-FOURNITURE ET POSE PORTE FENETRE	1 646,00	0,00	20
03/12/2018	13314-DATA LOGGER LS42 FLEX PILE HAUTE CAPACITE SANS CABLE I/O	1 650,00	0,00	15
03/12/2018	13339-ELECTRODE PH 238522 EASYCONTROL 120	1 015,00	0,00	1
03/12/2018	13325-REPARATION CLOTURE RIGIDE - POTEAUX ET PANNEAUX VERT RAL6005	1 139,69	0,00	20
03/12/2018	13315-ANALYSEUR CL17 CHLORE LIBRE	2 144,30	0,00	15
03/12/2018	13313-FIAT PROFESS DUCATO 3.3 CH2 2.3 MJT 130	18 834,29	0,00	10
03/12/2018	13320-BLINDAGE MODULAIRE TYPE BM20/21-17 HAUTEUR 2000 X 2152 LONG	5 830,00	0,00	15
03/12/2018	13333-POSTE LOCAL SOFREL S530	7 650,00	0,00	15
06/12/2018	13388-DESHYDRATEUR COMDRY M160L (230V-1-50HZ)	2 571,60	0,00	15
06/12/2018	13387-SUPPORT ECRAN FELLOWES SMARTSUITES REF 4984723	637,20	0,00	1
10/12/2018	13419-FIAT PROFESS DUCATO 3.3 CH2 2.3 MJT 130	18 834,29	0,00	10
10/12/2018	13426-TUYAU FONTE STANDARD DIVERS DIAMETRES	1 302,12	0,00	1
10/12/2018	13420-MICROCENTRALE LEVAGE BATARDAGE - GRUE	1 144,00	0,00	20
11/12/2018	13436-BENNE A FOND OUVRANT SUPERPOSABLE REF 12.3895.02	4 075,50	0,00	15
12/12/2018	13451-TAILLE HAIE HLA85NU	306,08	0,00	1
12/12/2018	13449-PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE (TRIANGLE, DISQUE, ...)	4 694,54	0,00	15
12/12/2018	13450-TRONCONEUSE STIHL BATTERIE MOTEUR NU	199,49	0,00	1
13/12/2018	13466-ROBINET VANNE EURO 23 DN 400 FAH CHA	1 418,04	0,00	15
13/12/2018	13457-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	264,00	0,00	1
13/12/2018	13464-POTEAU INCENDIE ATLAS DN 100 H1M00 NON RENVE	5 833,45	0,00	15
13/12/2018	13467-ROBINET VANNE EURO 21 DN 250 FAH CHA	410,40	0,00	1
13/12/2018	13461-COUDE 90° PN 25	977,44	0,00	1
13/12/2018	13468-STABILISATEUR 100 CLA VAL AVAL DN 100	1 488,45	0,00	15
13/12/2018	13459-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	165,00	0,00	1

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2018	13458-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	274,00	0,00	1
13/12/2018	13469-TUYAU FONTE NATURAL DN 250	332,46	0,00	1
13/12/2018	13463-DEMIS RACCORD VERROU	950,40	0,00	1
13/12/2018	13462-DEMI RACCORD ASYME	187,71	0,00	1
13/12/2018	13465-BOUCHE SELECTA 3D COUVERCLE ROUGE 16 BARS	2 136,03	0,00	15
13/12/2018	13460-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	231,00	0,00	1
17/12/2018	13519-TRAVAUX COLONNE DE TRANQUILISATION SEICHAMPS	825,00	0,00	10
17/12/2018	13514-SCELLEMENT DE REGARD SOUS CHAUSSEE	2 625,00	0,00	10
17/12/2018	13517-ACQUISITION D'UN PORTAIL EAU	22 589,82	0,00	2
17/12/2018	13516-CLAPET ANTI RETOUR PAM REF RCB10FACHM DN 100	346,70	0,00	1
17/12/2018	13523-CUMULUS PC BLINDE 30L SUR EVIER	199,01	0,00	1
17/12/2018	13520-CLAPET CLASAR DN 500 PFA10 ISO PN 10 A INSERER ACS	5 890,78	0,00	15
17/12/2018	13521-MOTEUR ASYNCHRONE AVEC OPTIONS 6P FLSES 355LKA 315KWH	23 228,07	0,00	15
17/12/2018	13533-FOURNITURE ET POSE DE DEUX MANCHETTE 200/100	2 287,00	0,00	20
19/12/2018	13615-CREPINE INOX DN 1000	4 050,00	0,00	15
19/12/2018	13616-VERRINS 50 TONNES - ENERRSM500 CYLINDER	1 230,82	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
31/08/2018	12866-TERRAIN AK 36 PRAYS A FLEVILLE DEVANT NANCY	5 285,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 286 423,76	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							
27/10/2017	409-MATERIELS POUR ANALYSE D'EAU	4 968,00	15	1 986,00	2 982,00	0,00	-2 982,00
31/12/2018	197521311-LOGEMENT SCI NATIONS BASTOGNE	21 333,89	75	12 231,46	9 102,43	100 000,00	90 897,57
31/12/2018	197521311-LOGEMENT SCI NATIONS BASTOGNE	21 333,89	75	12 231,46	9 102,43	110 356,00	101 253,57
31/12/2018	197521311-LOGEMENT SCI NATIONS BASTOGNE	21 333,89	75	12 231,46	9 102,43	71 000,00	61 897,57
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		68 969,67					251 066,71

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	281 356,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	30 289,29

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	3 535 428,79
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	3 535 428,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	33 896 975,80

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,43
---	---------------	--------------

(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	29 996,71
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	AREED association reseau expert environ developpement	Association	16 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	ADEVA GE Développement humain	Association	8 800,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale Collectivités	Association	3 800,00
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	-1 904 976,00	44 154 824,00	33 290 524,48	10 864 300,00	0,00	8 986 625,75

(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)		12,00	0,00	12,00	9,80	1,00	10,80
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	0,67	0,00	0,67
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,80	1,00	1,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		102,00	0,00	102,00	81,65	2,66	84,31
ADJOINT TECHNIQUE	C	16,00	0,00	16,00	14,08	0,00	14,08
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	10,00	0,00	10,00	7,33	0,00	7,33
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	19,00	0,00	19,00	17,90	0,00	17,90
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	10,58	0,00	10,58
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	11,28	0,00	11,28
INGENIEUR	A	5,00	0,00	5,00	2,90	0,00	2,90
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,78	0,00	3,78
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	4,83	0,00	4,83
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	3,17	2,66	5,83
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2018

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)		114,00	0,00	114,00	91,45	3,66	95,11

(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		
REDACTEUR	B	ADM	339	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	451	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	451	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	451	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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 2454006760095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 56

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 57

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 59

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 60

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 62

B2 - Balance générale du budget - Recettes 63

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 64

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 66

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 67

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 68

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 69

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 70

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 74

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 76

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 77

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 78

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 80

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 81

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 82

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 87

A8.3 - Opérations liées aux cessions 88

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 89

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 90

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 91

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 92

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 95

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

(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	19 462 837,68	G	21 323 855,97	G-A	1 861 018,29
	Section d'investissement	B	6 709 506,52	H	9 247 822,59	H-B	2 538 316,07

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 860 124,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 605 762,71 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	26 172 344,20	Q= G+H+I+J	38 037 565,69	=Q-P	11 865 221,49

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	19 462 837,68	= G+I+K	24 183 980,39	4 721 142,71	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 709 506,52	= H+J+L	13 853 585,30	7 144 078,78	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 172 344,20	= G+H+I+J+K+L	38 037 565,69	11 865 221,49	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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	9 726 600,00	7 089 675,40	1 291 521,90	0,00	1 345 402,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 445 843,00	5 192 492,01	0,00	0,00	253 350,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	138 000,00	98 686,78	0,00	0,00	39 313,22
Total des dépenses de gestion courante		15 310 443,00	12 380 854,19	1 291 521,90	0,00	1 638 066,91
66	Charges financières	101 300,00	62 235,60	23 402,50	0,00	15 661,90
67	Charges exceptionnelles	760 190,00	699 796,20	0,00	0,00	60 393,80
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		16 171 933,00	13 142 885,99	1 314 924,40	0,00	1 714 122,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	729 520,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 405 223,00	5 005 027,29			400 195,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 134 743,00	5 005 027,29			1 129 715,71
TOTAL		22 306 676,00	18 147 913,28	1 314 924,40	0,00	2 843 838,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 355,34	0,00	0,00	-2 355,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 338 428,00	19 125 381,07	0,00	0,00	213 046,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 036 000,00	1 648 369,06	0,00	0,00	1 387 630,94
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	67 245,00	0,00	0,00	7 755,00
Total des recettes de gestion courante		22 449 428,00	20 843 350,47	0,00	0,00	1 606 077,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 000,00	79 937,06	0,00	0,00	-4 937,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 524 428,00	20 923 287,53	0,00	0,00	1 601 140,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 590,00	400 568,44			21,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 590,00	400 568,44			21,56
TOTAL		22 925 018,00	21 323 855,97	0,00	0,00	1 601 162,03
Pour information		2 860 124,42				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	129 000,00	36 807,96	0,00	92 192,04
21	Immobilisations corporelles	5 980 500,00	4 449 513,68	0,00	1 530 986,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 115 000,00	978 574,49	0,00	136 425,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 224 500,00	5 464 896,13	0,00	1 759 603,87
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	844 801,00	844 041,95	0,00	759,05
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	844 801,00	844 041,95	0,00	759,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 069 301,00	6 308 938,08	0,00	1 760 362,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 590,00	400 568,44		21,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 590,00	400 568,44		21,56
	TOTAL	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	1 760 384,48
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	75 000,00	39 045,30	0,00	35 954,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 750,00	0,00	-3 750,00
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	75 000,00	42 795,30	0,00	32 204,70
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	4 275 000,00	4 242 795,30	0,00	32 204,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	729 520,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 405 223,00	5 005 027,29		400 195,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 134 743,00	5 005 027,29		1 129 715,71
	TOTAL	10 409 743,00	9 247 822,59	0,00	1 161 920,41
	Pour information	4 605 762,71			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 381 197,30		8 381 197,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 192 492,01		5 192 492,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	98 686,78		98 686,78
66	Charges financières	85 638,10	0,00	85 638,10
67	Charges exceptionnelles	699 796,20	22 542,20	722 338,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 982 485,09	4 982 485,09
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 457 810,39	5 005 027,29	19 462 837,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 462 837,68
---	----------------------

	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	400 568,44	400 568,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	844 041,95	0,00	844 041,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	36 807,96	0,00	36 807,96
21	Immobilisations corporelles (6)	4 449 513,68	0,00	4 449 513,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	978 574,49	0,00	978 574,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 308 938,08	400 568,44	6 709 506,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 709 506,52
--	---------------------

(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	2 355,34		2 355,34
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 125 381,07		19 125 381,07
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	1 648 369,06		1 648 369,06
75	Autres produits de gestion courante	67 245,00		67 245,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	79 937,06	400 568,44	480 505,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	20 923 287,53	400 568,44	21 323 855,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 860 124,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 183 980,39
---	----------------------

	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	39 045,30	0,00	39 045,30
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)	3 750,00	22 542,20	26 292,20
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		4 982 485,09	4 982 485,09
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	42 795,30	5 005 027,29	5 047 822,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 605 762,71
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 853 585,30
---	----------------------

(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)	9 726 600,00	7 089 675,40	1 291 521,90	0,00	1 345 402,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	232 800,00	202 397,01	10 000,00	0,00	20 402,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	154 450,00	119 556,97	833,33	0,00	34 059,70
6064	Fournitures administratives	26 400,00	6 483,94	0,00	0,00	19 916,06
6066	Carburants	80 000,00	77 199,45	1 900,00	0,00	900,55
6068	Autres matières et fournitures	101 500,00	88 267,65	558,00	0,00	12 674,35
611	Sous-traitance générale	26 000,00	5 631,15	2 676,68	0,00	17 692,17
6132	Locations immobilières	22 000,00	20 389,90	0,00	0,00	1 610,10
6135	Locations mobilières	16 700,00	7 005,34	0,00	0,00	9 694,66
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 500,00	15 640,66	0,00	0,00	24 859,34
61523	Entretien, réparations réseaux	160 000,00	147 895,29	7 093,33	0,00	5 011,38
61551	Entretien matériel roulant	64 700,00	55 671,25	0,00	0,00	9 028,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 500,00	33 625,53	0,00	0,00	7 874,47
6156	Maintenance	109 000,00	63 832,53	4 956,67	0,00	40 210,80
6161	Multirisques	10 100,00	7 505,43	0,00	0,00	2 594,57
6168	Autres	129 565,00	129 555,81	0,00	0,00	9,19
617	Etudes et recherches	456 500,00	120 633,73	42 660,95	0,00	293 205,32
618	Divers	79 000,00	57 689,10	2 482,50	0,00	18 828,40
6226	Honoraires	18 935,00	16 878,48	0,00	0,00	2 056,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 800,00	1 742,61	0,00	0,00	3 057,39
6228	Divers	6 380 250,00	4 414 526,78	1 202 917,70	0,00	762 805,52
6231	Annonces et insertions	7 800,00	1 311,96	0,00	0,00	6 488,04
6236	Catalogues et imprimés	6 200,00	4 446,00	0,00	0,00	1 754,00
6238	Divers	6 200,00	3 257,41	0,00	0,00	2 942,59
6248	Divers	7 000,00	815,00	0,00	0,00	6 185,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 428,17	0,00	0,00	71,83
6261	Frais d'affranchissement	26 500,00	12 551,14	7 007,00	0,00	6 941,86
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	19 163,77	0,00	0,00	5 836,23
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 800,00	3 750,00	0,00	0,00	50,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	46 900,00	21 752,30	8 435,74	0,00	16 711,96
6287	Remboursements de frais	1 055 000,00	1 052 469,31	0,00	0,00	2 530,69
63512	Taxes foncières	76 000,00	73 283,00	0,00	0,00	2 717,00
6378	Autres taxes et redevances	306 500,00	302 318,73	0,00	0,00	4 181,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 445 843,00	5 192 492,01	0,00	0,00	253 350,99
6331	Versement de transport	54 124,00	54 123,58	0,00	0,00	0,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 063,00	24 062,05	0,00	0,00	0,95
6411	Salaires, appointements, commissions	3 077 751,00	2 983 426,57	0,00	0,00	94 324,43
6413	Primes et gratifications	649 439,00	639 511,21	0,00	0,00	9 927,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	491 328,00	462 104,66	0,00	0,00	29 223,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	833 076,00	798 768,76	0,00	0,00	34 307,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	10 286,50	0,00	0,00	1 713,50
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 125,00	9 808,79	0,00	0,00	316,21
6471	Prestations directes	1 937,00	1 936,68	0,00	0,00	0,32
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	8 738,92	0,00	0,00	9 261,08
648	Autres charges de personnel	249 000,00	174 724,29	0,00	0,00	74 275,71
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	138 000,00	98 686,78	0,00	0,00	39 313,22
6541	Créances admises en non-valeur	91 655,00	53 426,81	0,00	0,00	38 228,19
6542	Créances éteintes	46 345,00	45 259,97	0,00	0,00	1 085,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		15 310 443,00	12 380 854,19	1 291 521,90	0,00	1 638 066,91
66	Charges financières (b) (5)	101 300,00	62 235,60	23 402,50	0,00	15 661,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 300,00	89 658,05	0,00	0,00	11 641,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-27 422,45	23 402,50	0,00	4 019,95

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	760 190,00	699 796,20	0,00	0,00	60 393,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	599 100,00	548 118,41	0,00	0,00	50 981,59
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	37 690,00	37 680,29	0,00	0,00	9,71
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	117 400,00	112 200,00	0,00	0,00	5 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	1 797,50	0,00	0,00	4 202,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		16 171 933,00	13 142 885,99	1 314 924,40	0,00	1 714 122,61
023	Virement à la section d'investissement	729 520,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 405 223,00	5 005 027,29			400 195,71
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	22 543,00	22 542,20			0,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 382 680,00	4 982 485,09			400 194,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 134 743,00	5 005 027,29			1 129 715,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 134 743,00	5 005 027,29			1 129 715,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 306 676,00	18 147 913,28	1 314 924,40	0,00	2 843 838,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 402,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	27 422,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 019,95

(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	2 355,34	0,00	0,00	-2 355,34
64198	Autres remboursements	0,00	2 355,34	0,00	0,00	-2 355,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 338 428,00	19 125 381,07	0,00	0,00	213 046,93
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	274 698,84	0,00	0,00	-54 698,84
704	Travaux	1 620 000,00	1 674 344,74	0,00	0,00	-54 344,74
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 800 000,00	13 469 538,90	0,00	0,00	330 461,10
7063	Contribut ^o des communes (eaux pluviales)	2 272 728,00	2 266 178,45	0,00	0,00	6 549,55
7068	Autres prestations de services	1 320 000,00	1 346 731,15	0,00	0,00	-26 731,15
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 600,00	2 076,31	0,00	0,00	2 523,69
7087	Remboursement de frais	1 100,00	519,08	0,00	0,00	580,92
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	91 293,60	0,00	0,00	8 706,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 036 000,00	1 648 369,06	0,00	0,00	1 387 630,94
741	Primes d'épuration	2 600 000,00	1 402 121,93	0,00	0,00	1 197 878,07
748	Autres subventions d'exploitation	436 000,00	246 247,13	0,00	0,00	189 752,87
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	67 245,00	0,00	0,00	7 755,00
7588	Autres	75 000,00	67 245,00	0,00	0,00	7 755,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 449 428,00	20 843 350,47	0,00	0,00	1 606 077,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	75 000,00	79 937,06	0,00	0,00	-4 937,06
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	187,20	0,00	0,00	-187,20
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	17,00	2 188,29	0,00	0,00	-2 171,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,00	39 512,59	0,00	0,00	10 487,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 983,33	0,00	0,00	-9 983,33
778	Autres produits exceptionnels	24 983,00	28 065,65	0,00	0,00	-3 082,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 524 428,00	20 923 287,53	0,00	0,00	1 601 140,47
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	400 590,00	400 568,44			21,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 590,00	400 568,44			21,56
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 590,00	400 568,44			21,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 925 018,00	21 323 855,97	0,00	0,00	1 601 162,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 860 124,42				

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)	129 000,00	36 807,96	0,00	92 192,04
2031	Frais d'études	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	36 807,96	0,00	23 192,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 980 500,00	4 449 513,68	0,00	1 530 986,32
2111	Terrains nus	10 000,00	50,90	0,00	9 949,10
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 490 000,00	1 215 673,26	0,00	274 326,74
21532	Réseaux d'assainissement	3 562 000,00	2 564 528,65	0,00	997 471,35
21562	Service d'assainissement	279 895,00	225 788,60	0,00	54 106,40
2182	Matériel de transport	500 000,00	426 700,58	0,00	73 299,42
2183	Matériel de bureau et informatique	41 605,00	8 507,21	0,00	33 097,79
2184	Mobilier	70 000,00	6 508,22	0,00	63 491,78
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	1 756,26	0,00	25 243,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 115 000,00	978 574,49	0,00	136 425,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 115 000,00	978 574,49	0,00	136 425,51
Total des dépenses d'équipement		7 224 500,00	5 464 896,13	0,00	1 759 603,87
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	844 801,00	844 041,95	0,00	759,05
1641	Emprunts en euros	802 701,00	801 951,95	0,00	749,05
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		844 801,00	844 041,95	0,00	759,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 069 301,00	6 308 938,08	0,00	1 760 362,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 590,00	400 568,44		21,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 590,00	400 568,44		21,56
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	191 440,00	191 432,33		7,67
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	53 630,00	53 626,11		3,89
13918	Autres subventions d'équipement	155 520,00	155 510,00		10,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 590,00	400 568,44		21,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	1 760 384,48
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	75 000,00	39 045,30	0,00	35 954,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	75 000,00	39 045,30	0,00	35 954,70
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 750,00	0,00	-3 750,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 750,00	0,00	-3 750,00
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		75 000,00	42 795,30	0,00	32 204,70
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		4 275 000,00	4 242 795,30	0,00	32 204,70
021	Virement de la section d'exploitation	729 520,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 405 223,00	5 005 027,29		400 195,71
2182	Matériel de transport	22 543,00	22 542,20		0,80
28031	Frais d'études	1 230,00	1 133,00		97,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 560,00	3 550,00		10,00
281311	Bâtiments d'exploitation	149 930,00	149 920,12		9,88
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	262 600,00	262 597,90		2,10
28151	Installations complexes spécialisées	891 990,00	491 961,26		400 028,74
281532	Réseaux d'assainissement	3 644 220,00	3 644 213,06		6,94
281562	Service d'assainissement	230 480,00	230 472,22		7,78
28182	Matériel de transport	164 090,00	164 075,34		14,66
28183	Matériel de bureau et informatique	18 480,00	18 478,38		1,62
28184	Mobilier	6 280,00	6 270,69		9,31
28188	Autres	9 820,00	9 813,12		6,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 134 743,00	5 005 027,29		1 129 715,71
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 134 743,00	5 005 027,29		1 129 715,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 409 743,00	9 247 822,59	0,00	1 161 920,41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 605 762,71			

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	3,591		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	4,204		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	2,951		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	3,792		T	C	N	A-1
MIN172597	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	3 048 980,35	V	EURIBOR12M	3,410	3,213		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	1,852		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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 300 900,43					801 951,88	89 658,05	0,00	23 353,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 300 900,43					801 951,88	89 658,05	0,00	23 353,39
17590	N	0,00	A-1	621 730,74	9,92	F	FIXE	3,690	46 827,13	24 360,49	0,00	191,18
237133	N	0,00	B-4	495 407,15	7,92	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	51 697,56	19 353,68	0,00	47,75
358323	N	0,00	B-1	1 357 200,00	9,42	V	TF/EUR-3M	2,900	135 720,00	43 655,47	0,00	23 114,46
A030061	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	163 166,66	2 288,41	0,00	0,00
MIN172597	N	0,00	A-1	597 176,14	2,83	V	EURIBOR12M	0,000	186 077,29	0,00	0,00	0,00
MIN213845	N	0,00	A-1	229 386,40	0,33	V	EURIBOR12M	0,000	218 463,24	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		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		95 470,00					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		95 470,00					42 090,00	0,00	0,00	0,00
9C54001	N	0,00	A-1	61 600,00	1,08	F	FIXE	0,000	30 800,00	0,00	0,00	0,00
9C54289	N	0,00	A-1	33 870,00	2,08	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 - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 396 370,43					844 041,88	89 658,05	0,00	23 353,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	495 407,15	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	147 795,47		3,470	19 353,68	0,00	14,59
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	2 035 800,00	1 357 200,00	1	15,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	219 370,65		2,900	43 655,47	0,00	39,96
TOTAL (B)		3 035 800,00	1 852 607,15						367 166,12			63 009,15	0,00	54,55
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	1 852 607,15						367 166,12			63 009,15	0,00	54,55

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 543 763,28	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	39,96	0,00	0,00	14,59	0,00	
	Montant en euros	1 357 200,00	0,00	0,00	495 407,15	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 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	Travaux de modernisation sur station d'épuration (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	Travaux de modernisation sur stations d'épuration (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	Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	10/02/2017
L	Camions, fourgons 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	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 245 391,00	I 1 244 610,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		844 801,00	844 041,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	802 701,00	801 951,95
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)		400 590,00	400 568,44
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 590,00	400 568,44
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	1 244 610,39	0,00	0,00	1 244 610,39

(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		6 112 200,00	III 4 982 485,09
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)		6 112 200,00	4 982 485,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 230,00	1 133,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 560,00	3 550,00
281311	Bâtiments d'exploitation	149 930,00	149 920,12
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	262 600,00	262 597,90
28151	Installations complexes spécialisées	891 990,00	491 961,26
281532	Réseaux d'assainissement	3 644 220,00	3 644 213,06
281562	Service d'assainissement	230 480,00	230 472,22
28182	Matériel de transport	164 090,00	164 075,34
28183	Matériel de bureau et informatique	18 480,00	18 478,38
28184	Mobilier	6 280,00	6 270,69
28188	Autres	9 820,00	9 813,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	729 520,00	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	4 982 485,09	0,00	4 605 762,71	4 200 000,00	13 788 247,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 244 610,39
Ressources propres disponibles	IV 13 788 247,80
Solde	V = IV – II (3) 12 543 637,41

(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				
31/12/2014	20149173-INTERCEPTEUR DU GREMILLON	230 673,82	0,00	20
31/12/2014	20149175-EVOLUTION DE LA STEP DE MAXEVILLE	4 450,00	0,00	20
01/01/2016	20169141-EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE DES STEP	900,00	0,00	20
01/01/2016	20169170-REDUCTION DES EAUX CLAIRS PARASITES PERMANENTES	175 534,60	0,00	15
01/01/2016	20169149-AMENAGEMENTS STOCKAGE DES BOUES DIVERS USINES	10 120,00	0,00	20
01/01/2016	20169173-INTERCEPTEUR DU GREMILLON	109 090,48	0,00	25
28/11/2017	20179173-INTERCEPTEUR DU GREMILLON	311 058,78	0,00	25
28/11/2017	20179170-REDUCTION DES EAUX CLAIRS PARASITES PERMANENTES	433 381,18	0,00	25
28/11/2017	20179149-AMENAGEMENTS STOCKAGE DES BOUES DIVERS USINES	154 280,00	0,00	20
23/01/2018	12039-MISSION CONTROLES EXTERIEURS ET DIAGNOSTICS RESEAUX	42 867,77	0,00	25
23/01/2018	12040-REFRIGERATEUR INTEGRE UNE PORTE	549,76	0,00	10
23/01/2018	20189170-REDUCTION DES EAUX CLAIRS PARASITES PERMANENTES	351 756,24	0,00	25
07/02/2018	12096-MODEM RADIO ET MATERIEL POUR SOFREL S500 DE VELLE	990,00	0,00	15
07/02/2018	12098-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES STEP	1 134 582,76	0,00	20
07/02/2018	12095-TRAVAUX D'ETANCHEITE USINE ELEVATOIRE MESSEIN	7 470,00	0,00	20
07/02/2018	12097-BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE	1 126,40	0,00	1
07/02/2018	12100-LEVES TOPOGRAPHIQUES RUISSEAU DU FONTENO AVAL A JARVILLE	3 550,00	0,00	25
07/02/2018	12099-RENOUVELLEMENT DE LA TRAPPE DE DESENFUMAGE	3 844,57	0,00	20
19/02/2018	12117-ETUDES SOL AVANT TRAVAUX BASSIN RETENTION BOUDONVILLE	1 704,00	0,00	60
19/02/2018	12124-ACTE VENTE INDEMNITES TREFONDS	50,90	0,00	0
19/02/2018	12123-REGARD TROTTOIR AKSESS 800 HYDRAUL CARRE CL 125	845,10	0,00	1
19/02/2018	12119-RENOUVELLEMENT CANALISATION ASST	12 071,52	0,00	25
19/02/2018	12116-LUMINAIRES SRT FLT PNL 3200LM LED 600NW	429,60	0,00	1
19/02/2018	12122-REGARD TROTTOIR AKSESS 600 HYDRAUL CARRE CL 125	599,52	0,00	1
19/02/2018	12118-REPLACEMENT GROUPE ELECTROGENE	720,00	0,00	60
19/02/2018	12121-BRANCHEMENTS NEUFS DIVERS SITES	245 316,75	0,00	10
19/02/2018	12115-DETECTEURS SURVERSE	850,00	0,00	1
22/02/2018	12134-ARMOIRE BELLEDONNE 9211	8 782,89	0,00	15
05/03/2018	12136-AMENAGEMENT rue edouard grosjean laxou	74 820,00	0,00	10
06/03/2018	12137-LEVES TOPOGRAPHIQUES AVANT TRAVAUX	3 459,07	0,00	10
06/03/2018	12141-VANNES MURALES RELEVAGE PLATEAU DE HAYES NANCY	4 591,55	0,00	15
06/03/2018	12143-REGARD PAMREX SECURITE ROND NON VENTILE CLASSE D400	6 478,40	0,00	1
06/03/2018	12138-RESISTANCE AIR PULSE ARMOIRE ELECTRIQUE	298,00	0,00	1
06/03/2018	12142-RECHERCHE AMIANTE ET HAP DIVERSES RUES GRAND NANCY	7 782,00	0,00	10
06/03/2018	12139-CLAPETS BOULES RELEVAGE BRABOIS VANDOEUVRE	2 394,92	0,00	15
06/03/2018	12140-INDICATEURS DE PROCESS	1 544,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2018	12168-ACHAT PROJECTEUR PORTABLE	814,10	0,00	15
20/03/2018	12173-REHABILITATION RESEAU ASST METROPOLE GRAND NANCY	642 675,29	0,00	10
20/03/2018	12174-ETUDE DALLE AVANT TRVX RELEVAGE CLAIRIEUR VILLERS	950,00	0,00	10
20/03/2018	12172-SERRURE AVEC CYLIN	224,11	0,00	1
20/03/2018	12167-REMISE ETAT DES 3 POMPES BASSIN DES DUCS DE BAR NANCY	241 450,33	0,00	60
20/03/2018	12171-RENOUVELLEMENT CANALISATION RESEAU ASST + BRCHT ASST	815 734,00	0,00	10
20/03/2018	12169-ACHAT CONVERTISSEURS ANALOGIQUES	2 219,75	0,00	15
26/03/2018	12177-EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT	131 205,47	0,00	10
26/03/2018	12178-ACHAT INDICATEUR PROCESS BASSIN DUC DE BAR	3 239,53	0,00	15
26/03/2018	12180-MATERIEL ELECTRIQUE	1 350,94	0,00	15
26/03/2018	12179-ARMOIRE COMMANDE ELECTRIQUE ZAC DE LUDRES	6 087,00	0,00	15
10/04/2018	12197-AFFICHEUR DE MESURE	2 952,92	0,00	15
11/04/2018	12200-ACHAT POMPE BASSIN RETENTION VANDOEUVRE	267,11	0,00	1
11/04/2018	12201-ENSEMBLE MATERIEL ELECTRIQUE	1 011,20	0,00	15
16/04/2018	12205-POMPE A VIDE SIHI A ANNEAU LIQUIDE	5 625,00	0,00	15
16/04/2018	12206-CYLINDRES + CLES 2 ENTREES SUR PASSE GENERAL	1 064,60	0,00	1
16/04/2018	12207-INDICATEUR DE PROCESS RIA45	2 926,00	0,00	1
02/05/2018	12321-CAISSON 3 TIROIRS SUR ROULETTES 900 H516 X M419 PROF 588	921,96	0,00	1
02/05/2018	12310-ENSEMBLE DE BATTERIES DE DEMARRAGE ET AUXILIAIRES	1 069,90	0,00	15
02/05/2018	12323-PLAN DE TRAVAIL PROTECH DROIT/TYPE 10 L1600 X P800	492,08	0,00	1
02/05/2018	12308-REGARD PAMREX SECURITE ROND NON VENTILE OFG	33 090,00	0,00	1
02/05/2018	12315-REGARD PAMREX SECURITE CARRE NON VENTILE OFG	15 344,80	0,00	1
02/05/2018	12311-REPARATION PORTE SECTIONNELLE - PAIRE DE RESSORT 900X95X7.5	984,00	0,00	20
02/05/2018	12313-BLOC PORTE DU LOCAL DE RANGEMENT	902,00	0,00	10
02/05/2018	12317-ENSEMBLE CASIERS MULT.DEM.1CO.DEP.4CA.L400 M.GG	195,00	0,00	1
02/05/2018	12322-REPLY SIEGE DE TRAVAIL : CODE MODELE 466160MP	284,60	0,00	1
02/05/2018	12307-ARMOIRES PORTES A RIDEAU J1980+ P480 5HC L1200	746,58	0,00	1
02/05/2018	12309-POMPE SUR LE RESEAU CTA + TRAITEMENT AMIANTE	2 061,41	0,00	10
07/05/2018	12465-ONDULEUR GE LP3-11 3KVA + JEUX DE BATTERIES 12V 7AH	4 028,50	0,00	15
15/05/2018	12496-MOTORISATION VANNE 1000 BASSIN RETENTION GENTILLY NANCY	4 692,00	0,00	15
15/05/2018	12495-VITRINE INTERIEUR	602,50	0,00	10
15/05/2018	12497-ARMOIRE 2 POMPES ART SUR MEURTHE	2 358,73	0,00	15
22/05/2018	12511-RENOVATION APPARTEMENT CT PULNOY	473,41	0,00	1
22/05/2018	12510-ACHAT MATERIEL TELEMECABIQUE	6 119,69	0,00	15
22/05/2018	12512-REFONTE VENTILATION	3 200,00	0,00	20
30/05/2018	12557-TERMINAUX ET ACCESSOIRES	1 186,68	0,00	5
30/05/2018	12554-REPARATION CHARIOT IBAK	1 723,76	0,00	15
30/05/2018	12555-REPARATION TETE IBAK T76	1 798,52	0,00	15
30/05/2018	12553-REPARATION TETE IBAK ORPH	982,84	0,00	15
30/05/2018	12552-ACHAT POMPE SUB RELEVAGE FYGT SX M 5 SG	372,30	0,00	1
30/05/2018	12556-TRAVAUX SUITE EXPERTISE SUR P1	8 372,00	0,00	60
04/06/2018	12564-AUGMENTATION NOMBRE LICENCE PO TELESURVEILLANCE	5 000,00	0,00	2
04/06/2018	12563-FABRICATION ET POSE POTENCE	979,00	0,00	20
12/06/2018	12587-RENOUVELLEMENT RESEAU ASS	5 647,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2018	12586-MODIFICATION RACCORD ELECTRIQUE	2 170,00	0,00	10
03/08/2018	12781-REEMPLACEMENT AEROTHERME	1 320,00	0,00	20
03/08/2018	12776-URBAMAX ROND NON VENTILE	967,53	0,00	1
03/08/2018	12782-ACHAT MATERIEL	2 389,28	0,00	15
03/08/2018	12780-MATERIEL EXPLOITATION	2 087,77	0,00	15
03/08/2018	12779-SYSTEME DE GRAISSAGE	3 700,00	0,00	5
03/08/2018	12783-TRAVAUX DIVERS STATION EPURATION	6 072,00	0,00	20
03/08/2018	12777-ACHAT POMPE RELEVAGE FYGT 3202	9 950,00	0,00	15
03/08/2018	12778-DEPANNAGE ECLAIRAGE PARKING CT PULNOY	630,08	0,00	20
14/08/2018	12790-IPHONE SE GRIS 32 GO + ACCESSOIRES	68,90	0,00	1
14/08/2018	12793-REGARD TROTTOIR AKSESS 700 HYDRAUL CARRE CL125	1 200,90	0,00	1
14/08/2018	12796-MAINTENANCE DU BATIMENT CT PULNOY	4 561,09	0,00	20
14/08/2018	12791-MISE EN PLACE SOLUTION ALFRESCO	12 120,00	0,00	2
14/08/2018	12795-TRAVAUX ISOLATION ETANCHEITE	23 319,00	0,00	20
14/08/2018	12792-CHARIOT AUTOMOTEUR T66 + SYS TEME DE GUIDAGE	8 940,00	0,00	15
14/08/2018	12794-SPS TRAVAUX ISOLATION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	412,50	0,00	1
21/08/2018	12825-ENSEMBLE DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR ARMOIRE ALTIS	10 949,84	0,00	15
23/08/2018	12848-REGARD TROTTOIR AKSESS 500 HYDRAUL CARRE CL125	290,10	0,00	1
23/08/2018	12852-GRILLE PLATE CARREE SQUADRA C250 620X620 PMR	404,58	0,00	1
23/08/2018	12847-REGARD TROTTOIR AKSESS 400 HYDRAUL CARRE CL125	222,40	0,00	1
23/08/2018	20189149-AMENAGEMENT PLATEFORME DE STOCKAGE DES BOUES EPURATION	24 320,00	0,00	20
23/08/2018	12853-DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA 2 TO USB 3	87,50	0,00	1
23/08/2018	12850-REGARD TROTTOIR AKSESS 600 HYDRAUL CARRE CL125	258,30	0,00	1
23/08/2018	12851-AMENAGEMENT CT PULNOY - BOITE AUX LETTRES EOLYS DF BEIGE	76,50	0,00	1
11/09/2018	12875-SECURITE FOSSES - AMENAGEMENT TRAPPES - STATION POMPAGE ASST	98 047,93	0,00	10
19/09/2018	12885-TRANSMETTEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE TYPE FLR-SB	1 286,73	0,00	15
19/09/2018	12886-EXTENSION CABLAGE ARMOIRE	1 743,77	0,00	15
19/09/2018	12887-TRAVAUX RENOUVELLEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT DIVERS SITES	154 041,05	0,00	10
19/09/2018	12884-TRANSMETTEUR AFFICHEUR POUR MESURE CONTINUE MET 391	2 362,34	0,00	15
19/09/2018	12883-ARMOIRE VESTIAIRE 2CASES SOCLE GR	318,00	0,00	1
26/09/2018	12905-BOUCHE INODORE	1 150,56	0,00	1
26/09/2018	12904-MATERIEL DE RENOVATION	29 474,66	0,00	20
02/10/2018	12929-REFRIGERATEUR 1 PORTE	405,00	0,00	1
02/10/2018	12928-RACCORDEMENT ELECTRIQUE PRE JEAN FONTAINIER JARVILLE	1 145,64	0,00	10
02/10/2018	12927-CHAINE INOX LEVAGE POMPE STATION ASST	2 171,83	0,00	10
03/10/2018	12930-MEG FAISABILITE DES OUVRAGES HEILLECOURT - HOUEMONT	7 294,00	0,00	10
08/10/2018	12932-REEMPLACEMENT EMBRAYAGE CAMION 7096ZH	2 368,89	0,00	10
08/10/2018	12933-MATERIEL ELECTRIQUE	6 684,99	0,00	15
18/10/2018	13018-GRILLE CAILLEBOTIS PRESSE GALVA 180X1000XH25MM	232,50	0,00	1
18/10/2018	13017-GRILLE PLATE SQUADRA 620MM DIM GRILLE 550MM	483,60	0,00	1
18/10/2018	13015-ACQUISITION INTERFACE	16 419,66	0,00	2
18/10/2018	13009-ACHAT POMPE NANCY CLOS DES VIGNES	1 050,00	0,00	15
18/10/2018	13010-ACHAT GRIFFE POMPE	320,32	0,00	1
18/10/2018	13013-ACHAT DETECTEUR CAPACITE	572,17	0,00	1
18/10/2018	13016-RAVAUX RENOVATION TRANSFO HUMIDE	4 480,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/10/2018	13011-ACHAT CAPTEUR MESURE NIVEAU US EASYTREK	3 323,00	0,00	15
18/10/2018	13014-TRAVAUX CABLAGE ARMOIRE STATION BRAS VERT NANCY	2 521,99	0,00	15
24/10/2018	13102-ACHAT POSTE LOCAL SOFREL	2 255,00	0,00	15
24/10/2018	13101-DIVERS MATERIELS WAGO	1 076,75	0,00	15
24/10/2018	13100-SERVEUR POWEREDGE R440 + CARTE RESEAU 2 PORTS	3 524,88	0,00	5
13/11/2018	13190-RENOVATION APPARTEMENTCT PULNOY	797,98	0,00	15
13/11/2018	13196-REGARD PARXESS 600 HYDRAULYQIE CARRE CL250	214,76	0,00	1
13/11/2018	13193-TRVX CABLAGE ARMOIRE BOIS LA DAME LUDRES	387,52	0,00	1
13/11/2018	13194-TRVX POSE GAINES BASSIN RETENTION GENILLY	1 990,00	0,00	60
13/11/2018	13192-PILES HAUTES CAPACITES	287,30	0,00	1
13/11/2018	13195-KITS PLAQUISTES ENSEMBLE MACHINES PORTATIVES	3 055,20	0,00	15
13/11/2018	13191-MONITEURS ET ACCESSOIRES	2 243,20	0,00	5
04/12/2018	13356-REGARD SUISSEROLL NIVRLL E600 A CADRE BETON 1300X1300	2 600,00	0,00	15
04/12/2018	13365-REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION CENTRALE DEA EVO	356,34	0,00	1
04/12/2018	13362-VITRINE D'INTERIEUR EXTRA PLATE ALUMINIUM	199,00	0,00	1
04/12/2018	13355-ARMOIRE AUTOMATE COMPLETE	3 649,13	0,00	15
04/12/2018	13364-DEPOSE CANDELABRE STATION ALEXANDRE 1ER ST MAX	1 380,34	0,00	10
04/12/2018	13361-SONDE DE MESURE DE NIVEAU LT 1240MM L MESURE 1080MM	767,00	0,00	15
04/12/2018	13360-VIS VANNE ARRIVEE + ECROU BRONZE + SUPPORT ECROU	936,00	0,00	15
04/12/2018	13354-DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 24V DC 8 CANAUX	322,83	0,00	1
04/12/2018	13363-MATERIEL ELECTRIQUE ARMOIRE 2 POMPES - BOIS LA DAME	2 343,46	0,00	15
04/12/2018	13359-ARMOIRE MONOBLOC PROF 45CM L:100CM H:195CM BLEU GRIS	3 550,00	0,00	1
04/12/2018	13358-DEPOSE CANDELABRE BASSIN DUC DE BAR NANCY	2 094,80	0,00	10
04/12/2018	13357-TRAITEMENT FRAMETO ET DINITROL CHASSIS	484,00	0,00	1
06/12/2018	13389-SAMSUNG GALAXY XCOVER4 NOIR 16 GO	1,00	0,00	1
06/12/2018	13390-APPLE PENCIL IPAD PRO	80,00	0,00	1
10/12/2018	13422-SAMSUNG GALAXY TAB S3 9.7" 4G LTE NOIR + GRIFFIN SURVIVOR	1 454,98	0,00	5
10/12/2018	13421-OTTERBOX COQUE DURCIE ANTCHOC DEFENDER POUR IPAD	57,85	0,00	1
10/12/2018	13427-LINO L2-1 LASER LIGNE LEICA AVEC MALETTE, BATTERIE, CHARGEUR	300,00	0,00	1
10/12/2018	13423-HYDROCUREUR ASPIRATEUR COMBINE AVEC SYSTEME RECYCLAGE EAU	390 000,00	0,00	10
11/12/2018	13438-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	186,50	0,00	1
11/12/2018	13437-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	2 625,00	0,00	10
11/12/2018	13439-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	3 284,30	0,00	10
12/12/2018	13452-CAPTEUR POUR MESURE DE NIVEAU US EASYTREK PORTEE 8M	2 369,00	0,00	1
12/12/2018	13454-MISE EN PLACE SOLUTION ALFRESCO GTC	3 268,30	0,00	2
12/12/2018	13453-ENSEMBLE COFFRET OUTILLAGE	3 324,46	0,00	15
12/12/2018	13455-DEPOSE CANDELABRE PLACE DUC DE BAR NANCY	3 199,20	0,00	10
13/12/2018	13473-MATERIEL DE CURAGE RESEAU	4 247,45	0,00	15
13/12/2018	13472-DEVIDOIR MICROREEL L100 + CA 350 CODE 40803	3 580,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2018	13470-MASTER FOURGON CONFORT TRACTION 3500 L3H 8CV 110CH DCI	23 723,39	0,00	10
13/12/2018	13471-REMISE EN ETAT CAMION - TRAITEMENT CHASSIS	328,50	0,00	1
17/12/2018	13531-CANDELABRE	911,10	0,00	20
17/12/2018	13529-DEPOSE CITERNE A FIOUL	2 819,51	0,00	10
17/12/2018	13530-POMPE FLYGT NP 3153 MT	5 750,00	0,00	15
17/12/2018	13527-VANNE GUILLOTINE VGR DN 200 VOLANT NITRILE VGR.CS/FT/AI/NI-V	921,00	0,00	1
17/12/2018	13528-POSE DE POTELET	1 254,88	0,00	10
17/12/2018	13534-MANCHETTES DN 800 REPRISE 3 CLAPETS	21 200,00	0,00	10
19/12/2018	13617-REPLACEMENT CANALISATION DE REFOULEMENT (NOURRICE INOX)	1 292,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 277 502,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/07/2018	20029017 - RENAULT TWINGO 6817 YV 54	7 465,43	10	7 465,43	0,00	233,33	233,33
31/12/2018	4806-REPARATION BOITE TRANSFERT BB-025-DN OS 19077	7 403,46	10	3 700,00	3 703,46	3 703,46	0,00
31/12/2018	8318-REVISION BB-025-DN COMPLETE	26 908,74	10	8 070,00	18 838,74	6 046,54	-12 792,20
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		41 777,63					-12 558,87

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 983,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	22 542,20

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	933 699,93
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	933 699,93
Recettes réelles de fonctionnement	II	20 923 287,53

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,46
---	---------------	-------------

(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 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	37 680,29
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	KHAMSA	Association	12 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	AREED association reseau expert environ developpement	Association	32 800,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale Collectivités	Association	3 800,00
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

(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	25 728 119,00	-10 309 811,00	15 418 308,00	8 193 807,51	7 224 500,00	0,00	5 464 896,13

(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)		24,00	0,00	24,00	14,26	0,00	14,26
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	3,27	0,00	3,27
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,80	0,00	2,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	6,00	0,00	6,00	2,17	0,00	2,17
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	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	2,02	0,00	2,02
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		122,00	0,00	122,00	90,81	3,74	94,55
ADJOINT TECHNIQUE	C	16,00	0,00	16,00	14,33	0,00	14,33
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	21,00	0,00	21,00	15,75	0,00	15,75
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	25,00	0,00	25,00	20,50	0,00	20,50
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	13,00	0,00	13,00	7,33	0,00	7,33
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	1,13	1,66	2,79
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	5,67	0,00	5,67
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	2,92	0,00	2,92
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	8,68	0,00	8,68
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	9,00	0,00	9,00	4,83	2,08	6,91
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)		146,00	0,00	146,00	105,07	3,74	108,81

(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	503	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	347	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	373	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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 102

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 103

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 105

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 106

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 108

B2 - Balance générale du budget - Recettes 109

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 110

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 111

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 112

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 113

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 114

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 115

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

(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 2 766,44	G 4 736,51	G-A 1 970,07
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 17 772,44 (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 2 766,44	Q= G+H+I+J 22 508,95	=Q-P 19 742,51

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 766,44	= G+I+K 22 508,95	19 742,51
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 766,44	= G+H+I+J+K+L 22 508,95	19 742,51

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	519,08	0,00	0,00	580,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 600,00	2 076,31	0,00	0,00	2 523,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		5 800,00	2 595,39	0,00	0,00	3 204,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	171,05	0,00	0,00	28,95
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		6 000,00	2 766,44	0,00	0,00	3 233,56
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		6 000,00	2 766,44	0,00	0,00	3 233,56
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 700,00	3 460,52	0,00	0,00	1 239,48
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	0,99	0,00	0,00	-0,99
Total des recettes de gestion courante		4 700,00	3 461,51	0,00	0,00	1 238,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300,00	1 275,00	0,00	0,00	25,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 000,00	4 736,51	0,00	0,00	1 263,49
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	4 736,51	0,00	0,00	1 263,49
Pour information		17 772,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	519,08		519,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 076,31		2 076,31
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	171,05	0,00	171,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 766,44	0,00	2 766,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 766,44
---	-----------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	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	3 460,52		3 460,52
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	0,99		0,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 275,00	0,00	1 275,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 736,51	0,00	4 736,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 772,44
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 508,95
---	------------------

	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	519,08	0,00	0,00	580,92
6287	Remboursements de frais	1 100,00	519,08	0,00	0,00	580,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 600,00	2 076,31	0,00	0,00	2 523,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 600,00	2 076,31	0,00	0,00	2 523,69
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 800,00	2 595,39	0,00	0,00	3 204,61
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	171,05	0,00	0,00	28,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	171,05	0,00	0,00	28,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 000,00	2 766,44	0,00	0,00	3 233,56
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)		6 000,00	2 766,44	0,00	0,00	3 233,56
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	3 460,52	0,00	0,00	1 239,48
7062	Redevances assainissement non collectif	4 700,00	3 460,52	0,00	0,00	1 239,48
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	0,99	0,00	0,00	-0,99
7588	Autres	0,00	0,99	0,00	0,00	-0,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 700,00	3 461,51	0,00	0,00	1 238,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 300,00	1 275,00	0,00	0,00	25,00
778	Autres produits exceptionnels	1 300,00	1 275,00	0,00	0,00	25,00
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	4 736,51	0,00	0,00	1 263,49
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	4 736,51	0,00	0,00	1 263,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 772,44				

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		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 2454006760095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 122

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 123

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 125

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 126

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 128

B2 - Balance générale du budget - Recettes 129

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 130

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 131

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 132

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 133

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 134

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 135

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 139

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 141

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 142

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 144

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 145

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 146

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 147

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 148

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 149

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 150

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) 151

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 152

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

(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	823 542,85	G	888 515,31	G-A	64 972,46
	Section d'investissement	B	843 506,65	H	715 579,11	H-B	-127 927,54

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	73 281,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	388 587,13 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 667 049,50	Q= G+H+I+J	2 065 963,23	=Q-P	398 913,73

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	823 542,85	= G+I+K	961 796,99	138 254,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	843 506,65	= H+J+L	1 104 166,24	260 659,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 667 049,50	= G+H+I+J+K+L	2 065 963,23	398 913,73	

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	19 000,00	18 061,73	0,00	0,00	938,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		19 000,00	18 061,73	0,00	0,00	938,27
66	Charges financières	93 800,00	64 147,10	25 754,91	0,00	3 897,99
67	Charges exceptionnelles	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
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	22 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		285 800,00	82 208,83	25 754,91	0,00	177 836,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 674,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	737 996,00	715 579,11			22 416,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		749 670,00	715 579,11			34 090,89
TOTAL		1 035 470,00	797 787,94	25 754,91	0,00	211 927,15
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	50 000,00	60 272,27	0,00	0,00	-10 272,27
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	739 802,88	0,00	0,00	160 197,12
Total des recettes de gestion courante		950 000,00	800 075,15	0,00	0,00	149 924,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		950 000,00	800 075,15	0,00	0,00	149 924,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 470,00	88 440,16			29,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		88 470,00	88 440,16			29,84
TOTAL		1 038 470,00	888 515,31	0,00	0,00	149 954,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		73 281,68				

(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	231 106,00	222 131,81	0,00	8 974,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	334 944,00	313 459,32	0,00	21 484,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	566 050,00	535 591,13	0,00	30 458,87
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	220 201,00	219 475,36	0,00	725,64
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	220 201,00	219 475,36	0,00	725,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	786 251,00	755 066,49	0,00	31 184,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	88 470,00	88 440,16		29,84
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	88 470,00	88 440,16		29,84
	TOTAL	874 721,00	843 506,65	0,00	31 214,35
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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)	11 674,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	737 996,00	715 579,11		22 416,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	749 670,00	715 579,11		34 090,89
	TOTAL	749 670,00	715 579,11	0,00	34 090,89
	Pour information	388 587,13			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 061,73		18 061,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	89 902,01	0,00	89 902,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	715 579,11	715 579,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	107 963,74	715 579,11	823 542,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	823 542,85
---	-------------------

	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	88 440,16	88 440,16
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	219 475,36	0,00	219 475,36
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)	222 131,81	0,00	222 131,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	313 459,32	0,00	313 459,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	755 066,49	88 440,16	843 506,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	843 506,65
--	-------------------

(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	60 272,27		60 272,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	739 802,88		739 802,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	88 440,16	88 440,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	800 075,15	88 440,16	888 515,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	73 281,68
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	961 796,99
---	-------------------

	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		630 104,01	630 104,01
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	715 579,11	715 579,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	388 587,13
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 104 166,24
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	19 000,00	18 061,73	0,00	0,00	938,27
6287	Remboursements de frais	19 000,00	18 061,73	0,00	0,00	938,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 000,00	18 061,73	0,00	0,00	938,27
66	Charges financières (b) (5)	93 800,00	64 147,10	25 754,91	0,00	3 897,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 800,00	91 086,40	0,00	0,00	2 713,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-26 939,30	25 754,91	0,00	1 184,39
67	Charges exceptionnelles (c)	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	22 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		285 800,00	82 208,83	25 754,91	0,00	177 836,26
023	Virement à la section d'investissement	11 674,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	737 996,00	715 579,11			22 416,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	652 520,00	630 104,01			22 415,99
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		749 670,00	715 579,11			34 090,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		749 670,00	715 579,11			34 090,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 035 470,00	797 787,94	25 754,91	0,00	211 927,15
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	25 754,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 939,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 184,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 000,00	60 272,27	0,00	0,00	-10 272,27
706	Prestations de services	50 000,00	53 202,27	0,00	0,00	-3 202,27
7087	Remboursement de frais	0,00	7 070,00	0,00	0,00	-7 070,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	739 802,88	0,00	0,00	160 197,12
757	Redevances des fermiers, concession..	900 000,00	739 802,40	0,00	0,00	160 197,60
7588	Autres	0,00	0,48	0,00	0,00	-0,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		950 000,00	800 075,15	0,00	0,00	149 924,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		950 000,00	800 075,15	0,00	0,00	149 924,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	88 470,00	88 440,16			29,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	88 470,00	88 440,16			29,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 470,00	88 440,16			29,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 038 470,00	888 515,31	0,00	0,00	149 954,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		73 281,68				

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)	231 106,00	222 131,81	0,00	8 974,19
2153	Installations à caractère spécifique	231 106,00	222 131,81	0,00	8 974,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	334 944,00	313 459,32	0,00	21 484,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	334 944,00	313 459,32	0,00	21 484,68
Total des dépenses d'équipement		566 050,00	535 591,13	0,00	30 458,87
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	220 201,00	219 475,36	0,00	725,64
1641	Emprunts en euros	220 201,00	219 475,36	0,00	725,64
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		220 201,00	219 475,36	0,00	725,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		786 251,00	755 066,49	0,00	31 184,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	88 470,00	88 440,16	0,00	29,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	88 470,00	88 440,16	0,00	29,84
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	26 950,00	26 946,39	0,00	3,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	27 220,00	27 210,20	0,00	9,80
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 680,00	27 672,91	0,00	7,09
13918	Autres subventions d'équipement	6 620,00	6 610,66	0,00	9,34
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 470,00	88 440,16	0,00	29,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		874 721,00	843 506,65	0,00	31 214,35
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	11 674,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	737 996,00	715 579,11		22 416,89
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	628 096,01		22 053,99
28157	Aménagements des matériels industriels	1 060,00	712,00		348,00
4818	Charges à étaler	85 476,00	85 475,10		0,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		749 670,00	715 579,11		34 090,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		749 670,00	715 579,11		34 090,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		749 670,00	715 579,11	0,00	34 090,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		388 587,13			

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	2,933		T	P	O	A-1
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		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	4,204		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	3,136		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	3,798		T	C	O	A-1
560	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	400 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	O	A-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		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	3,792		T	C	N	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	529 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		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	1,535		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget R.M.T. - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 974 389,64					219 475,36	91 086,40	0,00	25 720,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 974 389,64					219 475,36	91 086,40	0,00	25 720,54
0044520G	N	0,00	A-1	47 104,52	12,17	F	FIXE	2,860	3 137,08	1 422,87	0,00	110,99
17590	N	0,00	A-1	124 346,15	9,92	F	FIXE	3,690	9 365,42	4 872,10	0,00	38,24
237133	N	0,00	B-4	346 785,01	7,92	V	TF/CMS-GBP-EUR	3,470	36 188,29	13 547,57	0,00	33,43
270343/T1	N	0,00	A-1	198 275,84	10,00	F	FIXE	3,050	15 013,15	6 631,81	0,00	16,80
322013	N	0,00	A-1	117 500,00	11,50	F	FIXE	3,690	10 000,00	4 617,63	0,00	1 108,03
560	N	0,00	A-1	220 000,01	11,00	F	FIXE	3,565	20 000,04	8 341,95	0,00	21,79
925515DP	N	0,00	A-1	152 500,00	15,00	F	FIXE	3,715	10 000,00	5 979,60	0,00	1 432,08
A030061	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	1 333,34	18,70	0,00	0,00
MIS508928	N	0,00	A-1	506 278,11	22,42	F	FIXE	1,880	11 638,04	9 872,06	0,00	5 657,94
MON504825	N	0,00	A-1	2 261 600,00	21,50	F	FIXE	1,530	102 800,00	35 782,11	0,00	17 301,24
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget R.M.T. - CA - 2018

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		3 974 389,64					219 475,36	91 086,40	0,00	25 720,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
237133	CREDIT AGRICOLE CIB	700 000,00	346 785,01	4	20,00		TF/CMS-GBP-EUR	TF/CMS-GBP-EUR	103 456,83		3,470	13 547,57	0,00	8,73
TOTAL (B)		700 000,00	346 785,01						103 456,83			13 547,57	0,00	8,73
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	346 785,01						103 456,83			13 547,57	0,00	8,73

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 627 604,63	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	8,73	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	346 785,01	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		308 671,00	307 915,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		220 201,00	219 475,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	220 201,00	219 475,36
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)		88 470,00	88 440,16
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	88 470,00	88 440,16
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	307 915,52	0,00	0,00	307 915,52

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		749 670,00	III 715 579,11
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)		749 670,00	715 579,11
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	628 096,01
28157	Aménagements des matériels industriels	1 060,00	712,00
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	11 674,00	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	715 579,11	0,00	388 587,13	0,00	1 104 166,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 307 915,52
Ressources propres disponibles	IV 1 104 166,24
Solde	V = IV – II (3) 796 250,72

(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				
31/12/2018	1201801-RACCORDEMENT TRAVAUX & GROSSES REPARATIONS - PROGRAMME 1	44 655,30	0,00	25
31/12/2018	201813-MODIFICATIONS DU RESEAU - PROGRAMME 13	268 804,02	0,00	25
31/12/2018	2016131710-SUBVENTION FEDER DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE AGGLO NANCEIENNE	-541,67	0,00	24
31/12/2018	12487-CONDUITS PAR ANTICIPATION - PROGRAMME 12	222 131,81	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		535 049,46	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	310 561,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	310 561,76
Recettes réelles de fonctionnement	II	800 075,15

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	38,82
---	---------------	--------------

(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	1 114 371,00	439 761,00	1 554 132,00	988 082,14	566 050,00	0,00	535 591,13

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 19/12/2014 - affermage	COVAGE	COVAGE NANCY	Société à actions simplifiées unipersonnelle	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 2454006760095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 158

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 159

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 161

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 162

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 164

B2 - Balance générale du budget - Recettes 165

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 166

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 168

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 169

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 170

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 171

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 172

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 176

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 178

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 179

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 180

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 181

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 182

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 183

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 184

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 185

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 186

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

(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	3 668 045,10	G	4 134 981,78	G-A	466 936,68
	Section d'investissement	B	2 504 320,12	H	2 564 942,31	H-B	60 622,19

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	601 299,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	441 413,71 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 613 778,93	Q= G+H+I+J	7 301 223,74	=Q-P	687 444,81

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	3 668 045,10	= G+I+K	4 736 281,43	1 068 236,33	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 945 733,83	= H+J+L	2 564 942,31	-380 791,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 613 778,93	= G+H+I+J+K+L	7 301 223,74	687 444,81	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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	1 450 580,00	1 194 922,93	209 289,51	0,00	46 367,56
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	3 000,00	1 267,92	0,00	0,00	1 732,08
Total des dépenses de gestion courante		1 453 580,00	1 196 190,85	209 289,51	0,00	48 099,64
66	Charges financières	839 400,00	537 369,17	279 763,57	0,00	22 267,26
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	783,29	0,00	0,00	2 216,71
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		2 295 980,00	1 734 343,31	489 053,08	0,00	72 583,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	57 230,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 661 270,00	1 444 648,71			216 621,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 718 500,00	1 444 648,71			273 851,29
TOTAL		4 014 480,00	3 178 992,02	489 053,08	0,00	346 434,90
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 417 000,00	3 536 331,78	0,00	0,00	-119 331,78
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		3 417 000,00	3 536 331,78	0,00	0,00	-119 331,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	598 650,00	598 650,00	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		4 015 650,00	4 134 981,78	0,00	0,00	-119 331,78
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		4 015 650,00	4 134 981,78	0,00	0,00	-119 331,78
Pour information		601 299,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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	320 000,00	315 866,61	0,00	4 133,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 425,00	22 424,85	0,00	0,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	342 425,00	338 291,46	0,00	4 133,54
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	1 718 500,00	1 713 878,19	0,00	4 621,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 718 500,00	1 713 878,19	0,00	4 621,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 060 925,00	2 052 169,65	0,00	8 755,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
	TOTAL	3 060 925,00	2 504 320,12	0,00	556 604,88
	Pour information	441 413,71			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	25 885,00	25 884,94	0,00	0,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	99 520,00	99 520,00	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	217 020,00	101 324,48	0,00	115 695,52
	Total des recettes d'équipement	342 425,00	226 729,42	0,00	115 695,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	441 413,71	441 413,71	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	441 413,71	441 413,71	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	783 838,71	668 143,13	0,00	115 695,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	57 230,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 661 270,00	1 444 648,71		216 621,29
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 718 500,00	1 896 799,18		821 700,82
	TOTAL	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	937 396,40
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 404 212,44		1 404 212,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 267,92		1 267,92
66	Charges financières	817 132,74	0,00	817 132,74
67	Charges exceptionnelles	783,29	0,00	783,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 444 648,71	1 444 648,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 223 396,39	1 444 648,71	3 668 045,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 668 045,10
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 713 878,19	0,00	1 713 878,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	315 866,61	0,00	315 866,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 424,85	452 150,47	474 575,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 052 169,65	452 150,47	2 504 320,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	441 413,71
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 945 733,83
--	---------------------

(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	3 536 331,78		3 536 331,78
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	598 650,00	0,00	598 650,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 134 981,78	0,00	4 134 981,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	601 299,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 736 281,43
---	---------------------

	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	25 884,94	0,00	25 884,94
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)	99 520,00	0,00	99 520,00
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)	101 324,48	452 150,47	553 474,95
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		1 444 648,71	1 444 648,71
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	226 729,42	1 896 799,18	2 123 528,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	441 413,71
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 564 942,31
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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)	1 450 580,00	1 194 922,93	209 289,51	0,00	46 367,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	147 826,00	118 275,17	25 453,67	0,00	4 097,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 485,00	17 578,33	240,00	0,00	666,67
611	Sous-traitance générale	699 910,00	529 679,66	163 609,04	0,00	6 621,30
6132	Locations immobilières	133 830,00	133 712,15	0,00	0,00	117,85
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 974,00	52 751,88	2 250,00	0,00	5 972,12
6156	Maintenance	78 245,00	57 025,37	5 510,00	0,00	15 709,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00
6231	Annonces et insertions	1 110,00	720,00	0,00	0,00	390,00
6248	Divers	1 100,00	1 021,74	0,00	0,00	78,26
627	Services bancaires et assimilés	23 200,00	16 139,92	0,00	0,00	7 060,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	114 700,00	99 489,24	12 226,80	0,00	2 983,96
6287	Remboursements de frais	37 000,00	36 123,47	0,00	0,00	876,53
63512	Taxes foncières	132 410,00	132 406,00	0,00	0,00	4,00
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	3 000,00	1 267,92	0,00	0,00	1 732,08
6541	Créances admises en non-valeur	1 478,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00
6542	Créances éteintes	1 522,00	1 267,92	0,00	0,00	254,08
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 453 580,00	1 196 190,85	209 289,51	0,00	48 099,64
66	Charges financières (b) (5)	839 400,00	537 369,17	279 763,57	0,00	22 267,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	839 400,00	838 900,58	0,00	0,00	499,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-301 531,41	279 763,57	0,00	21 767,84
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	783,29	0,00	0,00	2 216,71
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	783,29	0,00	0,00	1 216,71
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 bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 295 980,00	1 734 343,31	489 053,08	0,00	72 583,61
023	Virement à la section d'investissement	57 230,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 661 270,00	1 444 648,71			216 621,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 661 270,00	1 444 648,71			216 621,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 718 500,00	1 444 648,71			273 851,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 718 500,00	1 444 648,71			273 851,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 014 480,00	3 178 992,02	489 053,08	0,00	346 434,90
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	279 763,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	301 531,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 767,84

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 417 000,00	3 536 331,78	0,00	0,00	-119 331,78
706	Prestations de services	3 413 100,00	3 532 451,42	0,00	0,00	-119 351,42
7087	Remboursement de frais	3 900,00	3 880,36	0,00	0,00	19,64
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		3 417 000,00	3 536 331,78	0,00	0,00	-119 331,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	598 650,00	598 650,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	598 650,00	598 650,00	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		4 015 650,00	4 134 981,78	0,00	0,00	-119 331,78
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)		4 015 650,00	4 134 981,78	0,00	0,00	-119 331,78
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		601 299,65				

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)	320 000,00	315 866,61	0,00	4 133,39
2135	Installations générales, agencements	319 330,00	315 200,70	0,00	4 129,30
2183	Matériel de bureau et informatique	670,00	665,91	0,00	4,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 425,00	22 424,85	0,00	0,15
2313	Constructions	22 425,00	22 424,85	0,00	0,15
Total des dépenses d'équipement		342 425,00	338 291,46	0,00	4 133,54
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	1 718 500,00	1 713 878,19	0,00	4 621,81
1641	Emprunts en euros	1 718 500,00	1 713 878,19	0,00	4 621,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 718 500,00	1 713 878,19	0,00	4 621,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 060 925,00	2 052 169,65	0,00	8 755,35
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)	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
2313	Constructions	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 060 925,00	2 504 320,12	0,00	556 604,88
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		441 413,71			

(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	25 885,00	25 884,94	0,00	0,06
1318	Autres subventions d'équipement	25 885,00	25 884,94	0,00	0,06
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	99 520,00	99 520,00	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	217 020,00	101 324,48	0,00	115 695,52
2313	Constructions	4 520,00	4 519,11	0,00	0,89
238	Avances commandes immo. incorp.	212 500,00	96 805,37	0,00	115 694,63
Total des recettes d'équipement		342 425,00	226 729,42	0,00	115 695,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	441 413,71	441 413,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	441 413,71	441 413,71	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		441 413,71	441 413,71	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		783 838,71	668 143,13	0,00	115 695,58
021	Virement de la section d'exploitation	57 230,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 661 270,00	1 444 648,71		216 621,29
28135	Installations générales, agencements, ..	99 959,00	43 403,00		56 556,00
28138	Autres constructions	1 221 433,00	1 061 405,83		160 027,17
28153	Installations à caractère spécifique	9 549,00	9 539,73		9,27
28181	Installations générales, agencements	318 099,00	318 089,52		9,48
28184	Mobilier	96,00	86,00		10,00
28188	Autres	12 134,00	12 124,63		9,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 718 500,00	1 444 648,71		273 851,29
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	452 150,47		547 849,53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 718 500,00	1 896 799,18		821 700,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	937 396,40
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 099 520,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 099 520,00									
18487	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	3 100 000,00	V	TF/EUR-3M	1,840	1,836		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	4,534		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	3,136		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	3,798		T	C	O	A-1
5035697	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	99 520,00	V	LIVRETA	0,750	1,501		A	P	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	2,916		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	4,182		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	3,644		A	P	O	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	3 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		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	4,507		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	2,188		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					34 099 520,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		24 601 449,04					1 713 878,19	838 900,58	0,00	279 558,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 601 449,04					1 713 878,19	838 900,58	0,00	279 558,04
18487	N	0,00	B-1	2 534 554,95	13,00	V	TF/EUR-3M	1,840	103 977,98	48 507,19	0,00	9 456,71
20158302	N	0,00	A-1	3 135 167,69	8,25	F	FIXE	4,460	297 038,26	148 154,32	0,00	23 304,75
270343/T1	N	0,00	A-1	216 864,20	10,00	F	FIXE	3,050	16 420,64	7 253,54	0,00	18,37
322013	N	0,00	A-1	176 250,00	11,50	F	FIXE	3,690	15 000,00	6 926,44	0,00	1 662,04
5035697	N	0,00	A-1	99 520,00	24,25	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	1 133,89
82052/569501	N	0,00	A-1	6 493 500,70	15,08	F	FIXE	2,884	334 467,08	193 322,99	0,00	28 090,88
861	N	0,00	A-1	3 000 000,08	9,00	F	FIXE	4,050	333 333,32	131 709,38	0,00	337,50
AFL/17-348	N	0,00	A-1	193 496,70	23,42	F	FIXE	1,680	6 503,30	3 360,00	0,00	1 724,70
CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	417 835,39	2,42	F	FIXE	3,700	129 459,93	20 249,93	0,00	7 772,90
MIS508928	N	0,00	A-1	2 871 142,39	22,42	F	FIXE	1,880	66 000,24	55 985,20	0,00	32 086,61
MON276796	N	0,00	A-1	3 791 116,94	8,00	F	FIXE	4,510	335 677,44	186 118,43	0,00	170 979,38
MON507858	N	0,00	A-1	1 672 000,00	21,92	F	FIXE	2,170	76 000,00	37 313,16	0,00	2 990,31
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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		24 601 449,04					1 713 878,19	838 900,58	0,00	279 558,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00	2 534 554,95	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	48 507,19	0,00	10,30
TOTAL (B)		3 100 000,00	2 534 554,95						0,00			48 507,19	0,00	10,30
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	2 534 554,95						0,00			48 507,19	0,00	10,30

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 066 894,09	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	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 534 554,95	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 718 500,00	1 713 878,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 718 500,00	1 713 878,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 718 500,00	1 713 878,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	1 713 878,19	0,00	441 413,71	2 155 291,90

(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		1 718 500,00	III 1 444 648,71
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)		1 718 500,00	1 444 648,71
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	99 959,00	43 403,00
28138	<i>Autres constructions</i>	1 221 433,00	1 061 405,83
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	9 549,00	9 539,73
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	318 099,00	318 089,52
28184	<i>Mobilier</i>	96,00	86,00
28188	<i>Autres</i>	12 134,00	12 124,63
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	57 230,00	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	1 444 648,71	0,00	0,00	441 413,71	1 886 062,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 155 291,90
Ressources propres disponibles	IV 1 886 062,42
Solde	V = IV – II (3) -269 229,48

(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				
31/12/2017	220175-PARKING THIERS RENOVATION - PROGRAMME 5	524 930,53	0,00	20
03/12/2018	13430-DISQUES DURS ENREGISTREURS VIDEOS	665,91	0,00	5
31/12/2018	12453-PARKING THIERS - AGENCEMENT RENOVATION	52 000,38	0,00	20
31/12/2018	12455-PARKING REPUBLIQUE - AGENCEMENT RENOVATION	203 786,83	0,00	20
31/12/2018	12454-PARKING KENNEDY - AGENCEMENT RENOVATION	43 252,50	0,00	20
31/12/2018	220184-PARKING REPUBLIQUE - PROGRAMME 4	17 905,74	0,00	20
31/12/2018	12452-PARKING SAINT LEON - AGENCEMENT RENOVATION	16 160,99	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		858 702,88	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	2 552 778,77
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 552 778,77
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 134 981,78

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	61,74
---	---------------	--------------

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					200 000,00	200 000,00	9 863,30
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					200 000,00	200 000,00	9 863,30
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	200 000,00	200 000,00	9 863,30
TOTAL					200 000,00	200 000,00	9 863,30

(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	4 190 142,00	-66 847,00	4 123 295,00	3 793 073,62	342 425,00	0,00	338 291,46

(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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2018

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 192

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 193

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 195

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 196

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 198

B2 - Balance générale du budget - Recettes 199

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 200

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 202

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 203

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 204

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 205

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 206

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 210

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 212

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 213

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 214

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 215

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 216

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 217

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 218

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 219

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 220

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

- (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 2 532 955,75	G 2 508 630,39	G-A -24 325,36
	Section d'investissement	B 1 797 009,93	H 3 312 161,04	H-B 1 515 151,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 821 420,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 656 253,75 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 986 219,43	Q= G+H+I+J 6 642 211,87	=Q-P 655 992,44

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 2 532 955,75	= G+I+K 3 330 050,83	797 095,08
	Section d'investissement	= B+D+F 3 453 263,68	= H+J+L 3 312 161,04	-141 102,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 986 219,43	= G+H+I+J+K+L 6 642 211,87	655 992,44

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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

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	1 709 675,00	1 265 694,59	67 455,43	0,00	376 524,98
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 710 675,00	1 265 694,59	67 455,43	0,00	377 524,98
66	Charges financières	303 800,00	242 414,21	61 033,57	0,00	352,22
67	Charges exceptionnelles	59 305,00	44 019,07	0,00	0,00	15 285,93
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		2 073 780,00	1 552 127,87	128 489,00	0,00	393 163,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	144 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 128 000,00	852 338,88			275 661,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 272 600,00	852 338,88			420 261,12
TOTAL		3 346 380,00	2 404 466,75	128 489,00	0,00	813 424,25
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	1 621 490,00	1 505 509,29	0,00	0,00	115 980,71
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	1 205 818,00	819 324,74	0,00	0,00	386 493,26
Total des recettes de gestion courante		2 827 308,00	2 324 834,03	0,00	0,00	502 473,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	289 202,00	29 843,16	0,00	0,00	259 358,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 116 510,00	2 354 677,19	0,00	0,00	761 832,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	153 970,00	153 953,20			16,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		153 970,00	153 953,20			16,80
TOTAL		3 270 480,00	2 508 630,39	0,00	0,00	761 849,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		821 420,44				

(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	1 352 550,00	1 057 054,58	0,00	295 495,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 600,00	2 581,04	0,00	18,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 355 150,00	1 059 635,62	0,00	295 514,38
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	603 000,00	583 329,36	0,00	19 670,64
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	500,00	91,75	0,00	408,25
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	603 500,00	583 421,11	0,00	20 078,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 958 650,00	1 643 056,73	0,00	315 593,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	153 970,00	153 953,20		16,80
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	153 970,00	153 953,20		16,80
	TOTAL	2 112 620,00	1 797 009,93	0,00	315 610,07
	Pour information	1 656 253,75			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	776 520,00	770 000,00	0,00	6 520,00
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	776 520,00	770 000,00	0,00	6 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 656 253,75	1 656 253,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	63 000,00	33 568,41	0,00	29 431,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total des recettes financières	1 719 753,75	1 689 822,16	0,00	29 931,59
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 496 273,75	2 459 822,16	0,00	36 451,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	144 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 128 000,00	852 338,88		275 661,12
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 272 600,00	852 338,88		420 261,12
	TOTAL	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	456 712,71
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

- (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	1 333 150,02		1 333 150,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	303 447,78	0,00	303 447,78
67	Charges exceptionnelles	44 019,07	0,00	44 019,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	852 338,88	852 338,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 680 616,87	852 338,88	2 532 955,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 532 955,75
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	583 329,36	0,00	583 329,36
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)	1 057 054,58	0,00	1 057 054,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 581,04	0,00	2 581,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	91,75	0,00	91,75
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 643 056,73	153 953,20	1 797 009,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 656 253,75
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 453 263,68
--	---------------------

(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	1 505 509,29		1 505 509,29
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	819 324,74		819 324,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 843,16	153 953,20	183 796,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 354 677,19	153 953,20	2 508 630,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	821 420,44
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 330 050,83
---	---------------------

	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	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)	803 568,41	0,00	803 568,41
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		852 338,88	852 338,88
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	803 568,41	852 338,88	1 655 907,29

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 656 253,75
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 312 161,04
---	---------------------

(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)	1 709 675,00	1 265 694,59	67 455,43	0,00	376 524,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	628 620,00	446 327,92	13 055,83	0,00	169 236,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 270,00	17 410,92	0,00	0,00	4 859,08
6064	Fournitures administratives	750,00	93,29	0,00	0,00	656,71
6068	Autres matières et fournitures	2 650,00	1 000,86	79,50	0,00	1 569,64
6132	Locations immobilières	101 200,00	98 518,95	0,00	0,00	2 681,05
6135	Locations mobilières	9 471,00	5 136,00	973,03	0,00	3 361,97
614	Charges locatives et de copropriété	81 120,00	62 830,51	0,00	0,00	18 289,49
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	95 340,00	72 614,30	1 340,22	0,00	21 385,48
61523	Entretien, réparations réseaux	29 000,00	28 876,75	0,00	0,00	123,25
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	68 541,00	37 516,06	708,00	0,00	30 316,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	175 530,00	114 571,13	6 299,65	0,00	54 659,22
6161	Multirisques	13 888,00	13 759,95	0,00	0,00	128,05
6168	Autres	6 912,00	6 911,72	0,00	0,00	0,28
617	Etudes et recherches	4 350,00	1 992,00	0,00	0,00	2 358,00
618	Divers	75 971,00	13 988,77	30 743,20	0,00	31 239,03
6226	Honoraires	4 698,00	3 171,00	0,00	0,00	1 527,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 712,00	483,56	0,00	0,00	1 228,44
6231	Annonces et insertions	1 045,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	1 440,00	1 436,40	0,00	0,00	3,60
6248	Divers	300,00	188,20	0,00	0,00	111,80
627	Services bancaires et assimilés	1 050,00	577,09	0,00	0,00	472,91
6282	Frais de gardiennage	10 300,00	3 154,84	0,00	0,00	7 145,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 744,00	36 401,30	14 256,00	0,00	1 086,70
6287	Remboursements de frais	64 000,00	63 216,07	0,00	0,00	783,93
63512	Taxes foncières	257 073,00	235 517,00	0,00	0,00	21 556,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 710 675,00	1 265 694,59	67 455,43	0,00	377 524,98
66	Charges financières (b) (5)	303 800,00	242 414,21	61 033,57	0,00	352,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	290 500,00	290 210,08	0,00	0,00	289,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 300,00	-47 795,87	61 033,57	0,00	62,30
67	Charges exceptionnelles (c)	59 305,00	44 019,07	0,00	0,00	15 285,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	59 218,00	44 019,07	0,00	0,00	15 198,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 073 780,00	1 552 127,87	128 489,00	0,00	393 163,13
023	Virement à la section d'investissement	144 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 128 000,00	852 338,88			275 661,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 128 000,00	852 338,88			275 661,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 272 600,00	852 338,88			420 261,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 272 600,00	852 338,88			420 261,12

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

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)	3 346 380,00	2 404 466,75	128 489,00	0,00	813 424,25
	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	61 033,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	47 795,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 237,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 621 490,00	1 505 509,29	0,00	0,00	115 980,71
7083	Locations diverses	1 196 800,00	1 209 179,61	0,00	0,00	-12 379,61
7087	Remboursement de frais	424 690,00	296 329,68	0,00	0,00	128 360,32
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	1 205 818,00	819 324,74	0,00	0,00	386 493,26
752	Revenus des immeubles	1 125 818,00	742 067,32	0,00	0,00	383 750,68
7588	Autres	80 000,00	77 257,42	0,00	0,00	2 742,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 827 308,00	2 324 834,03	0,00	0,00	502 473,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	289 202,00	29 843,16	0,00	0,00	259 358,84
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	621,11	0,00	0,00	-621,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12,21	0,00	0,00	-12,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	29 210,00	29 209,84	0,00	0,00	0,16
774	Subventions exceptionnelles	259 992,00	0,00	0,00	0,00	259 992,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 116 510,00	2 354 677,19	0,00	0,00	761 832,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	153 970,00	153 953,20			16,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	153 970,00	153 953,20			16,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		153 970,00	153 953,20			16,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 270 480,00	2 508 630,39	0,00	0,00	761 849,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		821 420,44				

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)	1 352 550,00	1 057 054,58	0,00	295 495,42
2135	Installations générales, agencements	1 074 750,00	840 039,44	0,00	234 710,56
2138	Autres constructions	6 250,00	2 291,67	0,00	3 958,33
2183	Matériel de bureau et informatique	5 800,00	3 075,02	0,00	2 724,98
2184	Mobilier	3 000,00	569,20	0,00	2 430,80
2188	Autres immobilisations corporelles	262 750,00	211 079,25	0,00	51 670,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 600,00	2 581,04	0,00	18,96
2313	Constructions	2 600,00	2 581,04	0,00	18,96
Total des dépenses d'équipement		1 355 150,00	1 059 635,62	0,00	295 514,38
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	603 000,00	583 329,36	0,00	19 670,64
1641	Emprunts en euros	565 000,00	563 885,16	0,00	1 114,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	38 000,00	19 444,20	0,00	18 555,80
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	91,75	0,00	408,25
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	91,75	0,00	408,25
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		603 500,00	583 421,11	0,00	20 078,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 958 650,00	1 643 056,73	0,00	315 593,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	153 970,00	153 953,20		16,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	153 970,00	153 953,20		16,80
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	36 670,00	36 669,99		0,01
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	41 260,00	41 253,22		6,78
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 080,00	70 070,53		9,47
13918	Autres subventions d'équipement	5 960,00	5 959,46		0,54
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		153 970,00	153 953,20		16,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 112 620,00	1 797 009,93	0,00	315 610,07
Pour information		1 656 253,75			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	776 520,00	770 000,00	0,00	6 520,00
1641	Emprunts en euros	776 520,00	770 000,00	0,00	6 520,00
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		776 520,00	770 000,00	0,00	6 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 656 253,75	1 656 253,75	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 656 253,75	1 656 253,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	63 000,00	33 568,41	0,00	29 431,59
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		1 719 753,75	1 689 822,16	0,00	29 931,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 496 273,75	2 459 822,16	0,00	36 451,59
021	Virement de la section d'exploitation	144 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 128 000,00	852 338,88		275 661,12
28031	Frais d'études	2 490,00	2 480,00		10,00
28131	Bâtiments	24 230,00	24 228,16		1,84
28135	Installations générales, agencements, ..	326 018,00	326 017,40		0,60
28138	Autres constructions	30 590,00	30 588,00		2,00
28153	Installations à caractère spécifique	683 312,00	407 674,92		275 637,08
28183	Matériel de bureau et informatique	6 471,00	6 470,36		0,64
28184	Mobilier	3 200,00	3 191,25		8,75
28188	Autres	51 689,00	51 688,79		0,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 272 600,00	852 338,88		420 261,12
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 272 600,00	852 338,88		420 261,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	456 712,71
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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 069 169,41									
1641 Emprunts en euros (total)					14 069 169,41									
17590	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	2 890 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		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	1,836		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	4,534		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	3,136		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	3,798		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	2,951		A	C	O	B-1
5035697	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	770 000,00	V	LIVRETA	0,750	1,501		A	P	O	A-1
8376663A	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,310	4,445		T	C	O	A-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	800 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		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	1,593		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	3,792		T	C	N	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	3,213		X	F	O	A-4
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	1 200 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 069 169,41									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 396 368,23					563 885,16	290 210,08	0,00	56 866,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 396 368,23					563 885,16	290 210,08	0,00	56 866,44
17590	N	0,00	A-1	1 796 801,83	9,92	F	FIXE	3,690	135 330,38	70 401,79	0,00	552,52
18487	N	0,00	B-1	2 371 035,28	13,00	V	TF/EUR-3M	1,840	97 269,71	45 377,69	0,00	8 846,60
20158302	N	0,00	A-1	517 141,06	8,25	F	FIXE	4,460	48 996,00	24 437,83	0,00	3 844,08
270343/T1	N	0,00	A-1	1 307 381,32	10,00	F	FIXE	3,050	98 992,97	43 728,48	0,00	110,76
322013	N	0,00	A-1	352 500,00	11,50	F	FIXE	3,690	30 000,00	13 852,88	0,00	3 324,08
358323	N	0,00	B-1	1 800,00	9,42	V	TF/EUR-3M	2,900	180,00	57,90	0,00	30,66
5035697	N	0,00	A-1	770 000,00	24,25	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	8 773,05
8376663A	N	0,00	A-1	712 500,00	14,00	F	FIXE	4,310	50 000,00	32 500,09	0,00	7 591,89
925515DP	N	0,00	A-1	610 000,00	15,00	F	FIXE	3,715	40 000,00	23 918,41	0,00	5 728,32
9L07251	N	0,00	A-1	210 346,40	15,92	F	FIXE	1,590	11 457,12	3 458,59	0,00	55,74
A030061	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	166,66	2,34	0,00	0,00
AFL/17-348	N	0,00	A-1	580 490,10	23,42	F	FIXE	1,680	19 509,90	10 080,00	0,00	5 174,10
MIN172597	N	0,00	A-1	17 915,28	2,83	V	EURIBOR12M	0,000	5 582,32	0,00	0,00	0,00
MIS508928	N	0,00	A-1	1 148 456,96	22,42	F	FIXE	1,880	26 400,10	22 394,08	0,00	12 834,64
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

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		10 396 368,23					563 885,16	290 210,08	0,00	56 866,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487	SOCIETE GENERALE	2 900 000,00	2 371 035,28	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	0,00		1,840	45 377,69	0,00	22,81
358323	CREDIT AGRICOLE CIB	2 700,00	1 800,00	1	15,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	290,94		2,900	57,90	0,00	0,02
TOTAL (B)		2 902 700,00	2 372 835,28						290,94			45 435,59	0,00	22,83
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	2 372 835,28						290,94			45 435,59	0,00	22,82

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 023 532,95	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	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 372 835,28	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		718 970,00	717 838,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		565 000,00	563 885,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	565 000,00	563 885,16
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)		153 970,00	153 953,20
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	153 970,00	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	717 838,36	0,00	1 656 253,75	2 374 092,11

(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		1 273 100,00	III 852 338,88
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)		1 272 600,00	852 338,88
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 490,00	2 480,00
28131	<i>Bâtiments</i>	24 230,00	24 228,16
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	326 018,00	326 017,40
28138	<i>Autres constructions</i>	30 590,00	30 588,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	683 312,00	407 674,92
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 471,00	6 470,36
28184	<i>Mobilier</i>	3 200,00	3 191,25
28188	<i>Autres</i>	51 689,00	51 688,79
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	144 600,00	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	852 338,88	0,00	0,00	1 656 253,75	2 508 592,63

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 374 092,11
Ressources propres disponibles	IV	2 508 592,63
Solde	V = IV – II (3)	134 500,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	2016020-EPC SECURITE STADE PICOT - PROGRAMME 20	648 470,09	0,00	20
01/01/2017	2017681-PELOUSE TERRAIN HONNEUR STADE PICOT - PROGRAMME 681	1 993 341,85	0,00	20
26/02/2018	12485-TABLE KINESITHERAPEUTE - TABLE FIXE DOSSIER MONTANT A 90°	643,58	0,00	5
07/03/2018	12484-COPIEUR RICOH MPC3503	3 075,02	0,00	5
27/03/2018	12486-2 MICROS HF + ACCESSOIRES	1 511,00	0,00	5
15/06/2018	12661-PRATICABLES DE 1 M * 2 M A HAUTEUR REGLABLE CLASSEMENT M3	1 815,00	0,00	5
08/07/2018	12722-SONORISATION - PALAIS DES SPORTS DE GENTILLY	197 793,97	0,00	5
04/10/2018	13069-SIEGES DE TRAVAIL REPLY - PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE	569,20	0,00	1
26/11/2018	13263-LE ASHTRAY - CENDRIER MURAL 2.3L FONCE	1 466,80	0,00	1
04/12/2018	13431-EPANDEURS CAP SEL 37 KG	550,00	0,00	1
14/12/2018	13554-SONORISATION - STADE MARCEL PICOT	7 298,90	0,00	5
31/12/2018	12220-ATELIERS ARTISANAUX A PULNOY	1 899,27	0,00	20
31/12/2018	12218-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE - PROGRAMME 212	179 643,45	0,00	20
31/12/2018	12217-GEC GROUPEMENT ETUDIANTS CATHOLIQUES NANCY	23 487,34	0,00	20
31/12/2018	12625-PLATEFORME SVS SCIENCES VIVANT SANTE	45 827,62	0,00	20
31/12/2018	12216-SITE ALSTOM NANCY	41 030,29	0,00	20
31/12/2018	12660-MEDIAPARC NANCY	4 853,19	0,00	20
31/12/2018	12219-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE	59 004,44	0,00	20
31/12/2018	13000-IRH VANDOEUVRE - 11 RUE GABRIEL PERI	39 895,00	0,00	20
31/12/2018	12221-MARCHE DE GROS A VANDOEUVRE LES NANCY	16 649,26	0,00	20
31/12/2018	12449-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE - PROGRAMME 564	27 750,80	0,00	20
31/12/2018	13555-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE	2 291,67	0,00	20
31/12/2018	13001-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE	399 998,78	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 698 866,52	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							
01/01/2018	8602-REPRISE PELOUSE SYNTHETIQUE - SOLDE ANNUITES 2015 2016	223 056,99	20	33 456,00	189 600,99	0,00	-189 600,99
01/01/2018	3641-REPRISE PELOUSE PICOT 1ER VERST SUR 5 CONTRAT	111 336,54	20	33 396,00	83 506,54	0,00	-83 506,54
01/01/2018	6424-PELOUSE SYNTHETIQUE STADE MARCEL PICOT - 3EME VERST	110 969,67	20	22 192,00	88 777,67	0,00	-88 777,67
01/01/2018	5771-CONTRAT DE REPRISE D'UN BIEN MOBILIER : PELOUSE SYNTHETIQUE	111 340,80	20	27 835,00	89 072,80	0,00	-89 072,80
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		556 704,00					-450 958,00

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	854 095,24
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	854 095,24
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 354 677,19

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	36,27
---	---------------	--------------

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					600 000,00	600 000,00	29 589,90
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					600 000,00	600 000,00	29 589,90
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	600 000,00	600 000,00	29 589,90
TOTAL					600 000,00	600 000,00	29 589,90

(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
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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2018

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 226

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 227

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 229

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 230

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 232

B2 - Balance générale du budget - Recettes 233

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 234

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 235

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 236

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 237

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 238

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 239

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 243

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 245

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 246

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 248

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 249

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 250

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 251

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 252

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 253

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 254

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) 255

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 256

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2018

(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	5 299 481,01	G	5 497 913,93	G-A	198 432,92
	Section d'investissement	B	6 247 657,45	H	6 087 881,52	H-B	-159 775,93

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 269 746,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 867 172,31 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 414 310,77	Q= G+H+I+J	13 855 541,74	=Q-P	441 230,97

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	5 299 481,01	= G+I+K	7 767 660,22	2 468 179,21	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 114 829,76	= H+J+L	6 087 881,52	-2 026 948,24	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 414 310,77	= G+H+I+J+K+L	13 855 541,74	441 230,97	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2018

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	2 734 300,00	2 607 638,55	0,00	0,00	126 661,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 734 300,00	2 607 638,55	0,00	0,00	126 661,45
66	Charges financières	1 381 000,00	859 678,30	509 025,91	0,00	12 295,79
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 115 300,00	3 467 316,85	509 025,91	0,00	138 957,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 956 820,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 323 180,00	1 323 138,25			41,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 280 000,00	1 323 138,25			1 956 861,75
TOTAL		7 395 300,00	4 790 455,10	509 025,91	0,00	2 095 818,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	10 393,83	0,00	0,00	606,17
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	850 000,00	814 220,10	0,00	0,00	35 779,90
Total des recettes de gestion courante		861 000,00	824 613,93	0,00	0,00	36 386,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 673 300,00	4 673 300,00	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		5 534 300,00	5 497 913,93	0,00	0,00	36 386,07
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		5 534 300,00	5 497 913,93	0,00	0,00	36 386,07
Pour information		2 269 746,29				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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	123 200,00	82 026,48	0,00	41 173,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 146 520,00	2 144 761,26	0,00	1 758,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 269 720,00	2 226 787,74	0,00	42 932,26
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	3 239 000,00	3 238 119,85	0,00	880,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 239 000,00	3 238 119,85	0,00	880,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 508 720,00	5 464 907,59	0,00	43 812,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 238 000,00	782 749,86		455 250,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 238 000,00	782 749,86		455 250,14
	TOTAL	6 746 720,00	6 247 657,45	0,00	499 062,55
	Pour information	1 867 172,31			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 006 295,00	2 000 000,00	0,00	6 295,00
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	222 425,00	114 821,10	0,00	107 603,90
	Total des recettes d'équipement	2 228 720,00	2 114 821,10	0,00	113 898,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 867 172,31	1 867 172,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 867 172,31	1 867 172,31	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	4 095 892,31	3 981 993,41	0,00	113 898,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 956 820,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 323 180,00	1 323 138,25		41,75
041	Opérations patrimoniales (2)	1 238 000,00	782 749,86		455 250,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 518 000,00	2 105 888,11		2 412 111,89
	TOTAL	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	2 526 010,79
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 607 638,55		2 607 638,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 368 704,21	0,00	1 368 704,21
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 323 138,25	1 323 138,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 976 342,76	1 323 138,25	5 299 481,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 299 481,01
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 238 119,85	0,00	3 238 119,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	82 026,48	0,00	82 026,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 144 761,26	782 749,86	2 927 511,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 464 907,59	782 749,86	6 247 657,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 867 172,31
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 114 829,76
--	---------------------

(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	10 393,83		10 393,83
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	814 220,10		814 220,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 673 300,00	0,00	4 673 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 497 913,93	0,00	5 497 913,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 269 746,29
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 767 660,22
---	---------------------

	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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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)	114 821,10	782 749,86	897 570,96
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		1 298 857,00	1 298 857,00
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		2 114 821,10	2 105 888,11	4 220 709,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 867 172,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 087 881,52
---	---------------------

(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)	2 734 300,00	2 607 638,55	0,00	0,00	126 661,45
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	41 400,00	6 728,14	0,00	0,00	34 671,86
6161	Multirisques	35 027,00	35 025,32	0,00	0,00	1,68
618	Divers	2 300 900,00	2 243 051,14	0,00	0,00	57 848,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 973,00	0,00	0,00	0,00	4 973,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 498,95	0,00	0,00	1,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	14 445,00	0,00	0,00	3 555,00
63512	Taxes foncières	332 500,00	306 890,00	0,00	0,00	25 610,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 734 300,00	2 607 638,55	0,00	0,00	126 661,45
66	Charges financières (b) (5)	1 381 000,00	859 678,30	509 025,91	0,00	12 295,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 381 000,00	1 379 973,28	0,00	0,00	1 026,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-520 294,98	509 025,91	0,00	11 269,07
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 115 300,00	3 467 316,85	509 025,91	0,00	138 957,24
023	Virement à la section d'investissement	1 956 820,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 323 180,00	1 323 138,25			41,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 298 880,00	1 298 857,00			23,00
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		3 280 000,00	1 323 138,25			1 956 861,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 280 000,00	1 323 138,25			1 956 861,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 395 300,00	4 790 455,10	509 025,91	0,00	2 095 818,99
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	509 025,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	520 294,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 269,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	10 393,83	0,00	0,00	606,17
703	Ventes de produits résiduels	11 000,00	10 393,83	0,00	0,00	606,17
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	850 000,00	814 220,10	0,00	0,00	35 779,90
757	Redevances des fermiers, concession..	850 000,00	814 220,00	0,00	0,00	35 780,00
7588	Autres	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		861 000,00	824 613,93	0,00	0,00	36 386,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 673 300,00	4 673 300,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	4 673 300,00	4 673 300,00	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		5 534 300,00	5 497 913,93	0,00	0,00	36 386,07
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)		5 534 300,00	5 497 913,93	0,00	0,00	36 386,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 269 746,29				

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)	123 200,00	82 026,48	0,00	41 173,52
2135	Installations générales, agencements	123 200,00	82 026,48	0,00	41 173,52
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 146 520,00	2 144 761,26	0,00	1 758,74
2313	Constructions	46 520,00	44 761,26	0,00	1 758,74
238	Avances commandes immo. incorp.	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 269 720,00	2 226 787,74	0,00	42 932,26
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	3 239 000,00	3 238 119,85	0,00	880,15
1641	Emprunts en euros	3 239 000,00	3 238 119,85	0,00	880,15
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 239 000,00	3 238 119,85	0,00	880,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 508 720,00	5 464 907,59	0,00	43 812,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 238 000,00	782 749,86	0,00	455 250,14
2313	Constructions	1 238 000,00	782 749,86	0,00	455 250,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 238 000,00	782 749,86	0,00	455 250,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 746 720,00	6 247 657,45	0,00	499 062,55
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 867 172,31			

(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)	2 006 295,00	2 000 000,00	0,00	6 295,00
1641	Emprunts en euros	2 006 295,00	2 000 000,00	0,00	6 295,00
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	222 425,00	114 821,10	0,00	107 603,90
2313	Constructions	22 425,00	22 424,85	0,00	0,15
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	92 396,25	0,00	107 603,75
Total des recettes d'équipement		2 228 720,00	2 114 821,10	0,00	113 898,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 867 172,31	1 867 172,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 867 172,31	1 867 172,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 867 172,31	1 867 172,31	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		4 095 892,31	3 981 993,41	0,00	113 898,90
021	Virement de la section d'exploitation	1 956 820,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 323 180,00	1 323 138,25		41,75
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	1 269 140,00	1 269 136,00		4,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 380,00	15 380,00		0,00
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		3 280 000,00	1 323 138,25		1 956 861,75
041	Opérations patrimoniales (6)	1 238 000,00	782 749,86		455 250,14
238	Avances commandes immo. incorp.	1 238 000,00	782 749,86		455 250,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 518 000,00	2 105 888,11		2 412 111,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	2 526 010,79
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					63 012 500,04									
1641 Emprunts en euros (total)					63 012 500,04									
1089	SOCIETE GENERALE	20/10/2014	03/11/2014	03/11/2015	14 500 000,00	F	FIXE	1,955	1,984		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	3,798		T	C	O	A-1
5035697	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	0,750	1,501		A	P	O	A-1
919	SOCIETE GENERALE	12/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	10 000 000,00	F	FIXE	3,587	3,689		T	C	O	A-1
925515DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	9 500 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		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	1,319		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	4,507		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	2,188		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					63 012 500,04									

(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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		48 560 602,14					3 238 119,85	1 379 973,28	0,00	505 493,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 560 602,14					3 238 119,85	1 379 973,28	0,00	505 493,11
1089	N	0,00	A-1	11 600 000,00	15,83	F	FIXE	1,955	725 000,00	244 300,33	0,00	37 693,40
322013	N	0,00	A-1	3 936 250,00	11,50	F	FIXE	3,690	335 000,00	154 690,43	0,00	37 118,84
5035697	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,25	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	22 787,15
919	N	0,00	A-1	7 375 000,00	14,58	F	FIXE	3,587	500 000,00	279 561,81	0,00	44 825,05
925515DP	N	0,00	A-1	7 243 750,00	15,00	F	FIXE	3,715	475 000,00	284 031,11	0,00	68 023,84
AFL/16-139	N	0,00	A-1	8 417 500,04	12,17	F	FIXE	1,300	647 500,00	119 481,74	0,00	87 238,04
MON276796	N	0,00	A-1	4 468 102,10	8,00	F	FIXE	4,510	395 619,85	219 353,86	0,00	201 511,41
MON507858	N	0,00	A-1	3 520 000,00	21,92	F	FIXE	2,170	160 000,00	78 554,00	0,00	6 295,38
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		48 560 602,14					3 238 119,85	1 379 973,28	0,00	505 493,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 560 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 239 000,00	3 238 119,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 239 000,00	3 238 119,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 239 000,00	3 238 119,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	3 238 119,85	0,00	1 867 172,31	5 105 292,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 280 000,00	III 1 323 138,25
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)		3 280 000,00	1 323 138,25
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	1 269 140,00	1 269 136,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 380,00	15 380,00
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	1 956 820,00	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	1 323 138,25	0,00	0,00	1 867 172,31	3 190 310,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 105 292,16
Ressources propres disponibles	IV 3 190 310,56
Solde	V = IV – II (3) -1 914 981,60

(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 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	72 843,75	24 281,25	194 250,00
2018	Indemnité de réaménagement d'emprunt Dexia	12	01/04/2016	291 375,00	72 843,75	24 281,25	194 250,00

(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				
09/02/2018	2381000018-AVANCE N°18 CENTRE DES CONGRES PROUVE	1 413 724,24	0,00	0
31/12/2018	12222-CENTRE DES CONGRES PROUVE	47 281,96	0,00	20
31/12/2018	20181-NOUVEAU CENTRE DES CONGRES - PROGRAMME 1	805 086,27	0,00	50
31/12/2018	12215-PARC DES EXPOSITIONS	34 744,52	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 300 836,99	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	4 618 093,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	4 618 093,13
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 497 913,93

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	84,00
---	---------------	--------------

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					9 712 500,04	8 417 500,04	766 981,74
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					9 712 500,04	8 417 500,04	766 981,74
2016	Refinancement RA Dexia n°mon278010	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	9 712 500,04	8 417 500,04	766 981,74
TOTAL					9 712 500,04	8 417 500,04	766 981,74

(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	1 195 419,00	1 284 592,00	2 480 011,00	210 291,08	2 269 720,00	0,00	2 226 787,74

(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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
20/12/2013 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	1 675 840,00
04/07/2014 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	566 643,40
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
25/11/2011 - Détention part en capital	SAPL DESTINATION NANCY	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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(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 2018

(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 262

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 263

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 265

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 266

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 267

B2 - Balance générale du budget - Recettes 268

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 270

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 272

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 273

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 274

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 275

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 276

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 282

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 284

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 285

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 286

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 288

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 289

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 291

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 292

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 293

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 294

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 295

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 296

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) 299

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 300

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 303

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

- (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	70 394 601,75	G	70 216 033,84	G-A	-178 567,91
	Section d'investissement	B	22 354 344,44	H	23 660 285,72	H-B	1 305 941,28

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 039 624,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 133 421,15 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	93 882 367,34	Q= G+H+I+J	96 915 944,39	=Q-P	3 033 577,05

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	70 394 601,75	= G+I+K	73 255 658,67	2 861 056,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	23 487 765,59	= H+J+L	23 660 285,72	172 520,13	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	93 882 367,34	= G+H+I+J+K+L	96 915 944,39	3 033 577,05	

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		

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

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	8 896 532,00	8 687 132,31	107 553,78	0,00	101 845,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 017 537,00	1 004 513,08	0,00	0,00	13 023,92
014	Atténuations de produits	60 000,00	48 254,51	0,00	0,00	11 745,49
65	Autres charges de gestion courante	42 475 514,00	42 448 262,57	0,00	0,00	27 251,43
Total des dépenses de gestion courante		52 449 583,00	52 188 162,47	107 553,78	0,00	153 866,75
66	Charges financières	4 014 500,00	2 574 357,56	701 003,60	0,00	739 138,84
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,01	0,00	0,00	1 999,99
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		56 466 083,00	54 762 520,04	808 557,38	0,00	895 005,58
023	Virement à la section d'investissement (4)	236 660,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 071 720,00	14 823 524,33			248 195,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 308 380,00	14 823 524,33			484 855,67
TOTAL		71 774 463,00	69 586 044,37	808 557,38	0,00	1 379 861,25
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	110 000,00	150 753,02	0,00	0,00	-40 753,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	56 000 000,00	49 269 985,73	7 565 000,00	0,00	-834 985,73
74	Subventions d'exploitation	2 851 485,00	2 862 736,84	0,00	0,00	-11 251,84
75	Autres produits de gestion courante	2 581 550,00	2 654 702,04	0,00	0,00	-73 152,04
Total des recettes de gestion courante		61 543 035,00	54 938 177,63	7 565 000,00	0,00	-960 142,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 575 767,00	4 516 213,56	1 087 619,08	0,00	-28 065,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		67 118 802,00	59 454 391,19	8 652 619,08	0,00	-988 208,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 109 060,00	2 109 023,57			36,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 109 060,00	2 109 023,57			36,43
TOTAL		69 227 862,00	61 563 414,76	8 652 619,08	0,00	-988 171,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 039 624,83				

(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	350 000,00	313 054,15	0,00	36 945,85
21	Immobilisations corporelles	3 297 450,00	3 080 469,43	0,00	216 980,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 885 270,00	3 546 988,38	0,00	338 281,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 532 720,00	6 940 511,96	0,00	592 208,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 518 500,00	13 287 074,75	0,00	31 231 425,25
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	44 518 500,00	13 287 074,75	0,00	31 231 425,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	52 051 220,00	20 227 586,71	0,00	31 823 633,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 109 060,00	2 109 023,57		36,43
041	Opérations patrimoniales (2)	17 735,00	17 734,16		0,84
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 126 795,00	2 126 757,73		37,27
	TOTAL	54 178 015,00	22 354 344,44	0,00	31 823 670,56
	Pour information	1 133 421,15			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	38 751 900,00	7 685 606,08	0,00	31 066 293,92
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	38 851 900,00	7 685 606,08	0,00	31 166 293,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 133 421,15	1 133 421,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 133 421,15	1 133 421,15	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	39 985 321,15	8 819 027,23	0,00	31 166 293,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	236 660,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 071 720,00	14 823 524,33		248 195,67
041	Opérations patrimoniales (2)	17 735,00	17 734,16		0,84
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 326 115,00	14 841 258,49		484 856,51
	TOTAL	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	31 651 150,43
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

- (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	8 794 686,09		8 794 686,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 004 513,08		1 004 513,08
014	Atténuations de produits	48 254,51		48 254,51
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 448 262,57		42 448 262,57
66	Charges financières	3 275 361,16	0,00	3 275 361,16
67	Charges exceptionnelles	0,01	0,00	0,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	14 823 524,33	14 823 524,33
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	55 571 077,42	14 823 524,33	70 394 601,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 394 601,75
---	----------------------

	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	2 109 023,57	2 109 023,57
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 287 074,75	0,00	13 287 074,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	313 054,15	0,00	313 054,15
21	Immobilisations corporelles (6)	3 080 469,43	0,00	3 080 469,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 546 988,38	17 734,16	3 564 722,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	20 227 586,71	2 126 757,73	22 354 344,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 133 421,15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 487 765,59
--	----------------------

(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	150 753,02		150 753,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	56 834 985,73		56 834 985,73
74	Subventions d'exploitation	2 862 736,84		2 862 736,84
75	Autres produits de gestion courante	2 654 702,04		2 654 702,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 603 832,64	2 109 023,57	7 712 856,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	68 107 010,27	2 109 023,57	70 216 033,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 039 624,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 255 658,67
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	7 685 606,08	0,00	7 685 606,08
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	17 734,16	17 734,16
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		14 823 524,33	14 823 524,33
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	7 685 606,08	14 841 258,49	22 526 864,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 133 421,15
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 660 285,72
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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)	8 896 532,00	8 687 132,31	107 553,78	0,00	101 845,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	29 703,78	0,00	0,00	15 296,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	140,00	0,00	0,00	2 860,00
6064	Fournitures administratives	1 299,00	353,51	0,00	0,00	945,49
6068	Autres matières et fournitures	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
611	Sous-traitance générale	6 975 018,00	6 968 525,52	0,00	0,00	6 492,48
6135	Locations mobilières	69 000,00	52 829,24	4 835,10	0,00	11 335,66
614	Charges locatives et de copropriété	36 815,00	36 339,60	0,00	0,00	475,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	200 600,00	193 074,66	0,00	0,00	7 525,34
6156	Maintenance	598 030,00	588 091,68	2 536,58	0,00	7 401,74
6168	Autres	2 400,00	56,66	0,00	0,00	2 343,34
618	Divers	3 578,00	1 710,00	0,00	0,00	1 868,00
6226	Honoraires	341 000,00	243 725,29	86 064,54	0,00	11 210,17
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 350,00	0,00	0,00	1 650,00
6236	Catalogues et imprimés	9 790,00	2 815,00	0,00	0,00	6 975,00
6238	Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6248	Divers	39 460,00	23 973,80	11 085,60	0,00	4 400,60
6251	Voyages et déplacements	5 922,00	5 772,14	0,00	0,00	149,86
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	15 800,00	10 305,37	0,00	0,00	5 494,63
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	12 471,02	0,00	0,00	28,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6287	Remboursements de frais	411 200,00	407 596,04	0,00	0,00	3 603,96
63512	Taxes foncières	114 900,00	108 299,00	0,00	0,00	6 601,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 050,00	0,00	3 031,96	0,00	18,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 017 537,00	1 004 513,08	0,00	0,00	13 023,92
6331	Versement de transport	10 526,00	10 525,62	0,00	0,00	0,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 975,00	4 736,37	0,00	0,00	238,63
6411	Salaires, appointements, commissions	541 004,00	541 003,01	0,00	0,00	0,99
6413	Primes et gratifications	153 974,00	153 973,91	0,00	0,00	0,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	235 394,00	229 992,25	0,00	0,00	5 401,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 199,00	27 418,16	0,00	0,00	5 780,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 036,00	2 457,73	0,00	0,00	578,27
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 946,00	1 870,99	0,00	0,00	75,01
6471	Prestations directes	1 057,00	806,95	0,00	0,00	250,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	302,58	0,00	0,00	697,42
648	Autres charges de personnel	31 426,00	31 425,51	0,00	0,00	0,49
014	Atténuations de produits (4)	60 000,00	48 254,51	0,00	0,00	11 745,49
739	Restitut° taxe Versement Transport	60 000,00	48 254,51	0,00	0,00	11 745,49
65	Autres charges de gestion courante	42 475 514,00	42 448 262,57	0,00	0,00	27 251,43
65732	Subv. exploitat° Régions	15 800,00	15 024,83	0,00	0,00	775,17
65734	Subv. exploitat° Communes	1 000,00	255,06	0,00	0,00	744,94
65735	Subv. exploitat° groupements	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	40 000,00	14 268,72	0,00	0,00	25 731,28
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	41 218 714,00	41 218 713,96	0,00	0,00	0,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		52 449 583,00	52 188 162,47	107 553,78	0,00	153 866,75
66	Charges financières (b) (5)	4 014 500,00	2 574 357,56	701 003,60	0,00	739 138,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 014 500,00	4 013 528,81	0,00	0,00	971,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 439 171,25	701 003,60	0,00	738 167,65
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,01	0,00	0,00	1 999,99
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1,00	0,01	0,00	0,00	0,99
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		56 466 083,00	54 762 520,04	808 557,38	0,00	895 005,58
023	Virement à la section d'investissement	236 660,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	15 071 720,00	14 823 524,33			248 195,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	15 071 720,00	14 823 524,33			248 195,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 308 380,00	14 823 524,33			484 855,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 308 380,00	14 823 524,33			484 855,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 774 463,00	69 586 044,37	808 557,38	0,00	1 379 861,25
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	701 003,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 439 171,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-738 167,65

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	110 000,00	150 753,02	0,00	0,00	-40 753,02
7083	Locations diverses	30 000,00	27 340,00	0,00	0,00	2 660,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	3 413,02	0,00	0,00	6 586,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	56 000 000,00	49 269 985,73	7 565 000,00	0,00	-834 985,73
734	Versement de transport	56 000 000,00	49 269 985,73	7 565 000,00	0,00	-834 985,73
74	Subventions d'exploitation	2 851 485,00	2 862 736,84	0,00	0,00	-11 251,84
7471	Subv. exploitat° État	1 435 000,00	1 434 607,00	0,00	0,00	393,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 235 485,00	1 244 436,95	0,00	0,00	-8 951,95
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	181 000,00	183 692,89	0,00	0,00	-2 692,89
75	Autres produits de gestion courante	2 581 550,00	2 654 702,04	0,00	0,00	-73 152,04
752	Revenus des immeubles	0,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	660 000,00	693 720,81	0,00	0,00	-33 720,81
757	Redevances des fermiers, concession..	1 200 000,00	1 214 794,56	0,00	0,00	-14 794,56
7588	Autres	721 550,00	744 436,67	0,00	0,00	-22 886,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		61 543 035,00	54 938 177,63	7 565 000,00	0,00	-960 142,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 575 767,00	4 516 213,56	1 087 619,08	0,00	-28 065,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1,00	0,19	0,00	0,00	0,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 541,00	1 540,88	0,00	0,00	0,12
774	Subventions exceptionnelles	2 315 448,00	2 315 448,00	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	3 256 077,00	2 199 224,49	1 087 619,08	0,00	-30 766,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		67 118 802,00	59 454 391,19	8 652 619,08	0,00	-988 208,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 109 060,00	2 109 023,57			36,43
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 109 060,00	2 109 023,57			36,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 109 060,00	2 109 023,57			36,43
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		69 227 862,00	61 563 414,76	8 652 619,08	0,00	-988 171,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 039 624,83				

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)	350 000,00	313 054,15	0,00	36 945,85
2031	Frais d'études	350 000,00	313 054,15	0,00	36 945,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 297 450,00	3 080 469,43	0,00	216 980,57
2135	Installations générales, agencements	353 250,00	250 118,80	0,00	103 131,20
2153	Installations à caractère spécifique	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 827 000,00	2 756 791,03	0,00	70 208,97
216	Collections et oeuvres d'art	500,00	367,50	0,00	132,50
2183	Matériel de bureau et informatique	71 848,00	31 322,18	0,00	40 525,82
2188	Autres immobilisations corporelles	42 352,00	41 869,92	0,00	482,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 885 270,00	3 546 988,38	0,00	338 281,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 738 339,00	3 400 057,38	0,00	338 281,62
238	Avances commandes immo. incorp.	146 931,00	146 931,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 532 720,00	6 940 511,96	0,00	592 208,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 518 500,00	13 287 074,75	0,00	31 231 425,25
1641	Emprunts en euros	38 181 238,00	13 287 074,75	0,00	24 894 163,25
166	Refinancement de dette	6 337 262,00	0,00	0,00	6 337 262,00
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		44 518 500,00	13 287 074,75	0,00	31 231 425,25
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		52 051 220,00	20 227 586,71	0,00	31 823 633,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 109 060,00	2 109 023,57		36,43
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 109 060,00	2 109 023,57		36,43
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 484 540,00	1 484 536,05		3,95
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 170,00	9 169,63		0,37
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	331 640,00	331 634,08		5,92
13918	Autres subventions d'équipement	238 670,00	238 663,57		6,43
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	17 735,00	17 734,16		0,84
2313	Constructions	17 735,00	17 734,16		0,84
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 126 795,00	2 126 757,73		37,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 178 015,00	22 354 344,44	0,00	31 823 670,56
Pour information		1 133 421,15			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	38 751 900,00	7 685 606,08	0,00	31 066 293,92
1641	Emprunts en euros	32 414 638,00	7 685 606,08	0,00	24 729 031,92
166	Refinancement de dette	6 337 262,00	0,00	0,00	6 337 262,00
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		38 851 900,00	7 685 606,08	0,00	31 166 293,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 133 421,15	1 133 421,15	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 133 421,15	1 133 421,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 133 421,15	1 133 421,15	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		39 985 321,15	8 819 027,23	0,00	31 166 293,92
021	Virement de la section d'exploitation	236 660,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	15 071 720,00	14 823 524,33		248 195,67
28031	Frais d'études	142 030,00	142 030,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	18 883,43		1 116,57
28128	Aménagement Autres terrains	25 000,00	24 617,46		382,54
28131	Bâtiments	180 000,00	175 927,76		4 072,24
28135	Installations générales, agencements, ..	274 491,00	274 490,37		0,63
28138	Autres constructions	40 000,00	39 731,00		269,00
28151	Installations complexes spécialisées	780 000,00	775 465,62		4 534,38
28153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	3 892 444,01		107 555,99
28154	Matériel industriel	6 720,00	6 720,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 203 479,00	7 106 078,81		97 400,19
28157	Aménagements des matériels industriels	20 000,00	16 032,93		3 967,07
28181	Installations générales, agencements	30 000,00	27 145,25		2 854,75
28182	Matériel de transport	1 120 000,00	1 114 978,00		5 022,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300 000,00	292 068,00		7 932,00
28184	Mobilier	70 000,00	67 460,32		2 539,68
28188	Autres	860 000,00	849 451,37		10 548,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 308 380,00	14 823 524,33		484 855,67
041	Opérations patrimoniales (6)	17 735,00	17 734,16		0,84
238	Avances commandes immo. incorp.	17 735,00	17 734,16		0,84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 326 115,00	14 841 258,49		484 855,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	31 651 150,43
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					270 956 047,52									
1641 Emprunts en euros (total)					270 956 047,52									
0044520G	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	2 611 029,07	F	FIXE	2,860	2,933		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	3,418		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	3,446		A	P	O	A-1
1311406	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	01/02/2012	01/05/2012	10 000 000,00	V	LEP	2,750	4,191		T	C Echéances Progressives	O	A-1
1311417	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	28/01/2013	01/01/2014	13 700 000,00	F	FIXE	3,060	3,062		A	P Echéances Progressives	O	A-1
1311440	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 Echéances Progressives	O	A-1
134843	CREDIT AGRICOLE CIB	27/05/2003	20/06/2003	10/06/2004	6 500 000,00	V	TAG12M	0,676	2,207		A	C	N	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	2,207		T	P	O	A-1
17986	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	16/12/2009	16/01/2010	700 000,00	F	FIXE	3,140	3,079		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	5,617		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	4,203		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	4,212		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	3,136		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	3,519		T	P	O	A-1
5035697	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	7 500 000,00	V	LIVRETA	0,750	1,501		A	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	3,428		T	P	O	A-1

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
704557DP	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	01/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	6 700 000,00	F	FIXE	4,560	4,577		A	P	O	A-1
82052/569501	BANQ.EUROPEENNE INVESTISSEMENT	07/02/2013	03/12/2013	03/03/2014	17 300 000,00	F	FIXE	2,873	2,905		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	2,916		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	3,029		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	2,877		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	5,497		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	3,644		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	4,241		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	2,986		T	P	O	A-1
MIS508928	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	5 271 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		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	3,743		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	2,182		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	2,188		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	2,208		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	3,917		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									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					270 956 047,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		137 302 265,58					13 101 468,68	4 013 528,81	0,00	687 464,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		137 302 265,58					13 101 468,68	4 013 528,81	0,00	687 464,11
0044520G	N	0,00	A-1	2 308 121,48	12,17	F	FIXE	2,860	153 716,95	69 720,84	0,00	5 438,51
1094642	N	0,00	A-1	5 054 208,11	8,58	V	LIVRETA	1,200	528 812,95	66 996,25	0,00	25 369,05
1141686	N	0,00	A-1	4 829 761,96	10,75	V	LIVRETA	1,000	413 418,43	52 431,80	0,00	12 173,65
1311406	N	0,00	A-1	5 909 090,85	9,83	V	LIVRETA	1,950	424 242,41	118 278,79	0,00	19 170,44
1311417	N	0,00	A-1	11 667 601,17	19,92	V	LIVRETA	1,990	471 299,66	552 484,16	0,00	18 994,98
1311440	N	0,00	A-1	12 128 142,44	20,92	V	LIVRETA	1,990	461 694,26	602 167,12	0,00	19 744,75
134843	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG12M	0,000	433 333,30	0,00	0,00	0,00
142583/T1	N	0,00	B-1	2 537 710,72	5,67	V	TF/EUR-3M	1,950	361 541,12	55 852,61	0,00	4 166,55
17986	N	0,00	A-1	466 569,72	10,92	F	FIXE	3,140	31 277,45	15 849,49	0,00	651,12
20575/569501	N	0,00	A-1	1 829 388,21	1,58	F	FIXE	0,000	914 694,11	0,00	0,00	0,00
20575/569501	N	0,00	A-1	1 067 143,13	1,92	V	EURIBOR3M	0,000	533 571,56	0,00	0,00	0,00
20575/569501	N	0,00	A-1	2 744 082,35	2,17	V	EURIBOR3M	0,000	914 694,11	0,00	0,00	0,00
270343/T1	N	0,00	A-1	910 829,64	10,00	F	FIXE	3,050	68 966,67	30 464,87	0,00	77,17
292493	N	0,00	A-1	6 217 307,09	9,83	F	FIXE	3,095	468 271,23	204 324,01	0,00	25 122,24
5035697	N	0,00	A-1	7 500 000,00	24,25	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	85 451,80
6928273Z	N	0,00	A-1	2 300 403,71	9,75	F	FIXE	3,535	173 260,35	86 351,75	0,00	14 230,87
704557DP	N	0,00	A-1	4 540 995,91	8,17	F	FIXE	4,560	401 724,56	224 761,98	0,00	155 877,25
82052/569501	N	0,00	A-1	13 854 947,28	14,92	F	FIXE	2,873	729 013,19	411 189,82	0,00	30 959,65
82052/569501	N	0,00	A-1	1 055 193,86	15,08	F	FIXE	2,884	54 350,90	31 414,98	0,00	4 564,77
A050242 (14L10061)	N	0,00	A-1	1 375 655,98	6,92	F	FIXE	3,110	177 727,68	46 884,83	0,00	831,89
AFL/17-348	N	0,00	A-1	6 772 384,48	23,42	F	FIXE	1,680	227 615,52	117 600,00	0,00	60 364,52
CFF 778031792L	N	0,00	A-1	1 841 332,34	4,00	F	FIXE	2,500	394 725,97	52 949,89	0,00	11 764,07
CFF 778097492Z/1	N	0,00	A-1	1 829 388,07	1,83	F	FIXE	4,540	914 694,12	110 479,42	0,00	13 628,66

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

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	2 851 112,05	2,42	F	FIXE	3,700	883 373,67	138 175,97	0,00	53 038,60
DGI-2000	N	0,00	A-1	1 463 510,62	1,58	V	EURIBOR6M	0,000	670 775,68	0,00	0,00	0,00
MIS265768	N	0,00	A-1	6 685 578,91	10,83	F	FIXE	3,150	445 571,34	219 422,41	0,00	35 292,14
MIS508928	N	0,00	A-1	5 044 597,18	22,42	F	FIXE	1,880	115 962,42	98 366,00	0,00	56 376,18
MIS508928/R	N	0,00	A-1	3 365 064,99	8,92	F	FIXE	3,250	290 645,73	120 460,75	0,00	9 417,51
MON507857	N	0,00	A-1	8 800 000,00	21,92	F	FIXE	2,170	400 000,00	197 470,00	0,00	15 825,41
MON507858	N	0,00	A-1	880 000,00	21,92	F	FIXE	2,170	40 000,00	19 638,50	0,00	1 573,85
MON507859	N	0,00	A-1	1 538 810,00	22,08	F	FIXE	2,190	69 160,00	34 646,57	0,00	5 647,52
saarb-06/12	N	0,00	A-1	7 933 333,33	8,42	F	FIXE	3,882	933 333,34	335 146,00	0,00	1 710,96
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		137 302 265,58					13 101 468,68	4 013 528,81	0,00	687 464,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
142583/T1	CREDIT AGRICOLE CIB	6 400 000,00	2 537 710,72	1	20,00		TF/EUR-3M	TF/EUR-3M	262 018,63		1,950	55 852,61	0,00	1,85
TOTAL (B)		6 400 000,00	2 537 710,72						262 018,63			55 852,61	0,00	1,85
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	2 537 710,72						262 018,63			55 852,61	0,00	1,85

(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.

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	134 764 554,86	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	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 537 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
1311406	15/12/2011	08/02/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8,83	9,83	V	LEP	4,191	V	LIVRET A	1,948	10 000 000,00	6 499 999,93	C T	C T	5 909 090,85	19 170,44	118 278,79	424 242,41
1311417	08/08/2012	08/02/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19,92	19,92	F	FIXE	3,062	V	LIVRET A	1,989	13 700 000,00	12 138 900,83	P A	P T	11 667 601,17	18 994,98	552 484,16	471 299,66
1311440	08/08/2012	08/02/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20,92	20,92	F	FIXE	3,370	V	LIVRET A	1,989	13 700 000,00	12 589 836,70	P A	P T	12 128 142,44	19 744,75	602 167,12	461 694,26
Total												37 400 000,00	31 228 737,46			29 704 834,46	57 910,17	1 272 930,07	1 357 236,33

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		40 290 298,00	15 396 098,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		38 181 238,00	13 287 074,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	38 181 238,00	13 287 074,75
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)		2 109 060,00	2 109 023,57
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 109 060,00	2 109 023,57
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	15 396 098,32	0,00	1 133 421,15	16 529 519,47

(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		15 308 380,00	III 14 823 524,33
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)		15 308 380,00	14 823 524,33
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	142 030,00	142 030,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	18 883,43
28128	Aménagement Autres terrains	25 000,00	24 617,46
28131	Bâtiments	180 000,00	175 927,76
28135	Installations générales, agencements, ..	274 491,00	274 490,37
28138	Autres constructions	40 000,00	39 731,00
28151	Installations complexes spécialisées	780 000,00	775 465,62
28153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	3 892 444,01
28154	Matériel industriel	6 720,00	6 720,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 203 479,00	7 106 078,81
28157	Aménagements des matériels industriels	20 000,00	16 032,93
28181	Installations générales, agencements	30 000,00	27 145,25
28182	Matériel de transport	1 120 000,00	1 114 978,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300 000,00	292 068,00
28184	Mobilier	70 000,00	67 460,32
28188	Autres	860 000,00	849 451,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	236 660,00	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	14 823 524,33	0,00	0,00	1 133 421,15	15 956 945,48

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 529 519,47
Ressources propres disponibles	IV 15 956 945,48
Solde	V = IV – II (3) -572 573,99

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	2016388-DEPLACEMENT LIGNE 2 - PROGRAMME 388	40 024,67	0,00	40
27/03/2018	12572-VEHICULES TPMR DIETRICH - RENAULT MASTER	158 690,92	0,00	15
31/07/2018	12838-14 AUTOBUS ARTICULES URBANWAY IVECO - SOLDE 2018	2 273 990,59	0,00	14
25/08/2018	13556-STAN BUS DECOUPES	15 400,00	0,00	5
07/10/2018	13242-VEHICULES PMR - DECOUPES STAN	4 740,00	0,00	5
15/10/2018	13384-VEHICULES TPMR DIETRICH	238 036,38	0,00	15
15/11/2018	13243-MONOSITE TETRA MAQUETTE INEO SYSTRANS	19 817,92	0,00	12
26/11/2018	13295-SERVEUR API THALES	11 822,00	0,00	5
26/11/2018	13296-ANTENNE TETRA LUDRES REHAUSSE	1 896,00	0,00	2
30/11/2018	13405-SERVEUR MAPI GATTEWAY	8 334,00	0,00	5
07/12/2018	2381110001-AVANCE N°1 AVENIR LIGNE 1 TCSP	146 931,00	0,00	0
31/12/2018	13262-GRANDES REVISIONS DESSUS DE CAISSE	65 933,14	0,00	15
31/12/2018	12018314-PARKINGS RELAIS BRABOIS - PROGRAMME 314	17 734,16	0,00	20
31/12/2018	2018200-PMR ACCESSIBILITE - PROGRAMME 200	295 695,28	0,00	40
31/12/2018	2018082-VOIRIE AMENAGEMENT - PROGRAMME 82	748 743,79	0,00	40
31/12/2018	12721-DEPOT DE BUS MARCEL BROT A NANCY	250 118,80	0,00	20
31/12/2018	2018111-AVENIR LIGNE 1 TCSP - PROGRAMME 111	1 895 438,60	0,00	50
31/12/2018	12018193-OPERATION DEPLACEMENT - PROGRAMME 193	367,50	0,00	0
31/12/2018	12111-AVENIR LIGNE 1 TCSP - PROGRAMME 111	313 054,15	0,00	5
31/12/2018	2018193-OPERATION DEPLACEMENT - PROGRAMME 193	424 909,71	0,00	40
31/12/2018	12802-BILLETIQUE RESEAUX DE TRANSPORT - PROGRAMME 406	31 322,18	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 963 000,79	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	17 114 997,49
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	17 114 997,49
Recettes réelles de fonctionnement	II	68 107 010,27

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	25,13
---	---------------	--------------

(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
65732	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation à la région	REGION GRAND EST	Région	22 152,80
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux communes	Commune de Seichamps	Commune	255,06
65735	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Participation au fonctionnement du SMT Suburbain	SMT TRANSPORTS SUBURBAINS NANCY	Etablissement de droit public	1 320 000,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	35,96
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Houdemont	Etablissement de droit public	11,73
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Jarville la Malgrange	Etablissement de droit public	434,76
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	997,96
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	1 757,49
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Pulnoy	Etablissement de droit public	405,18
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	687,61
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 de Tomblaine	Etablissement de droit public	250,35
6574	Subventions d'exploitation aux pers de droit privé	Délégation de service public - réseau de transports urbains	TRANSDEV Nancy	Entreprises	41 218 713,96

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					7 000 000,00	6 772 384,48	345 215,52
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					7 000 000,00	6 772 384,48	345 215,52
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	6 772 384,48	345 215,52
TOTAL					7 000 000,00	6 772 384,48	345 215,52

(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	-3 820 299,00	24 859 346,00	17 326 625,64	7 532 720,00	0,00	6 940 511,96

(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)		7,00	0,00	7,00	7,91	0,00	7,91
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	1,58	0,00	1,58
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	10,01	1,00	11,01
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,67	0,00	1,67
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
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	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

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 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)		18,00	0,00	18,00	17,92	1,00	18,92

(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
<u>Délégation de service public (3)</u> 23/11/2018 - concession	KEOLIS SA	KEOLIS GRAND NANCY	Société Anonyme	41 218 713,96
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> -	Syndicat Mixte des Transports en Commun Suburbains	SMT Transports Suburbains Nancy	Syndicat Mixte	1 200 000,00

(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	283 632 951,00	249 965 612,50	0,00	249 965 612,50
RECETTES	288 091 603,57	291 044 098,09	0,00	291 044 098,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 454 960,76	172 451 839,96	0,00	172 451 839,96
RECETTES	204 454 960,76	150 649 560,08	0,00	150 649 560,08

(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 Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 239 778,00	29 510 278,99	0,00	29 510 278,99
RECETTES	38 137 798,96	39 196 746,49	0,00	39 196 746,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 082 406,37	14 127 377,66	0,00	14 127 377,66
RECETTES	17 082 406,37	10 303 571,20	0,00	10 303 571,20

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 306 676,00	19 462 837,68	0,00	19 462 837,68
RECETTES	25 785 142,42	24 183 980,39	0,00	24 183 980,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 469 891,00	6 709 506,52	0,00	6 709 506,52
RECETTES	15 015 505,71	13 853 585,30	0,00	13 853 585,30

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 035 470,00	823 542,85	0,00	823 542,85
RECETTES	1 111 751,68	961 796,99	0,00	961 796,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	874 721,00	843 506,65	0,00	843 506,65
RECETTES	1 138 257,13	1 104 166,24	0,00	1 104 166,24

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	2 766,44	0,00	2 766,44

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	23 772,44	22 508,95	0,00	22 508,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 014 480,00	3 668 045,10	0,00	3 668 045,10
RECETTES	4 616 949,65	4 736 281,43	0,00	4 736 281,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 502 338,71	2 945 733,83	0,00	2 945 733,83
RECETTES	3 502 338,71	2 564 942,31	0,00	2 564 942,31

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 346 380,00	2 532 955,75	0,00	2 532 955,75
RECETTES	4 091 900,44	3 330 050,83	0,00	3 330 050,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 768 873,75	3 453 263,68	0,00	3 453 263,68
RECETTES	3 768 873,75	3 312 161,04	0,00	3 312 161,04

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 395 300,00	5 299 481,01	0,00	5 299 481,01
RECETTES	7 804 046,29	7 767 660,22	0,00	7 767 660,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 613 892,31	8 114 829,76	0,00	8 114 829,76
RECETTES	8 613 892,31	6 087 881,52	0,00	6 087 881,52

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 774 463,00	70 394 601,75	0,00	70 394 601,75
RECETTES	72 267 486,83	73 255 658,67	0,00	73 255 658,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 311 436,15	23 487 765,59	0,00	23 487 765,59
RECETTES	55 311 436,15	23 660 285,72	0,00	23 660 285,72

(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	429 751 498,00	381 660 122,07	0,00	381 660 122,07

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2018

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	441 930 452,28	444 498 782,06	0,00	444 498 782,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	302 078 520,05	232 133 823,65	0,00	232 133 823,65
RECETTES	308 887 670,89	211 536 153,41	0,00	211 536 153,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	731 830 018,05	613 793 945,72	0,00	613 793 945,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	750 818 123,17	656 034 935,47	0,00	656 034 935,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

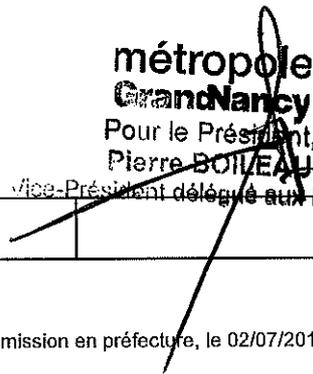
Nombre de membres en exercice : 76
 Nombre de membres présents : 44
 Nombre de suffrages exprimés : 59
 VOTES :

Pour : 46
 Contre : 0
 Abstentions : 13

Date de convocation : 21/06/2019

Présenté par le Président de la Métropole du Grand Nancy (1),
 A Nancy, le 28/06/2019

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil métropolitain
 A Nancy, le 28/06/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),


métropole Grand Nancy
 Pour le Président,
Pierre BOILEAU
 Vice-Président délégué aux Finances

BOILEAU Pierre, Vice-Président délégué aux Finances	
---	--

Certifié exécutoire par le Président de la Métropole du Grand Nancy (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2019, et de la publication le 01/07/2019

A Nancy, le 01/07/2019

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

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