2020

(compte administratif)

ÉDITIONS BUDGÉTAIRES

BUDGETS ANNEXES

métropole GrandNancy

SOMMAIRE

Budget annexe Eau	3
Budget annexe Assainissement	49
Budget annexe S.P.A.N.C.	95
Budget annexe Réseau Métropolitain de Télécommunications	115
Budget annexe Parcs de stationnement	149
Budget annexe Locations immobilières	185
Budget annexe Congrès et événements	223
Budget annexe Transports	257

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 12
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 14
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

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 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
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 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 32
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 33
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 38
A8.3 - Opérations liées aux cessions 39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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 46

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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	29 464 549,00	G	34 783 792,10	G-A	5 319 243,10
	Section d'investissement	B	10 646 197,71	H	13 115 569,91	H-B	2 469 372,20
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 044 551,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	2 169 191,85 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	42 279 938,56	Q= G+H+I+J	50 943 913,66	=Q-P	8 663 975,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 145 808,15	L	600 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 145 808,15	= K+L	600 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	29 464 549,00	= G+I+K	37 828 343,75	8 363 794,75
	Section d'investissement	= B+D+F	16 961 197,71	= H+J+L	13 715 569,91	-3 245 627,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 425 746,71	= G+H+I+J+K+L	51 543 913,66	5 118 166,95

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 4 145 808,15	L 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	527 807,95	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 260 064,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	357 936,08	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	9 423 326,00	7 492 218,73	850 435,51	0,00	1 080 671,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 626 700,00	4 385 247,70	13 132,00	0,00	228 320,30
014	Atténuations de produits	7 300 000,00	7 246 654,00	53 346,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 000,00	89 990,13	0,00	0,00	83 009,87
Total des dépenses de gestion courante		**21 523 026,00**	**19 214 110,56**	**916 913,51**	**0,00**	**1 392 001,93**
66	Charges financières	863 000,00	629 392,45	94 539,89	0,00	139 067,66
67	Charges exceptionnelles	608 136,00	446 483,82	0,00	0,00	161 652,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	308 000,00	308 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**23 302 162,00**	**20 597 986,83**	**1 011 453,40**	**0,00**	**1 692 721,77**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*3 833 614,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 857 847,00*	*7 855 108,77*			*2 738,23*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***11 691 461,00***	***7 855 108,77***			***3 836 352,23***
TOTAL		**34 993 623,00**	**28 453 095,60**	**1 011 453,40**	**0,00**	**5 529 074,00**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 458,74	0,00	0,00	-458,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 206 000,00	33 407 169,89	0,00	0,00	-201 169,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 300,00	55 052,55	0,00	0,00	-47 752,55
Total des recettes de gestion courante		**33 216 300,00**	**33 465 681,18**	**0,00**	**0,00**	**-249 381,18**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	327 500,00	366 641,10	0,00	0,00	-39 141,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**33 543 800,00**	**33 832 322,28**	**0,00**	**0,00**	**-288 522,28**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*971 758,00*	951 469,82			20 288,18
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***971 758,00***	***951 469,82***			***20 288,18***
TOTAL		**34 515 558,00**	**34 783 792,10**	**0,00**	**0,00**	**-268 234,10**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 044 551,65**				

(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	1 012 830,00	135 191,37	527 807,95	349 830,68
21	Immobilisations corporelles	10 755 182,00	6 024 762,54	3 260 064,12	1 470 355,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 470 000,00	935 106,52	357 936,08	176 957,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**13 238 012,00**	**7 095 060,43**	**4 145 808,15**	**1 997 143,42**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 605 000,00	2 599 667,46	0,00	5 332,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**2 605 000,00**	**2 599 667,46**	**0,00**	**5 332,54**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**15 843 012,00**	**9 694 727,89**	**4 145 808,15**	**2 002 475,96**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*971 758,00*	*951 469,82*		*20 288,18*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***971 758,00***	***951 469,82***		***20 288,18***
	TOTAL	**16 814 770,00**	**10 646 197,71**	**4 145 808,15**	**2 022 764,14**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 169 191,85**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 491 000,00	90 932,82	0,00	1 400 067,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	632 309,00	0,00	600 000,00	32 309,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	66,67	0,00	-66,67
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	269,80	0,00	-269,80
	Total des recettes d'équipement	**2 123 309,00**	**91 269,29**	**600 000,00**	**1 432 039,71**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 169 191,85	5 169 191,85	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	**5 169 191,85**	**5 169 191,85**	**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	**7 292 500,85**	**5 260 461,14**	**600 000,00**	**1 432 039,71**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*3 833 614,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*7 857 847,00*	*7 855 108,77*		*2 738,23*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***11 691 461,00***	***7 855 108,77***		***3 836 352,23***
	TOTAL	**18 983 961,85**	**13 115 569,91**	**600 000,00**	**5 268 391,94**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 342 654,24		8 342 654,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 398 379,70		4 398 379,70
014	Atténuations de produits	7 300 000,00		7 300 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	89 990,13		89 990,13
66	Charges financières	723 932,34	*0,00*	723 932,34
67	Charges exceptionnelles	446 483,82	*11 534,16*	458 017,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	308 000,00	*7 843 574,61*	8 151 574,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**21 609 440,23**	***7 855 108,77***	**29 464 549,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 464 549,00**

	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	*941 469,82*	941 469,82
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*10 000,00*	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 599 667,46	*0,00*	2 599 667,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	135 191,37	*0,00*	135 191,37
21	Immobilisations corporelles (6)	6 024 762,54	*0,00*	6 024 762,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	935 106,52	*0,00*	935 106,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**9 694 727,89**	***951 469,82***	**10 646 197,71**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**2 169 191,85**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**12 815 389,56**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 458,74		3 458,74
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 407 169,89		33 407 169,89
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	55 052,55		55 052,55
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	366 641,10	*941 469,82*	1 308 110,92
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*10 000,00*	10 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**33 832 322,28**	***951 469,82***	**34 783 792,10**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**3 044 551,65**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**37 828 343,75**

	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	90 932,82	0,00	90 932,82
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)	66,67	*0,00*	66,67
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*11 534,16*	11 534,16
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	269,80	*0,00*	269,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*7 843 574,61*	*7 843 574,61*
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	**91 269,29**	***7 855 108,77***	**7 946 378,06**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**5 169 191,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 115 569,91**

(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)**	**9 423 326,00**	**7 492 218,73**	**850 435,51**	**0,00**	**1 080 671,76**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 046 950,00	929 968,48	73 610,39	0,00	43 371,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	202 231,21	167 097,48	8 400,17	0,00	26 733,56
6064	Fournitures administratives	31 000,00	5 733,14	0,00	0,00	25 266,86
6066	Carburants	97 970,00	85 378,99	9 800,00	0,00	2 791,01
6068	Autres matières et fournitures	107 840,00	73 040,01	4 982,47	0,00	29 817,52
611	Sous-traitance générale	16 000,00	10 935,03	858,70	0,00	4 206,27
6132	Locations immobilières	9 000,00	8 721,13	0,00	0,00	278,87
6135	Locations mobilières	37 400,00	14 619,59	0,00	0,00	22 780,41
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	34 200,00	10 336,21	0,00	0,00	23 863,79
61523	Entretien, réparations réseaux	821 318,79	689 367,41	16 883,50	0,00	115 067,88
61551	Entretien matériel roulant	17 030,00	16 603,27	0,00	0,00	426,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 210,00	30 613,30	2 429,84	0,00	12 166,86
6156	Maintenance	215 670,00	106 475,97	9 017,50	0,00	100 176,53
6161	Multirisques	13 860,00	9 172,16	0,00	0,00	4 687,84
6168	Autres	98 160,00	91 250,11	0,00	0,00	6 909,89
617	Etudes et recherches	170 000,00	127 892,44	10 933,41	0,00	31 174,15
618	Divers	354 937,00	24 433,78	175,00	0,00	330 328,22
6226	Honoraires	27 299,00	910,00	0,00	0,00	26 389,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 350,00	438,00	0,00	0,00	12 912,00
6228	Divers	3 553 000,00	2 680 549,92	704 500,00	0,00	167 950,08
6231	Annonces et insertions	4 900,00	1 530,00	0,00	0,00	3 370,00
6236	Catalogues et imprimés	6 600,00	0,00	1 300,00	0,00	5 300,00
6238	Divers	5 400,00	2 175,70	722,00	0,00	2 502,30
6248	Divers	9 000,00	1 420,86	0,00	0,00	7 579,14
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	477,03	0,00	0,00	522,97
6261	Frais d'affranchissement	37 000,00	20 017,65	5 056,82	0,00	11 925,53
6262	Frais de télécommunications	115 000,00	109 506,74	0,00	0,00	5 493,26
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	752,18	0,00	0,00	447,82
6281	Concours divers (cotisations)	10 100,00	5 869,46	0,00	0,00	4 230,54
6282	Frais de gardiennage	92 000,00	76 682,01	0,00	0,00	15 317,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 300,00	40 075,01	1 765,71	0,00	6 459,28
6287	Remboursements de frais	944 700,00	922 415,38	0,00	0,00	22 284,62
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	46 500,00	46 439,00	0,00	0,00	61,00
63512	Taxes foncières	255 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	655 000,00	654 513,00	0,00	0,00	487,00
6378	Autres taxes et redevances	279 200,00	272 808,29	0,00	0,00	6 391,71
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 626 700,00**	**4 385 247,70**	**13 132,00**	**0,00**	**228 320,30**
6331	Versement de transport	47 703,00	44 905,51	0,00	0,00	2 797,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 003,00	16 810,67	0,00	0,00	4 192,33
6411	Salaires, appointements, commissions	2 622 933,00	2 520 108,03	0,00	0,00	102 824,97
6413	Primes et gratifications	576 957,00	575 134,37	0,00	0,00	1 822,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	419 068,00	381 142,93	0,00	0,00	37 925,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	692 558,00	672 154,50	0,00	0,00	20 403,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 906,00	6 325,69	0,00	0,00	8 580,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 738,00	8 321,37	0,00	0,00	416,63
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 578,00	1 336,31	0,00	0,00	5 241,69
6478	Autres charges sociales diverses	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	178 068,00	120 820,32	13 132,00	0,00	44 115,68
014	**Atténuations de produits (4)**	**7 300 000,00**	**7 246 654,00**	**53 346,00**	**0,00**	**0,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 350 000,00	4 300 384,00	49 616,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 950 000,00	2 946 270,00	3 730,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**173 000,00**	**89 990,13**	**0,00**	**0,00**	**83 009,87**
6541	Créances admises en non-valeur	120 992,00	62 181,19	0,00	0,00	58 810,81
6542	Créances éteintes	52 000,00	27 802,20	0,00	0,00	24 197,80
658	Charges diverses de gestion courante	8,00	6,74	0,00	0,00	1,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**21 523 026,00**	**19 214 110,56**	**916 913,51**	**0,00**	**1 392 001,93**
66	**Charges financières (b) (5)**	**863 000,00**	**629 392,45**	**94 539,89**	**0,00**	**139 067,66**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	863 000,00	732 739,06	0,00	0,00	130 260,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-103 346,61	94 539,89	0,00	8 806,72
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**608 136,00**	**446 483,82**	**0,00**	**0,00**	**161 652,18**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400 300,00	293 504,07	0,00	0,00	106 795,93
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 883,00	30 882,58	0,00	0,00	0,42
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	168 453,00	121 905,62	0,00	0,00	46 547,38

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	
678	Autres charges exceptionnelles	8 500,00	191,55	0,00	0,00	8 308,45
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**308 000,00**	**308 000,00**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	308 000,00	308 000,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**23 302 162,00**	**20 597 986,83**	**1 011 453,40**	**0,00**	**1 692 721,77**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 833 614,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***7 857 847,00***	***7 855 108,77***			***2 738,23***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*11 535,00*	*11 534,16*			*0,84*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 846 312,00*	*7 843 574,61*			*2 737,39*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***11 691 461,00***	***7 855 108,77***			***3 836 352,23***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***11 691 461,00***	***7 855 108,77***			***3 836 352,23***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 993 623,00**	**28 453 095,60**	**1 011 453,40**	**0,00**	**5 529 074,00**
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	94 539,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	103 346,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 806,72

(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)**	**3 000,00**	**3 458,74**	**0,00**	**0,00**	**-458,74**
64198	Autres remboursements	3 000,00	3 458,35	0,00	0,00	-458,35
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,39
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***33 206 000,00***	***33 407 169,89***	***0,00***	***0,00***	***-201 169,89***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*21 193 900,00*	*21 193 637,56*	*0,00*	*0,00*	*262,44*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*635 300,00*	*635 161,03*	*0,00*	*0,00*	*138,97*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*4 113 018,00*	*4 315 717,09*	*0,00*	*0,00*	*-202 699,09*
70128	Autres taxes et redevances	*262 700,00*	*262 604,66*	*0,00*	*0,00*	*95,34*
704	Travaux	*470 000,00*	*469 956,10*	*0,00*	*0,00*	*43,90*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*2 900 382,00*	*2 900 381,06*	*0,00*	*0,00*	*0,94*
7064	Locations de compteurs	*3 534 000,00*	*3 533 712,35*	*0,00*	*0,00*	*287,65*
7068	Autres prestations de services	*20 000,00*	*19 628,93*	*0,00*	*0,00*	*371,07*
7087	Remboursement de frais	*2 000,00*	*1 733,60*	*0,00*	*0,00*	*266,40*
7088	Autres produits activités annexes	*74 700,00*	*74 637,51*	*0,00*	*0,00*	*62,49*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 300,00**	**55 052,55**	**0,00**	**0,00**	**-47 752,55**
752	Revenus des immeubles	7 300,00	6 865,79	0,00	0,00	434,21
7588	Autres	0,00	48 186,76	0,00	0,00	-48 186,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**33 216 300,00**	**33 465 681,18**	**0,00**	**0,00**	**-249 381,18**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**327 500,00**	**366 641,10**	**0,00**	**0,00**	**-39 141,10**
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	97,91	0,00	0,00	2,09
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 244,00	862,15	0,00	0,00	1 381,85
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	48 163,63	0,00	0,00	-48 163,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	194 656,00	187 077,85	0,00	0,00	7 578,15
775	Produits des cessions d'immobilisations	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	55 500,00	55 439,56	0,00	0,00	60,44
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**33 543 800,00**	**33 832 322,28**	**0,00**	**0,00**	**-288 522,28**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***971 758,00***	***951 469,82***			***20 288,18***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*961 758,00*	*941 469,82*			*20 288,18*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*10 000,00*	*10 000,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***971 758,00***	***951 469,82***			***20 288,18***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 515 558,00**	**34 783 792,10**	**0,00**	**0,00**	**-268 234,10**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 044 551,65**				

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)**	**1 012 830,00**	**135 191,37**	**527 807,95**	**349 830,68**
2031	Frais d'études	700 000,00	95 073,70	446 126,55	158 799,75
2051	Concessions et droits assimilés	312 830,00	40 117,67	81 681,40	191 030,93
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**10 755 182,00**	**6 024 762,54**	**3 260 064,12**	**1 470 355,34**
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	4 029,00	5 971,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 682,00	2 681,90	0,00	0,10
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 084 000,00	352 241,65	615 294,55	116 463,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 945 000,00	4 497 719,68	2 261 669,47	1 185 610,85
21561	Service de distribution d'eau	1 529 000,00	1 106 482,79	373 978,40	48 538,81
2182	Matériel de transport	40 000,00	2 626,73	0,00	37 373,27
2183	Matériel de bureau et informatique	97 500,00	59 022,70	5 092,70	33 384,60
2184	Mobilier	30 000,00	3 987,09	0,00	26 012,91
2188	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 470 000,00**	**935 106,52**	**357 936,08**	**176 957,40**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 470 000,00	935 106,52	357 936,08	176 957,40
	Total des dépenses d'équipement	**13 238 012,00**	**7 095 060,43**	**4 145 808,15**	**1 997 143,42**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 605 000,00**	**2 599 667,46**	**0,00**	**5 332,54**
1641	Emprunts en euros	2 090 000,00	2 085 463,26	0,00	4 536,74
1678	Autres dettes condit° particulières	515 000,00	514 204,20	0,00	795,80
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	**2 605 000,00**	**2 599 667,46**	**0,00**	**5 332,54**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**15 843 012,00**	**9 694 727,89**	**4 145 808,15**	**2 002 475,96**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***971 758,00***	***951 469,82***		***20 288,18***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***971 758,00***	***951 469,82***		***20 288,18***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*692 610,00*	*672 331,82*		*20 278,18*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*8 708,00*	*8 698,00*		*10,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*260 440,00*	*260 440,00*		*0,00*
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*10 000,00*	*10 000,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***971 758,00***	***951 469,82***		***20 288,18***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**16 814 770,00**	**10 646 197,71**	**4 145 808,15**	**2 022 764,14**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 169 191,85**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 491 000,00**	**90 932,82**	**0,00**	**1 400 067,18**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	91 000,00	90 932,82	0,00	67,18
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**632 309,00**	**0,00**	**600 000,00**	**32 309,00**
1641	Emprunts en euros	632 309,00	0,00	600 000,00	32 309,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**-66,67**
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	66,67	0,00	-66,67
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**	**269,80**	**0,00**	**-269,80**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	269,80	0,00	-269,80
	Total des recettes d'équipement	**2 123 309,00**	**91 269,29**	**600 000,00**	**1 432 039,71**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**5 169 191,85**	**5 169 191,85**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	5 169 191,85	5 169 191,85	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	**5 169 191,85**	**5 169 191,85**	**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	**7 292 500,85**	**5 260 461,14**	**600 000,00**	**1 432 039,71**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 833 614,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***7 857 847,00***	***7 855 108,77***		***2 738,23***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*11 535,00*	*11 534,16*		*0,84*
28031	*Frais d'études*	*21 224,00*	*21 224,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*78 023,00*	*78 022,36*		*0,64*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*217 224,00*	*217 214,04*		*9,96*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*232 639,00*	*232 639,00*		*0,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*809,00*	*799,00*		*10,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*6 370 648,00*	*6 368 147,67*		*2 500,33*
281561	*Service de distribution d'eau*	*762 527,00*	*762 526,51*		*0,49*
28182	*Matériel de transport*	*61 529,00*	*61 528,21*		*0,79*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*77 763,00*	*77 762,78*		*0,22*
28184	*Mobilier*	*17 589,00*	*17 588,88*		*0,12*
28188	*Autres*	*6 337,00*	*6 122,16*		*214,84*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***11 691 461,00***	***7 855 108,77***		***3 836 352,23***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***11 691 461,00***	***7 855 108,77***		***3 836 352,23***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**18 983 961,85**	**13 115 569,91**	**600 000,00**	**5 268 391,94**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**41 034 945,75**									
1641 Emprunts en euros (total)					41 034 945,75									
0044520G (CFF-44520G)	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	N	A-1
1311410 (CDC/18-1311410)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2012	28/12/2012	01/06/2013	1 500 000,00	V	LEP	3,640	3,870		T	C	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
1816192X (CE/12-1816192X)	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	N	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	N	B-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 200 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	3 000 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	N	A-1
8376663A (CE/13-2140992W)	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	N	A-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	1 372 041,16	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
MON504825 (BP/15-MON504825)	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	5 100 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**10 284 084,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 284 084,00									
15C54108 (12530)	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 (12545)	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					**51 319 029,75**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**23 892 600,63**					**2 085 463,26**	**732 739,06**	**0,00**	**94 539,89**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 892 600,63					2 085 463,26	732 739,06	0,00	94 539,89
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	3 243 355,32	10,17	F	FIXE	2,860	266 425,70	99 165,83	0,00	7 987,66
1311410 (CDC/18-1311410)	N	0,00	A-1	781 818,18	7,84	V	LIVRETA	1,760	97 727,28	14 781,11	0,00	2 189,21
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	1 586 056,04	22,25	V	LIVRETA	1,500	57 396,09	24 651,78	0,00	14 937,17
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	2 135 272,14	8,00	F	FIXE	3,690	212 051,62	85 107,64	0,00	656,60
1816192X (CE/12-1816192X)	N	0,00	A-1	1 897 500,00	11,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	101 291,65	0,00	8 137,11
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 967 973,00	11,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	157 195,83	57 376,92	0,00	11 073,84
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	3 085 804,83	6,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	447 328,66	124 302,51	0,00	1 800,05
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	1 140 974,78	8,00	F	FIXE	3,050	113 795,22	38 908,32	0,00	96,67
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	1 350 000,07	9,00	F	FIXE	3,570	150 000,00	51 868,28	0,00	133,69
8376663A (CE/13-2140992W)	N	0,00	A-1	1 531 250,00	12,01	F	FIXE	4,310	125 000,00	70 520,12	0,00	16 315,89
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	92 596,27	0,84	V	EURIBOR12M	0,000	89 542,86	0,00	0,00	0,00
MON504825 (BP/15-MON504825)	N	0,00	A-1	4 080 000,00	19,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	64 764,90	0,00	31 212,00
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**		**8 741 471,40**					**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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		8 741 471,40					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108 (12530)	N	0,00	A-1	8 180 145,00	16,09	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00
16C54191 (12545)	N	0,00	A-1	561 326,40	16,09	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**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**32 634 072,03**					**2 599 667,46**	**732 739,06**	**0,00**	**94 539,89**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	2 967 973,00	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	57 376,92	0,00	9,09
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	3 085 804,83	4	19,00		3.47	7	575 964,73		3,470	124 302,51	0,00	9,46
TOTAL (B)		**12 000 000,00**	**6 053 777,83**						**575 964,73**			**181 679,43**	**0,00**	**18,55**
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		**12 000 000,00**	**6 053 777,83**						**575 964,73**			**181 679,43**	**0,00**	**18,55**

(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.

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 580 294,20	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	9,09	0,00	0,00	9,46	0,00	
	Montant en euros	2 967 973,00	0,00	0,00	3 085 804,83	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	12/11/2020
L	21311 - Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	12/11/2020
L	21311 - Travaux d'aménagements sur des bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	2135... - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	21351 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	21355 - Installations générales, agencement des constructions de bâtiments administratifs	10	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable	75	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable (historique)	60	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable - amélioration traitement de l'eau	50	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	12/11/2020
L	21531 - Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	12/11/2020
L	21531- Travaux sur stations de pompage	20	12/11/2020
L	21531 - Réseaux de câblage	15	12/11/2020
L	21531 - Réseaux divers (carottage)	10	12/11/2020
L	21531 - Station d'alerte	10	12/11/2020
L	21531 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	12/11/2020
L	21531 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	21561 - Compteurs d'eau	10	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécifique de réseaux et d'exploitation du service de l'eau	15	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécfique d'exploitation du service de l'eau (petit matériel)	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions, fourgons et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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**		**23 500,00**	**23 500,00**	**10 000,00**	**13 500,00**
- SCI FMS - contentieux sur factures d'eau	0,00	23/02/2018	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
- Parmantier - contentieux sur factures d'eau	0,00	08/02/2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**23 500,00**	**23 500,00**	**10 000,00**	**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)	**308 000,00**		**0,00**	**308 000,00**	**0,00**	**308 000,00**
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	308 000,00	31/01/2020	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**308 000,00**		**0,00**	**308 000,00**	**0,00**	**308 000,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 566 758,00**	**I**	**3 541 137,28**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 605 000,00**		**2 599 667,46**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	2 090 000,00		2 085 463,26
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	515 000,00		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)		**961 758,00**		**941 469,82**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*961 758,00*		*941 469,82*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 541 137,28**	**4 145 808,15**	**2 169 191,85**	**9 856 137,28**

(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		**11 679 926,00**	**III 7 843 574,61**
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)		**11 679 926,00**	**7 843 574,61**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*21 224,00*	*21 224,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*78 023,00*	*78 022,36*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*217 224,00*	*217 214,04*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*232 639,00*	*232 639,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*809,00*	*799,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*6 370 648,00*	*6 368 147,67*
281561	*Service de distribution d'eau*	*762 527,00*	*762 526,51*
28182	*Matériel de transport*	*61 529,00*	*61 528,21*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*77 763,00*	*77 762,78*
28184	*Mobilier*	*17 589,00*	*17 588,88*
28188	*Autres*	*6 337,00*	*6 122,16*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 833 614,00*	*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	**7 843 574,61**	**600 000,00**	**0,00**	**5 169 191,85**	**13 612 766,46**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9 856 137,28**
Ressources propres disponibles	IV	**13 612 766,46**
Solde	V = IV – II (3)	**3 756 629,18**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**42 296,57**
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	17 818,14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 484,70
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 993,73
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		42 296,57
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		42 296,57

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**4 104,40**
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 496,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	608,40
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**4 104,40**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**4 104,40**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2020	15329-TRAVAUX ET AMENAGEMENT DES STATIONS ET RESERVOIRS	80 908,01	3 899,00	20
13/01/2020	15328-ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE	95 073,70	18 327,00	5
13/01/2020	15330-SAMSUNG GALAXY TAB S5E 4G NOIR CARBONE 64 GO + BOOK COVER	903,80	870,00	1
13/01/2020	15331-CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	39 652,25	1 910,00	20
14/01/2020	15344-TRAVAUX SUR TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES - DIVERSES STATIONS	2 492,10	119,00	20
14/01/2020	15345-AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS	90 313,40	4 783,00	20
15/01/2020	15355-OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	3 066,19	196,00	15
15/01/2020	15353-CONSTRUCTION BACHE DE MATURATION SORTIE USINE E. IMBEAUX	239 107,52	11 457,00	20
15/01/2020	15354-PERFORATEUR BURINEUR SDS + 18VOLTS SANS CHARBON + FORETS	687,88	43,00	15
15/01/2020	15356-COUPLEUR ETHERNET + BORNE ALIMENTATION ET DIVERS	1 015,37	64,00	15
20/01/2020	15365-COUDE BB DN 100 1/4 GS	34,99	32,00	1
22/01/2020	15373-ACQUISITION DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	713 620,25	67 001,00	10
22/01/2020	15372-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	238 089,56	11 177,00	20
10/02/2020	15406-BRANCHEMENT NEUF	402 323,25	17 881,00	20
24/02/2020	15426-VANNE PAPILLON DN 250 MOTORISABLE AVEC REDUCTEUR GS 63.3	2 126,89	120,00	15
24/02/2020	15424-DIVERS TRAVAUX BARRAGE ET MICROCENTRALE	11 782,53	501,00	20
24/02/2020	15427-APPAREIL RESPIRATOIRES A VENTILATION ASSISTEE VERSAFLO	3 108,72	0,00	15
24/02/2020	15425-VANNE MODULANTE MODULECO3 - TUBE GRADUE A INSTALLER 350 G/L	2 267,00	128,00	15
02/03/2020	15472-TUYAUX FONTE	906,54	50,00	15
04/03/2020	15480-VANNE DE GESTION PROGRAMMABLE CLEAN AVEC ENTREE AVC FILETEE	2 312,22	0,00	15
09/03/2020	15497-POSE DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	528 692,30	42 736,00	10
09/03/2020	15496-REHABILITATION RESERVOIR BEAIREGARD NANCY	1 830,00	29,00	50
11/03/2020	15518-DATTA LOGGER LT-US FLEX PILE HTE CPACITE AVEC ANTENNE	3 060,00	0,00	15
11/03/2020	15521-COFFRET 8 MATRICES DE SERTISSAGE SERIE K5 POUR CONNECTEUR NF	590,00	31,00	15
11/03/2020	15520-PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUE 50KN SERTISSAGE DE 6 A 240 MM²	1 560,00	83,00	15
11/03/2020	15522-ONDULEUR SEP1000 1KVA 900VA MODELE ONLINE + CARTE ET BATTERI	561,35	30,00	15
11/03/2020	15519-MATERIEL DE DETECTION INCENDIE : PACK DET FIRERAY 5000	701,13	37,00	15
12/03/2020	15527-THERMOMETRE NUMERIQUE AVEC CERTIFICAT ET SONDES	307,00	246,00	1
12/03/2020	15530-SCIE SAUTEUSE 18V FUEL A POIGNEE AVEC BATTERIE, CHARGEUR ET	575,56	30,00	15
12/03/2020	15529-SCIE SABRE 18V FUEL ONEKEY AVEC BATTERIES, CHARGEURS ET LAME	3 371,64	0,00	15
12/03/2020	15528-DETECTEUR ACOUSTIQUE PORTABLE AQUA M-50 FAST CODE 8045E	2 034,00	0,00	15
16/03/2020	15549-MATERIEL INFORMATIQUE ET DEVELOPPEMENT LOGICIEL	35 479,00	13 994,00	2
16/03/2020	15550-SECHEUR PAR REFRIGERATION - UNITE TRAITEMENT AIR COMPRIME	2 551,00	134,00	15
16/03/2020	15551-LOT DE GRAISSEUR RECHARGEABLE	932,78	49,00	15
18/03/2020	15552-REPLY SIEGE DE TRAVAIL MODELE 466160MP	830,10	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/03/2020	15553-MODELISATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE	3 177,00	1 209,00	2
30/03/2020	15563-ROBINET SPHERUO BRONZE A REXUO	589,97	442,00	1
30/03/2020	15570-JONCTION LARGE PLATE TYPE LP5	10 126,24	7 595,00	1
30/03/2020	15572-MANCHONS DE REPARATION TOUTE TOLERANCE	12 318,09	0,00	1
30/03/2020	15554-ROBINET VANNE EURO 21	3 660,36	2 745,00	1
30/03/2020	15565-ROBINET DROIT A REXUO TYPE SE2	5 807,00	4 355,00	1
30/03/2020	15579-VENTOUSE 113 DN 40/50/60	1 039,80	779,00	1
30/03/2020	15557-STABILISATEUR PRESSION	9 718,52	0,00	15
30/03/2020	15574-BATTERIE SUR ONDULEUR	1 213,00	60,00	15
30/03/2020	15575-BATTERIE SUR ONDULEUR	1 472,00	74,00	15
30/03/2020	15580-MINI-VENTOUSE DN60 PFA 10-16	204,10	153,00	1
30/03/2020	15558-BOITE A CREPINE	10 526,41	0,00	1
30/03/2020	15555-ROBINET VANNE EURO 23	4 001,43	3 001,00	1
30/03/2020	15573-ADAPTATEUR A BRIDE AUTOBUTE	309,24	232,00	1
30/03/2020	15571-ISIFLO	1 872,00	1 404,00	1
30/03/2020	15566-ROBINET DROIT	4 634,49	3 476,00	1
30/03/2020	15560-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXU	9 469,52	7 102,00	1
01/04/2020	15581-TREUIL PORTABLE A ESSENCE WINCH PCW5000 AVEC LIROS CORDE	1 697,66	84,00	15
03/04/2020	15582-DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ANTIVANDALISME	15 520,25	767,00	15
15/04/2020	15584-AMELIORATION TELESURVEILLANCE	1 888,15	267,00	5
24/04/2020	15586-SONDE DE MESURE DE PH ZIRCON	608,00	415,00	1
06/05/2020	15589-POSTE LOCAL SOFFREL S 550	8 960,00	0,00	15
09/05/2020	15591-ECHOMETRE MEGTDR900	690,62	30,00	15
17/05/2020	15594-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	105,00	1
17/05/2020	15595-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	105,00	1
23/05/2020	15610-DEBIMETRE WATERFLUX 3100 W AVEC CONVERTISSEUR	1 378,19	55,00	15
25/05/2020	15612-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	101,00	1
25/05/2020	15613-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	101,00	1
25/05/2020	15614-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	101,00	1
02/06/2020	15684-DEVIDOIRES A PAPIER	1 198,40	138,00	5
03/06/2020	15691-REGARD COMPTEUR	2 324,27	1 336,00	1
03/06/2020	15690-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	145 547,68	4 184,00	20
04/06/2020	15699-REFROIDISSEUR ARMOIRE ELECTRIQUE	1 250,00	47,00	15
09/06/2020	15712-ABONNEMENT FICHIERS DES GUICHETS DOMICILIATAIRES	895,00	250,00	2
10/06/2020	15716-CONFORTEMENT BARRAGE SUR LA MOSELLE	22 978,75	638,00	20
15/06/2020	15728-GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	500,00	135,00	2
23/06/2020	15753-DETECTEUR DE NIVEAU AVEC CORDON ET AFFICHEUR PROCESS	2 848,50	0,00	15
23/06/2020	15754-PROLONGATEUR DE LIGNES POUR MISE EN ROUTE AUTOMATE	4 964,00	0,00	15
30/06/2020	15790-BRIDE POUR BERGERON - BAGUE D'ACCOUPLEMENT MOTEUR	1 603,00	53,00	15
30/06/2020	15792-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES RESERVOIR ST CHARLES	202 292,46	5 057,00	20
30/06/2020	15791-DETECTEUR DE CHLORE	4 193,75	2 097,00	1
09/07/2020	15820-CONSTRUCTION BATIMENT	12 276,00	291,00	20
21/10/2020	16046-MANCHON REPARATION ISIFLO	631,60	121,00	1
21/10/2020	16047-CLAPET BATTANT	7 477,15	1 433,00	1
23/10/2020	16070-MEUBLE A COURRIER 24 CASES GRIS L85XH92.8XPR40	579,63	9,00	12
23/10/2020	16073-MATERIEL DE NETTOYAGE OPTRAPONS	2 913,75	0,00	15
23/10/2020	16077-MANCHON DISSYMETRIQUE ACIER DN 600/700	3 966,62	0,00	15
23/10/2020	16078-BICONE DE REPARATION DN 800 TOLERANCE 827/857	4 171,90	52,00	15
23/10/2020	16079-TE A BRIDES	1 933,28	24,00	15
23/10/2020	16074-OPERATEUR DE VANNE AKKULION 20 V + ACCESSOIRES	13 769,03	171,00	15
23/10/2020	16057-AMENAGEMENT SITES HYDRAULIQUES	907,28	17,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2020	16072-SOUPAPE ANTI BELIER DJET PN10/16 DN 100	2 699,00	33,00	15
23/10/2020	16080-VANNE PAPILLON DN 500 PN10 MANOEUVRE VOLANT SUR CARRE DE 30	3 370,39	42,00	15
23/10/2020	16056-TRAVAUX POUR CAPTEUR	106 541,38	1 983,00	10
23/10/2020	16075-TAMPON 12.5 T	199,85	37,00	1
23/10/2020	16067-ROBINET AVANT COMPTEUR	535,50	100,00	1
09/11/2020	16310-2 RUE DE BASTOGNE A VANDOEUVRE LES NANCY	2 681,90	0,00	0
10/11/2020	16209-SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DE DETECTION DE FUITES D'EAU	7 279,40	67,00	15
10/11/2020	16200-IMPRIMANTE LEXMARK CX522ADE	505,75	14,00	5
10/11/2020	16216-CHLOROMETRE 805 SANS VANNE DE REGLAGE	4 902,96	0,00	15
10/11/2020	16205-CLE A CLIQUET 1/2 M12	340,20	0,00	1
10/11/2020	16202-CLES A CLIQUET SUR BATTERIE	1 479,76	0,00	1
10/11/2020	16204-PERFORATEUR BURINEUR	512,10	5,00	15
10/11/2020	16218-SYSTEME CORRELATION ACOUSTIQUE NUMERIQUE PORTABLE	9 064,00	84,00	15
10/11/2020	16211-CAMERA D'INSPECTION DE CANALISATIONS	4 650,00	0,00	15
10/11/2020	16214-ROBINET TOURNANT SPHERIQUE TYPE	447,20	0,00	1
10/11/2020	16208-COUPE TIGE FILETEE M18 + PACK BATTERIES ET CHARGEUR	575,10	5,00	15
10/11/2020	16206-LAMPE TORCHE ORIENTABLE RECHARGEABLE USB	640,80	0,00	1
10/11/2020	16217-HYDROEJECTEUR AM SANS SONDE SROTIE CHLORAFLON FILETE 3/4	1 469,40	0,00	15
10/11/2020	16210-DETECTEUR MULTI GAZ ALTAIR 4XR PHTOLLUM	3 520,14	0,00	15
10/11/2020	16215-ROBINET AVEC COMPTEUR	505,00	70,00	1
10/11/2020	16212-SAMSUNG XCOVER 4S DS NOIR 32 GO	837,20	0,00	1
10/11/2020	16207-SCIE SABRE + PACK BATTERIE CHARGEUR	3 793,00	0,00	15
10/11/2020	16203-PERCEUSE VISSEUSE + BATTERIE + CHARGEUR + DOUILLE + EMBOUTS	1 114,56	0,00	15
10/11/2020	16201-MATERIEL DE MANOEUVRE AJUSTABLE ET A CLIQUET	2 630,00	24,00	15
10/11/2020	16213-FLEXITRACE DN 9 MM - 80 M	1 582,00	15,00	15
12/11/2020	16228-ADAPTATEUR BRIDE sofy DN 700 TYPE 9104	2 312,50	0,00	15
12/11/2020	16229-CONVERTISSEUR ANALOGIQUE	2 223,00	296,00	1
12/11/2020	16224-PERFORATEUR SDS MAX 18V FUEL 11J +CHARGEUR +BATTERIES	1 190,60	11,00	15
12/11/2020	16227-SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE PRO EE 4G NOIR 64 GO	3 775,80	0,00	5
12/11/2020	16225-BATTERIES ENERSYS GENESIS NP38-12 12VCC 38 AH	474,60	63,00	1
12/11/2020	16226-VENTOUSE 3 FONCTIONS	2 214,61	0,00	15
12/11/2020	16223-POMPE POUR VERRIN DOUBLE EFFET	1 761,00	16,00	15
17/11/2020	16244-MANCHETTE	393,30	47,00	1
17/11/2020	16239-CLAPET STE LIZAINE	61,80	7,00	1
17/11/2020	16242-RACCORD EXPRESS	98,91	12,00	1
17/11/2020	16240-BRIDE RONDE	112,03	13,00	1
17/11/2020	16243-CONE B/B PAM	1 146,30	137,00	1
17/11/2020	16241-ADAPTATEUR A BRIDE LARGE	108,96	13,00	1
17/11/2020	16238-COUDE MF LAIT 90"	130,50	16,00	1
18/11/2020	16251-PH METRE PORTABLE	1 030,60	8,00	15
18/11/2020	16249-MATERIEL DE COMMANDE VARIATEUR BOUDONVILLE	4 366,93	34,00	15
18/11/2020	16247-DISPOSITIFS VERROUILLAGE A CLES	11 790,84	0,00	15
18/11/2020	16248-DETECTEUR DE CHLORE + CELULLES	9 988,00	1 165,00	1
18/11/2020	16246-ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE 1 HDL	5 904,31	46,00	15
19/11/2020	16261-CAPTEUR DE PRESSION AVEC CELLULE DE MESURE CERAMIQUE	3 996,59	0,00	15
19/11/2020	16262-CARTOUCHE FILTRANTE	1 021,90	0,00	15
19/11/2020	16255-MATERIEL INJECTION DE CHLORE	7 322,46	0,00	15
19/11/2020	16254-ARMOIRE BELLEDONNE	1 108,24	8,00	15
19/11/2020	16260-DEMARREUR NOVADEM S3 230V T5 335 KW I FR AL23	4 958,00	38,00	15
19/11/2020	16263-CASQUE DE PROTECTION AVEC APPAREIL RESPIRATOIRE	1 624,12	12,00	15
23/11/2020	16274-DETECTEUR FUITE CHLORE	2 074,00	0,00	15
23/11/2020	16275-INVERSEUR A MEMBRANE + HYDROEJECTEUR	3 999,00	27,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2020	16276-KIT REACTIFS	1 395,31	143,00	1
25/11/2020	16307-BRAS SUPPORT ECRAN LX ERGONOMIQUE MONO ECRAN	810,00	79,00	1
25/11/2020	16303-BOITIER VITESSE OCCASION - FIAT DUCATO BX817FC	583,33	11,00	5
25/11/2020	16308-BURINEUR DEMOLISSEUR A BATTERIE ET PIECES	3 496,80	23,00	15
25/11/2020	16292-FOURNITURE CANALISATION	645,60	4,00	15
25/11/2020	16294-REFECTION ARMOIRE DE POMPAGE	16 262,55	105,00	15
25/11/2020	16295-PIECES REFECTION ARMOIRE DE COORDINATION	1 517,66	10,00	15
25/11/2020	16309-OUTILLAGE DE SERRAGE - BOITE A OUTILS COMPLETE	4 900,00	476,00	1
25/11/2020	16293-POSTE LOCAL SOFREL S4W	4 010,00	26,00	15
30/11/2020	16331-CLAPET ANTI RETOUR	1 222,00	102,00	1
30/11/2020	16330-MATERIEL ONDULEUR ET BATTERIES	4 321,00	24,00	15
30/11/2020	16333-ORDINATEURS PORTABLES ET ACCESSOIRES	51 112,00	0,00	5
30/11/2020	16332-ANTENNE EXTERNE POUR TRANSMETTEUR DE DONNEES	1 100,00	92,00	1
09/12/2020	16421-CHARIOT PORTE-BACS DE MANUTENTION	716,00	42,00	1
14/12/2020	16506-TAILLE HAIE	574,40	26,00	1
14/12/2020	16504-ELECTRODE AMMONIUM	1 458,20	4,00	15
14/12/2020	16505-ONDULEUR	8 419,00	0,00	15
14/12/2020	16512-GARNITURE CARTEX POMPE BOUDONVILLE	4 896,06	0,00	15
14/12/2020	16515-PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC	1 124,76	3,00	15
14/12/2020	16507-ECHELLE TELESCOPIQUE	504,00	22,00	1
16/12/2020	16535-ARMOIRE FORTE CLASSE B	1 304,40	4,00	12
16/12/2020	16539-COFFRE FORT RESKAL 78L A CODE	166,59	6,00	1
16/12/2020	16534-MANCHON POUR FONTE	6 900,00	0,00	15
16/12/2020	16533-APPEL DE FONDS N° 1 DE 2020	210 000,00	408,00	20
16/12/2020	16538-POMPE RELEVAGE AVEC REGULATEUR	495,60	19,00	1
16/12/2020	16536-DESCTRUCTEUR DOCUMENTS	296,37	12,00	1
16/12/2020	16540-ENSEMBLE COMPRESSEUR ET CUVE	10 335,00	0,00	15
16/12/2020	16537-POMPE RELEVAGE SANS REGULATEUR	734,16	2,00	15
16/12/2020	16532-APPAREIL A PERCER + ACCESSOIRES	2 623,72	7,00	15
31/12/2020	15327-RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS	2 470 472,14	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**6 113 279,26**	**252 866,00**	

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							
01/01/2020	2002801703-RENAULT TWINGO 2509 ZA 54	8 103,19	10	8 103,19	0,00	0,00	0,00
17/02/2020	1975213110-20 LOGEMENT SCI NATIONS - BASTOGNE	85 335,55	75	49 461,00	8 852,26	75 000,00	66 147,74
06/11/2020	2005801701-RENAULT TWINGO 1848 ZV 54	7 994,61	10	7 994,61	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	2004801701-PEUGEOT BOXER 1080 ZL 54	22 661,72	10	22 661,72	0,00	0,00	0,00
09/11/2020	16310-2 RUE DE BASTOGNE A VANDOEUVRE LES NANCY	2 681,90	0	0,00	2 681,90	0,00	-2 681,90
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**126 776,97**					**63 465,84**

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	75 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 534,16

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	3 332 406,52
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**3 332 406,52**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**33 832 322,28**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**9,85**

(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	Subvention exceptionnelle d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	30 882,58
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	ADEVA GE Développement humain	Association	16 800,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	Débiteurs divers d'eau	Etablissement de droit public	1 952,62
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	SPL Grand Nancy Habitat	Entreprises	103 153,00

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 1404 DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU	34 480 000,00	0,00	34 480 000,00	9 178,75	700 000,00	34 375 747,55	95 073,70
2019 - 1414 EAU POTABLE	28 062 000,00	0,00	28 062 000,00	10 534 945,23	12 535 330,00	10 529 749,94	6 997 304,83

(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)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**11,88**	**0,83**	**12,71**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6,00	0,00	6,00	4,08	0,75	4,83
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,17	0,00	1,17
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,83	0,00	2,83
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,83	0,08	0,91
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		**104,00**	**0,00**	**104,00**	**76,46**	**2,33**	**78,79**
ADJOINT TECHNIQUE	C B	18,00	0,00	18,00	14,63	0,75	15,38
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	10,00	0,00	10,00	6,12	0,00	6,12
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	14,00	0,00	14,00	11,23	0,00	11,23
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	10,92	0,00	10,92
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	9,53	0,00	9,53
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	2,90	0,58	3,48
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	4,80	0,00	4,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	5,00	0,00	5,00	5,60	0,00	5,60
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	5,93	1,00	6,93
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**88,34**	**3,16**	**91,50**

(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**		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	328	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	B	TECH	328	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	349	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	461	0,00	3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 52

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 53
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 56
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 57
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 58
B2 - Balance générale du budget - Recettes 59

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 60
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 62
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 63
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 64
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 65

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 66
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 70
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 72
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 73
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 74
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 76
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 77
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 78
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 79
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 80
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 83
A8.3 - Opérations liées aux cessions 84
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 85
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 86
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 87
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 88
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 91

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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 21 133 894,43	G 21 913 894,65	G-A 780 000,22
	Section d'investissement	B 7 296 084,55	H 7 710 142,16	H-B 414 057,61
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 265 944,02 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 419 241,84 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 429 978,98	Q= G+H+I+J 37 309 222,67	=Q-P 8 879 243,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 750 142,54	L	5 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 750 142,54	= K+L	5 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 21 133 894,43	= G+I+K 25 179 838,67	4 045 944,24
	Section d'investissement	= B+D+F 15 046 227,09	= H+J+L 17 129 384,00	2 083 156,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 36 180 121,52	= G+H+I+J+K+L 42 309 222,67	6 129 101,15

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 7 750 142,54	L 5 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	159 298,96	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 592 908,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 997 934,91	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	10 247 995,00	7 633 872,89	2 105 156,55	0,00	508 965,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 485 118,00	5 002 727,66	13 797,00	0,00	468 593,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 000,00	43 003,34	0,00	0,00	53 996,66
Total des dépenses de gestion courante		**15 830 113,00**	**12 679 603,89**	**2 118 953,55**	**0,00**	**1 031 555,56**
66	Charges financières	90 000,00	51 101,12	18 927,53	0,00	19 971,35
67	Charges exceptionnelles	624 992,00	427 704,57	0,00	0,00	197 287,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	172 000,00	172 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 717 105,00**	**13 330 409,58**	**2 137 881,08**	**0,00**	**1 248 814,34**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*47 818,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 779 830,00*	*5 665 603,77*			*114 226,23*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 827 648,00***	***5 665 603,77***			***162 044,23***
TOTAL		**22 544 753,00**	**18 996 013,35**	**2 137 881,08**	**0,00**	**1 410 858,57**
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	2 000,00	3 884,31	0,00	0,00	-1 884,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 792 546,00	19 165 649,32	0,00	0,00	-373 103,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 283 190,00	1 366 243,96	0,00	0,00	916 946,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62 213,75	0,00	0,00	-62 213,75
Total des recettes de gestion courante		**21 077 736,00**	**20 597 991,34**	**0,00**	**0,00**	**479 744,66**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	190 708,41	0,00	0,00	-708,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 267 736,00**	**20 788 699,75**	**0,00**	**0,00**	**479 036,25**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 324 940,00*	1 125 194,90			199 745,10
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 324 940,00***	***1 125 194,90***			***199 745,10***
TOTAL		**22 592 676,00**	**21 913 894,65**	**0,00**	**0,00**	**678 781,35**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 265 944,02**				

(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	342 500,00	73 770,05	159 298,96	109 430,99
21	Immobilisations corporelles	7 959 500,00	3 413 023,68	1 592 908,67	2 953 567,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 325 000,00	2 199 665,80	5 997 934,91	127 399,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 627 000,00**	**5 686 459,53**	**7 750 142,54**	**3 190 397,93**
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	486 000,00	484 430,12	0,00	1 569,88
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	**486 000,00**	**484 430,12**	**0,00**	**1 569,88**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**17 113 000,00**	**6 170 889,65**	**7 750 142,54**	**3 191 967,81**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 324 940,00*	*1 125 194,90*		*199 745,10*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 324 940,00***	***1 125 194,90***		***199 745,10***
	TOTAL	**18 437 940,00**	**7 296 084,55**	**7 750 142,54**	**3 391 712,91**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	569 000,00	43 191,39	0,00	525 808,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 622 050,16	0,00	5 000 000,00	622 050,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 347,00	0,00	-1 347,00
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	**6 191 050,16**	**44 538,39**	**5 000 000,00**	**1 146 511,77**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 000 000,00	2 000 000,00	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	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**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	**8 191 050,16**	**2 044 538,39**	**5 000 000,00**	**1 146 511,77**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*47 818,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 779 830,00*	*5 665 603,77*		*114 226,23*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 827 648,00***	***5 665 603,77***		***162 044,23***
	TOTAL	**14 018 698,16**	**7 710 142,16**	**5 000 000,00**	**1 308 556,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**4 419 241,84**			

(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	9 739 029,44		9 739 029,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 016 524,66		5 016 524,66
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 003,34		43 003,34
66	Charges financières	70 028,65	*0,00*	70 028,65
67	Charges exceptionnelles	427 704,57	*36 300,00*	464 004,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	172 000,00	*5 629 303,77*	5 801 303,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**15 468 290,66**	***5 665 603,77***	**21 133 894,43**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**21 133 894,43**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*1 125 194,90*	1 125 194,90
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	484 430,12	*0,00*	484 430,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 770,05	*0,00*	73 770,05
21	Immobilisations corporelles (6)	3 413 023,68	*0,00*	3 413 023,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 199 665,80	*0,00*	2 199 665,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**6 170 889,65**	***1 125 194,90***	**7 296 084,55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**7 296 084,55**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 884,31		3 884,31
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 165 649,32		19 165 649,32
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	1 366 243,96		1 366 243,96
75	Autres produits de gestion courante	62 213,75		62 213,75
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	190 708,41	*1 125 194,90*	1 315 903,31
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**20 788 699,75**	***1 125 194,90***	**21 913 894,65**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**3 265 944,02**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**25 179 838,67**

	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	43 191,39	0,00	43 191,39
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)	1 347,00	*36 300,00*	37 647,00
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*		*5 629 303,77*	*5 629 303,77*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**44 538,39**	***5 665 603,77***	**5 710 142,16**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**4 419 241,84**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 000 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 129 384,00**

(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)**	**10 247 995,00**	**7 633 872,89**	**2 105 156,55**	**0,00**	**508 965,56**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	220 800,00	198 671,93	9 915,69	0,00	12 212,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	117 349,00	83 213,45	869,88	0,00	33 265,67
6064	Fournitures administratives	24 500,00	6 353,85	0,00	0,00	18 146,15
6066	Carburants	80 000,00	66 099,13	11 430,00	0,00	2 470,87
6068	Autres matières et fournitures	128 077,00	92 068,80	841,87	0,00	35 166,33
611	Sous-traitance générale	16 000,00	10 935,03	1 182,68	0,00	3 882,29
6132	Locations immobilières	22 000,00	21 960,00	0,00	0,00	40,00
6135	Locations mobilières	57 660,00	41 740,29	0,00	0,00	15 919,71
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 550,00	11 268,47	0,00	0,00	11 281,53
61523	Entretien, réparations réseaux	180 000,00	143 726,05	0,00	0,00	36 273,95
61551	Entretien matériel roulant	62 000,00	57 611,49	3 442,30	0,00	946,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 070,00	30 125,98	2 359,37	0,00	7 584,65
6156	Maintenance	145 400,00	103 341,39	9 017,50	0,00	33 041,11
6161	Multirisques	5 860,00	4 096,75	0,00	0,00	1 763,25
6168	Autres	107 370,00	99 820,69	0,00	0,00	7 549,31
617	Etudes et recherches	254 110,00	166 628,96	44 259,03	0,00	43 222,01
618	Divers	34 381,00	24 908,09	1 131,84	0,00	8 341,07
6226	Honoraires	30 649,00	8 900,00	0,00	0,00	21 749,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 600,00	1 450,88	0,00	0,00	7 149,12
6228	Divers	7 040 000,00	4 914 749,94	2 010 000,00	0,00	115 250,06
6231	Annonces et insertions	4 900,00	540,00	0,00	0,00	4 360,00
6236	Catalogues et imprimés	4 200,00	618,00	462,00	0,00	3 120,00
6238	Divers	4 453,00	2 007,42	1 592,00	0,00	853,58
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 341,10	0,00	0,00	158,90
6255	Frais de déménagement	2 691,00	2 690,96	0,00	0,00	0,04
6261	Frais d'affranchissement	33 000,00	19 628,93	5 056,82	0,00	8 314,25
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	9 701,34	0,00	0,00	8 298,66
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 300,00	5 515,00	0,00	0,00	1 785,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	18 497,60	3 595,57	0,00	27 906,83
6287	Remboursements de frais	1 130 575,00	1 105 069,70	0,00	0,00	25 505,30
63512	Taxes foncières	83 000,00	76 084,00	0,00	0,00	6 916,00
6378	Autres taxes et redevances	308 500,00	304 507,67	0,00	0,00	3 992,33
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**5 485 118,00**	**5 002 727,66**	**13 797,00**	**0,00**	**468 593,34**
6331	Versement de transport	57 090,00	52 516,21	0,00	0,00	4 573,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 950,00	19 631,16	0,00	0,00	6 318,84
6411	Salaires, appointements, commissions	3 075 636,00	2 827 444,18	0,00	0,00	248 191,82
6413	Primes et gratifications	690 000,00	663 689,93	0,00	0,00	26 310,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	488 606,00	449 235,49	0,00	0,00	39 370,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	853 533,00	792 164,43	0,00	0,00	61 368,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 083,00	8 817,52	0,00	0,00	3 265,48
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 195,00	9 653,00	0,00	0,00	542,00
6471	Prestations directes	2 025,00	1 155,14	0,00	0,00	869,86
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	7 865,13	0,00	0,00	12 134,87
648	Autres charges de personnel	225 000,00	145 555,47	13 797,00	0,00	65 647,53
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**97 000,00**	**43 003,34**	**0,00**	**0,00**	**53 996,66**
6541	Créances admises en non-valeur	64 994,00	32 991,91	0,00	0,00	32 002,09
6542	Créances éteintes	32 000,00	10 006,13	0,00	0,00	21 993,87
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	5,30	0,00	0,00	0,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**15 830 113,00**	**12 679 603,89**	**2 118 953,55**	**0,00**	**1 031 555,56**
66	**Charges financières (b) (5)**	**90 000,00**	**51 101,12**	**18 927,53**	**0,00**	**19 971,35**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	72 309,08	0,00	0,00	17 690,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-21 207,96	18 927,53	0,00	2 280,43
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**624 992,00**	**427 704,57**	**0,00**	**0,00**	**197 287,43**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400 000,00	274 500,09	0,00	0,00	125 499,91
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 795,00	36 794,42	0,00	0,00	0,58
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	182 697,00	116 115,26	0,00	0,00	66 581,74
678	Autres charges exceptionnelles	5 500,00	294,80	0,00	0,00	5 205,20
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**172 000,00**	**172 000,00**			**0,00**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	172 000,00	172 000,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**16 717 105,00**	**13 330 409,58**	**2 137 881,08**	**0,00**	**1 248 814,34**
023	***Virement à la section d'investissement***	***47 818,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***5 779 830,00***	***5 665 603,77***			***114 226,23***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*36 300,00*	*36 300,00*			*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*5 743 530,00*	*5 629 303,77*			*114 226,23*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 827 648,00***	***5 665 603,77***			***162 044,23***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 827 648,00***	***5 665 603,77***			***162 044,23***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 544 753,00**	**18 996 013,35**	**2 137 881,08**	**0,00**	**1 410 858,57**
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	18 927,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 207,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 280,43

(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)**	**2 000,00**	**3 884,31**	**0,00**	**0,00**	**-1 884,31**
64198	Autres remboursements	2 000,00	3 122,36	0,00	0,00	-1 122,36
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	761,95	0,00	0,00	-761,95
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***18 792 546,00***	***19 165 649,32***	***0,00***	***0,00***	***-373 103,32***
70128	Autres taxes et redevances	*256 000,00*	*269 978,62*	*0,00*	*0,00*	*-13 978,62*
704	Travaux	*1 640 000,00*	*1 768 321,06*	*0,00*	*0,00*	*-128 321,06*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*13 713 000,00*	*13 964 615,93*	*0,00*	*0,00*	*-251 615,93*
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	*2 276 946,00*	*2 276 945,10*	*0,00*	*0,00*	*0,90*
7068	Autres prestations de services	*792 000,00*	*790 971,53*	*0,00*	*0,00*	*1 028,47*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*4 400,00*	*483,98*	*0,00*	*0,00*	*3 916,02*
7087	Remboursement de frais	*200,00*	*121,00*	*0,00*	*0,00*	*79,00*
7088	Autres produits activités annexes	*110 000,00*	*94 212,10*	*0,00*	*0,00*	*15 787,90*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**2 283 190,00**	**1 366 243,96**	**0,00**	**0,00**	**916 946,04**
741	Primes d'épuration	1 913 190,00	1 080 962,84	0,00	0,00	832 227,16
748	Autres subventions d'exploitation	370 000,00	285 281,12	0,00	0,00	84 718,88
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**62 213,75**	**0,00**	**0,00**	**-62 213,75**
7588	Autres	0,00	62 213,75	0,00	0,00	-62 213,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**21 077 736,00**	**20 597 991,34**	**0,00**	**0,00**	**479 744,66**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**190 000,00**	**190 708,41**	**0,00**	**0,00**	**-708,41**
7711	Dédits et pénalités perçus	8 251,00	8 237,80	0,00	0,00	13,20
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	259,00	244,83	0,00	0,00	14,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 401,00	12 624,35	0,00	0,00	-9 223,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 027,00	39 481,20	0,00	0,00	545,80
774	Subventions exceptionnelles	43 000,00	39 500,00	0,00	0,00	3 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	64 900,00	60 458,33	0,00	0,00	4 441,67
778	Autres produits exceptionnels	30 162,00	30 161,90	0,00	0,00	0,10
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**21 267 736,00**	**20 788 699,75**	**0,00**	**0,00**	**479 036,25**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***1 324 940,00***	***1 125 194,90***			***199 745,10***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 324 940,00*	*1 125 194,90*			*199 745,10*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 324 940,00***	***1 125 194,90***			***199 745,10***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 592 676,00**	**21 913 894,65**	**0,00**	**0,00**	**678 781,35**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 265 944,02**				

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)**	**342 500,00**	**73 770,05**	**159 298,96**	**109 430,99**
2031	Frais d'études	226 500,00	64 425,43	105 538,86	56 535,71
2051	Concessions et droits assimilés	116 000,00	9 344,62	53 760,10	52 895,28
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**7 959 500,00**	**3 413 023,68**	**1 592 908,67**	**2 953 567,65**
2111	Terrains nus	10 000,00	1 882,98	0,00	8 117,02
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 412 000,00	581 288,70	622 282,96	1 208 428,34
21532	Réseaux d'assainissement	5 004 000,00	2 608 896,98	965 035,33	1 430 067,69
21562	Service d'assainissement	343 600,00	195 730,77	5 590,38	142 278,85
2182	Matériel de transport	100 000,00	21 331,17	0,00	78 668,83
2183	Matériel de bureau et informatique	32 900,00	2 221,45	0,00	30 678,55
2184	Mobilier	30 000,00	1 671,63	0,00	28 328,37
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 325 000,00**	**2 199 665,80**	**5 997 934,91**	**127 399,29**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 325 000,00	2 199 665,80	5 997 934,91	127 399,29
	Total des dépenses d'équipement	**16 627 000,00**	**5 686 459,53**	**7 750 142,54**	**3 190 397,93**
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**	**486 000,00**	**484 430,12**	**0,00**	**1 569,88**
1641	Emprunts en euros	443 000,00	442 340,12	0,00	659,88
1678	Autres dettes condit° particulières	43 000,00	42 090,00	0,00	910,00
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	**486 000,00**	**484 430,12**	**0,00**	**1 569,88**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**17 113 000,00**	**6 170 889,65**	**7 750 142,54**	**3 191 967,81**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***1 324 940,00***	***1 125 194,90***		***199 745,10***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***1 324 940,00***	***1 125 194,90***		***199 745,10***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*192 240,00*	*191 978,90*		*261,10*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*38 380,00*	*38 378,00*		*2,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 094 320,00*	*894 838,00*		*199 482,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 324 940,00***	***1 125 194,90***		***199 745,10***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**18 437 940,00**	**7 296 084,55**	**7 750 142,54**	**3 391 712,91**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**569 000,00**	**43 191,39**	**0,00**	**525 808,61**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	44 000,00	43 191,39	0,00	808,61
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**5 622 050,16**	**0,00**	**5 000 000,00**	**622 050,16**
1641	Emprunts en euros	5 622 050,16	0,00	5 000 000,00	622 050,16
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**1 347,00**	**0,00**	**-1 347,00**
21562	Service d'assainissement	0,00	1 347,00	0,00	-1 347,00
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	**6 191 050,16**	**44 538,39**	**5 000 000,00**	**1 146 511,77**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	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	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**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	**8 191 050,16**	**2 044 538,39**	**5 000 000,00**	**1 146 511,77**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***47 818,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***5 779 830,00***	***5 665 603,77***		***114 226,23***
2182	*Matériel de transport*	*36 300,00*	*36 300,00*		*0,00*
28031	*Frais d'études*	*25 770,00*	*25 766,00*		*4,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*24 536,00*	*24 535,96*		*0,04*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*141 430,00*	*141 422,62*		*7,38*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*379 936,00*	*379 936,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*537 630,00*	*537 621,00*		*9,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*4 118 831,00*	*4 028 060,85*		*90 770,15*
281562	*Service d'assainissement*	*260 851,00*	*260 850,54*		*0,46*
28182	*Matériel de transport*	*220 340,00*	*197 445,42*		*22 894,58*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*17 500,00*	*17 056,24*		*443,76*
28184	*Mobilier*	*6 456,00*	*6 455,14*		*0,86*
28188	*Autres*	*10 250,00*	*10 154,00*		*96,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 827 648,00***	***5 665 603,77***		***162 044,23***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 827 648,00***	***5 665 603,77***		***162 044,23***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**14 018 698,16**	**7 710 142,16**	**5 000 000,00**	**1 308 556,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**4 419 241,84**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**7 084 780,34**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 084 780,34									
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	1 000 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 035 800,00	C	TAUX STRUCTURES	2,900	2,952		A	C	N	B-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	3 048 980,34	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
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 (12122)	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	N	A-1
9C54289 (12187)	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	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**7 505 680,34**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 198 053,17**					**442 340,12**	**72 309,08**	**0,00**	**18 927,53**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 198 053,17					442 340,12	72 309,08	0,00	18 927,53
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	520 798,08	8,00	F	FIXE	3,690	51 719,91	20 757,97	0,00	160,15
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	385 725,60	6,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	55 916,08	15 537,81	0,00	225,01
358323 (CA-358323)	N	0,00	B-1	1 085 760,00	7,43	C	TAUX STRUCTURES	2,900	135 720,00	36 013,30	0,00	18 542,37
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	205 769,49	0,84	V	EURIBOR12M	0,000	198 984,13	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**		**11 290,00**					**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		11 290,00					42 090,00	0,00	0,00	0,00
9C54001 (12122)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	30 800,00	0,00	0,00	0,00
9C54289 (12187)	N	0,00	A-1	11 290,00	0,09	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 209 343,17**					**484 430,12**	**72 309,08**	**0,00**	**18 927,53**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	385 725,60	4	19,00		3.47	7	71 995,59		3,470	15 537,81	0,00	17,46
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	2 035 800,00	1 085 760,00	1	15,00		2.9	EURIBOR03M	153 157,58		2,900	36 013,30	0,00	49,14
TOTAL (B)		**3 035 800,00**	**1 471 485,60**						**225 153,17**			**51 551,11**	**0,00**	**66,60**
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**	**1 471 485,60**						**225 153,17**			**51 551,11**	**0,00**	**66,60**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	737 857,57	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	49,14	0,00	0,00	17,46	0,00	
	Montant en euros	1 085 760,00	0,00	0,00	385 725,60	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205... - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	12/11/2020
L	21311 - Constructions de stations d'épuration	60	12/11/2020
L	21311 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	2135… - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées - stations d'épuration (historique)	20	12/11/2020
L	2151 - Travaux de modernisation sur stations d'épuration (process)	20	12/11/2020
L	21532 - Constructions de bassins de rétention	60	12/11/2020
L	21532 - Constructions de collecteurs d'assainissement et réseaux	60	12/11/2020
L	21532 - Constructions de stations d'épuration	60	12/11/2020
L	21532 - Travaux de modernisation sur station d'épuration (génie civil)	50	12/11/2020
L	21532 - Investissements sur collecteurs d'assainissement existant	25	12/11/2020
L	21532 - Séchage de boues d'épuration	20	12/11/2020
L	21532 - Travaux sur stations de pompage	20	12/11/2020
L	21532 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	12/11/2020
L	21532 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	21562 - Matériels spécifiques de réseaux et d'exploitation	15	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2182 - Camions, fourgons et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique antérieur à 2011)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**172 000,00**		**0,00**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	172 000,00	31/01/2020	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**172 000,00**		**0,00**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 810 940,00**	**I 1 609 625,02**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**486 000,00**	**484 430,12**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	443 000,00	442 340,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	43 000,00	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)		**1 324 940,00**	**1 125 194,90**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 324 940,00*	*1 125 194,90*
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	**1 609 625,02**	**7 750 142,54**	**0,00**	**9 359 767,56**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**5 791 348,00**	**III 5 629 303,77**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 791 348,00**	**5 629 303,77**
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*	*25 770,00*	*25 766,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*24 536,00*	*24 535,96*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*141 430,00*	*141 422,62*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*379 936,00*	*379 936,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*537 630,00*	*537 621,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*4 118 831,00*	*4 028 060,85*
281562	*Service d'assainissement*	*260 851,00*	*260 850,54*
28182	*Matériel de transport*	*220 340,00*	*197 445,42*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*17 500,00*	*17 056,24*
28184	*Mobilier*	*6 456,00*	*6 455,14*
28188	*Autres*	*10 250,00*	*10 154,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*47 818,00*	*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	**5 629 303,77**	**5 000 000,00**	**4 419 241,84**	**2 000 000,00**	**17 048 545,61**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9 359 767,56**
Ressources propres disponibles	IV	**17 048 545,61**
Solde	V = IV – II (3)	**7 688 778,05**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**64 702,16**
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 467,20
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	51 650,84
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 561,12
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 023,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		64 702,16
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		64 702,16

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 739,04**
21351	AMENAGEMENT DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	522,70
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	545,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	405,60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 265,74
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**216,00**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	216,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**3 955,04**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**3 955,04**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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				
15/01/2020	15350-CAMERA FLEXI CAM DN 60 300 MM 60 METRES	16 000,00	1 022,00	15
15/01/2020	15347-REHABILITATION RESEAUX ASST	484 619,17	18 576,00	25
15/01/2020	15348-CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS	35 800,38	1 715,00	20
15/01/2020	15346-TRAVAUX STATIONS POMPAGE ASST	466 878,81	22 370,00	20
15/01/2020	15352-REMISE ETAT BRAS MULTIBENNE AQ 084 FQ OS 48265	13 751,49	1 318,00	10
10/02/2020	15409-TRAVAUX BRANCHEMENTS NEUFS	376 339,18	33 452,00	10
17/02/2020	15421-EXTENSION ET RENFORCEMENT DES RESEAUX ASST	703 250,50	61 144,00	10
25/02/2020	15429-GESTION DYNAMIQUE RESEAUX ASST	56 660,00	4 800,00	10
25/02/2020	15428-CAMION RENAULT MIDLUM YDROCUREUR	-36 300,00	-30 753,00	1
09/03/2020	15499-RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES RESEAUX	487 925,55	39 440,00	10
12/03/2020	15532-ARMOIRE PORTES A RIDEAU H1980 X P430	776,04	51,00	12
09/04/2020	15583-ACQUISITION BOITE A VITESSE CAMION 633AGK54	7 241,68	525,00	10
15/04/2020	15585-AMELIORATION TELESURVEILLANCE	1 888,12	267,00	5
29/04/2020	15588-LOGICIEL GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	5 669,00	1 897,00	2
29/04/2020	15587-LOGICIEL EGEE FACTURATION EAU	3 000,00	1 004,00	2
06/05/2020	15590-LASERLIGNES 3X360° VERT AVEC TREPIED LEICA	359,00	233,00	1
09/05/2020	15592-ARMOIRE ELECTRIQUE BT BOSSERVILLE	756,26	32,00	15
20/05/2020	15598-KIT DE PROTECTION SEPARATION	338,00	207,00	1
02/06/2020	15685-CAPTEUR DE PRESSION HYDROSTATIQUE PENDULAIRE AVEC CELLULE	2 505,57	0,00	15
08/06/2020	15705-REGARD MEDITERRANEEN 12 R FRERE BARRY HEILLECOURT	494,00	277,00	1
06/07/2020	15805-REGARD PAMREX SECURITE ROND NO	14 192,00	6 859,00	1
06/07/2020	15800-TRAVAUX GENIE CIVIL POUR CAPTEURS	4 785,47	231,00	10
06/07/2020	15806-REGARD PAMREX SECURITE CARRE N	17 762,40	8 585,00	1
23/07/2020	15831-DIAGNOSTIC RESEAU - MISSION CONTROLES EXTERIEURS ET DIAGNOST	27 443,23	1 197,00	10
01/09/2020	15833-CONNAISSANCES DES OUVRAGES	64 425,43	4 259,00	5
01/09/2020	15835-AVALOIR PE MEA 400X315/250	221,62	107,00	1
01/09/2020	15834-REGROUPEMENT ACTIVITES GTC	93 284,32	1 542,00	20
06/10/2020	16024-BOUCHE PAG 3	1 220,85	285,00	1
22/10/2020	16049-ARMOIRE METAL MONOBLOC H1050 L1200 MODELE NG 1050/2T	389,55	73,00	1
22/10/2020	16055-REGARD EN FONTE + THERMO SCHACHTBETON	27 841,66	0,00	15
22/10/2020	16053-TRANSMETTEUR DE NIVEAU COMPLET LS42-FLEX	2 460,00	0,00	15
22/10/2020	16050-ARMOIRE METAL MONOBLOC H1050 L1020 MODELE NG 1050E/2T	191,04	36,00	1
22/10/2020	16052-ARMOIRE DE COMMANDE STATION RELEVAGE LA MOTTE	1 884,15	24,00	15
22/10/2020	16051-ARMOIRE ELECTRIQUE COMPLETE BAT TECHNIQUE BOSSERVILLE	1 869,70	23,00	15
22/10/2020	16054-TRANSMETTEUR DE NIVEAU COMPLET LT-US FLEX	2 060,00	26,00	15
05/11/2020	16151-CABLE DE TELETRANSMISSION TELEPHONIE	2 459,45	25,00	15
05/11/2020	16145-TRANSMETTEUR DE NIVEAU DATA LOGGER AVEC CELLULE, FIXATION...	6 180,00	0,00	15
05/11/2020	16148-CAPTEUR DE PRESSION AVEC CELLULLE CERAMIQUE	1 178,91	0,00	15
05/11/2020	16149-PLATEFORME DUARIB TANDEM PRO PLIANTE T5	1 520,40	0,00	15
05/11/2020	16146-AVOIR SUR ONDULEUR CAMERA IBAK	-1 347,00	-205,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/11/2020	16150-DETECTEUR DE SURVERSE INTERFACE 1 CONTACT DE SORTIE FIL NU	653,00	0,00	1
05/11/2020	16142-TABLETTE POUR ARMOIRE 2000 100 X 45 CM GRIS	315,00	48,00	1
05/11/2020	16143-REFRIGERATEUR INDESIT 305L 235+70.4 H175 L60	333,33	51,00	1
05/11/2020	16153-MATERIEL POUR CREATION ARMOIRE ELECTRIQUE COMPLETE	5 525,59	0,00	15
05/11/2020	16152-ABONNEMENT PACK SERVICE FONCTION API	2 534,79	26,00	15
05/11/2020	16147-PROTECTIONS AUDITIVES - PAIRE DE BOUCHONS PERSONNALISEES	356,00	54,00	1
09/11/2020	16168-MATERIEL AUTOMATE PREMIUM UNITY	5 351,37	0,00	15
09/11/2020	16167-MODULE CHARGEUR BENNING	432,60	61,00	1
10/11/2020	16183-CALBE POUR CAMERA EMBARQUEE SUR CAMION	3 955,00	37,00	15
10/11/2020	16184-APPAREIL DE MESURE MULTIMETRE 6000 POINTS TRMS	190,68	26,00	1
10/11/2020	16193-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT NX6020 DN 100 4.0 KW	3 640,00	34,00	15
10/11/2020	16186-CELLULE ULTRASONS LT-US 3 M AVEC CABLE ET FIXATION	1 800,00	0,00	15
10/11/2020	16189-CAPTEUR D'INCLINAISON - CAPTEUR DE DEPLACEMENT A CABLE	594,75	5,00	15
10/11/2020	16182-REMISE EN ETAT CAMERA EMBARQUEE SUR CAMION	1 805,12	17,00	15
10/11/2020	16192-BOULONNEUSE BOSCH A CHOCS GDS 18V AVEC BATTERIE BOSCH PROCOR	956,00	0,00	1
10/11/2020	16191-CAPTEUR RADAR AVEC DEPART CABLE POUR MESURE CONTINUE NIVEAU	1 537,57	0,00	15
10/11/2020	16181-BATTERIE POUR CAMERA EMBARQUEE SUR CAMION	7 160,00	0,00	15
10/11/2020	16187-MATERIEL AUTOMATE COMPLET WAGO	1 851,41	17,00	15
10/11/2020	16196-DETENDEUR 3S 400/100 PS 65 B SORTIE 16X150 + RACCORD	445,44	62,00	1
10/11/2020	16188-MATERIEL CAPTEUR - MIRE ET TREPIED LEICA	439,00	61,00	1
10/11/2020	16199-COMPRESSEUR 3 CV 20 L MONO	531,15	5,00	15
10/11/2020	16197-SONDE DE NIVEAU ARL1/2-LK5/TS-L1 620/12-V44R	1 433,07	13,00	15
10/11/2020	16190-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT DXVM 50-7 0.75 KW ROUE VORTEX	647,00	6,00	15
10/11/2020	16180-POMPE CONCERTOR	22 515,00	0,00	15
10/11/2020	16194-POMPE SUB RELEVAGE FLYGT DX 3069 LT DN50 1.7 + GRIFFE	1 052,00	10,00	15
12/11/2020	16230-BATTERIE POUR DATA LOGGER	712,00	6,00	15
18/11/2020	16245-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES STEP	450 000,00	2 625,00	20
24/11/2020	16287-FLEXIBLE LG 120 M 1'M/F R2 SERIE C + MANCHON ET TRANSPORT	1 679,80	11,00	15
25/11/2020	16306-CHARGEUR D'ACCU C7/36-ACS 230V	424,65	41,00	1
25/11/2020	16305-DETECTEUR MULTI GAZ ALTAIR 4XR PHTOLLUM	3 520,14	0,00	15
03/12/2020	16368-CAPTEUR RADAR AVEC DEPART DE CABLE POUR MESURE CONTINUE	2 821,06	212,00	1
03/12/2020	16363-CONVERTISSEUR ANALOGIQUE AVEC INCLINOMETRE	1 658,66	8,00	15
09/12/2020	16425-DROIT DE TREFONDS	1 882,98	0,00	0
10/12/2020	16449-MATERIEL EVACUATION M20-2 - EPI AUTOSAUVETEUR	4 056,72	225,00	1
10/12/2020	16447-APPAREIL AUTONOME D'EVACUATION	10 227,63	0,00	15
10/12/2020	16451-DROITS DE TREFONDS	675,62	19,00	2
15/12/2020	16525-TRAVAUX CAPTEURS	995,07	4,00	10
31/12/2020	20209170-REDUCTION EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES	-43 191,39	0,00	20
31/12/2020	20209132-STEP AZOTE MISE AUX NORMES - PROGRAMME 9132	14 153,50	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		**3 413 647,24**	**184 328,00**	

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							
01/01/2020	2002901709-2002 - BA2 VEHICULE RENAULT 5047-ZA-54	8 051,41	10	8 051,41	0,00	625,00	625,00
01/01/2020	2002901705-2002 - BA2 VEHICULE RENAULT 9414-YW-54 - NO INV 8/A/02	7 945,89	10	7 945,89	0,00	333,33	333,33
01/01/2020	2002901704-2002 - BA2 VEHICULE RENAULT 9415-YW-54	7 945,89	10	7 945,89	0,00	416,67	416,67
01/01/2020	2002901715-2002 - BA2 VEHICULE RENAULT 2511-ZA-54	8 103,19	10	8 103,19	0,00	333,33	333,33
01/01/2020	1704-ACQUISITION VEHICULE - CAMION HYDROCUREUR + CARTE GRISE	121 000,00	10	96 800,00	36 300,00	52 500,00	16 200,00
02/06/2020	2002901710-2002 - BA2 VEHICULE RENAULT 4935-ZA-54	8 051,41	10	8 051,41	0,00	416,67	416,67
10/07/2020	1990215620-78 MATERIEL EXPLOITATION	126 747,75	20	126 747,75	0,00	5 833,33	5 833,33
06/11/2020	2004901703-2004 - BA2 BERLINE SEGMENT B RENAULT	7 149,67	10	7 149,67	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**294 995,21**					**24 158,33**

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	60 458,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	36 300,00

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	556 739,20
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**556 739,20**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**20 788 699,75**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**2,68**

(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	36 794,42
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation coopération internationale	GESCOD	Association	52 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	SPL Grand Nancy Habitat	Entreprises	62 847,00

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 1416 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	23 321 000,00	0,00	23 321 000,00	5 776 530,61	8 827 000,00	14 035 781,66	3 508 687,73
2019 - 1406 MODERNISATION DE LA STEP DE MAXEVILLE	15 479 000,00	0,00	15 479 000,00	805 334,91	7 800 000,00	12 495 893,29	2 177 771,80

(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)		**18,00**	**0,00**	**18,00**	**11,02**	**0,00**	**11,02**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	0,82	0,00	0,82
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	6,00	0,00	6,00	2,80	0,00	2,80
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**92,36**	**5,08**	**97,44**
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	20,00	0,00	20,00	18,13	0,00	18,13
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	19,00	0,00	19,00	16,08	0,00	16,08
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	21,00	0,00	21,00	17,45	0,00	17,45
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	9,83	0,00	9,83
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	7,67	0,00	7,67
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	0,25	3,00	3,25
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	5,30	0,00	5,30
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	6,82	0,00	6,82
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	5,83	2,08	7,91
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**
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**

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**138,00**	**0,00**	**138,00**	**103,38**	**5,08**	**108,46**

(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	513	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	362	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	356	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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 98

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 99
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 102
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 103
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 104
B2 - Balance générale du budget - Recettes 105

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 106
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 107
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 108
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 109
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 110

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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 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 111

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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 744,98	G 806,78	G-A 61,80
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 20 186,74 (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 744,98	Q= G+H+I+J 20 993,52	=Q-P 20 248,54

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 744,98	= G+I+K 20 993,52	20 248,54
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 744,98	= G+H+I+J+K+L 20 993,52	20 248,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 100,00	121,00	0,00	0,00	979,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 600,00	483,98	0,00	0,00	4 116,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154,00	140,00	0,00	0,00	14,00
Total des dépenses de gestion courante		**5 854,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 109,02**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 054,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 309,02**
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		**6 054,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 309,02**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 754,00	806,64	0,00	0,00	3 947,36
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	0,14	0,00	0,00	-0,14
Total des recettes de gestion courante		**4 754,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**3 947,22**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 054,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**5 247,22**
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		**6 054,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**5 247,22**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**20 186,74**				

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	121,00		121,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	483,98		483,98
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140,00		140,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**744,98**	***0,00***	**744,98**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**744,98**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

=

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	806,64		806,64
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	0,14		0,14
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**806,78**	***0,00***	**806,78**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**20 186,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 993,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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**	**121,00**	**0,00**	**0,00**	**979,00**
6287	Remboursements de frais	1 100,00	121,00	0,00	0,00	979,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 600,00**	**483,98**	**0,00**	**0,00**	**4 116,02**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 600,00	483,98	0,00	0,00	4 116,02
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**154,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**
6541	Créances admises en non-valeur	154,00	140,00	0,00	0,00	14,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**5 854,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 109,02**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 054,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 309,02**
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)		**6 054,00**	**744,98**	**0,00**	**0,00**	**5 309,02**
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 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**	***4 754,00***	***806,64***	***0,00***	***0,00***	***3 947,36***
7062	Redevances assainissement non collectif	*4 754,00*	*806,64*	*0,00*	*0,00*	*3 947,36*
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**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**-0,14**
7588	Autres	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**4 754,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**3 947,22**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300,00**
778	Autres produits exceptionnels	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**6 054,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**5 247,22**
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)		**6 054,00**	**806,78**	**0,00**	**0,00**	**5 247,22**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**20 186,74**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 118

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 119
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 122
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 123
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 124
B2 - Balance générale du budget - Recettes 125

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 126
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 127
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 128
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 129
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 130

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 131
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 135
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 137
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 138
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 140
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 141
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 142
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 143
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 144
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) 145
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 146

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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 651 466,33	G 855 421,32	G-A 203 954,99
	Section d'investissement	B 872 841,29	H 551 972,92	H-B -320 868,37
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 305 137,59 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 44 946,42 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 524 307,62	Q= G+H+I+J 1 757 478,25	=Q-P 233 170,63

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 651 466,33	= G+I+K 1 160 558,91	509 092,58
	Section d'investissement	= B+D+F 872 841,29	= H+J+L 596 919,34	-275 921,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 524 307,62	= G+H+I+J+K+L 1 757 478,25	233 170,63

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 265,00	18 927,91	0,00	0,00	337,09
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		**19 265,00**	**18 927,91**	**0,00**	**0,00**	**337,09**
66	Charges financières	96 300,00	56 576,71	23 988,79	0,00	15 734,50
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		**115 565,00**	**75 504,62**	**23 988,79**	**0,00**	**16 071,59**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*180 845,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*586 180,00*	*551 972,92*			*34 207,08*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***767 025,00***	***551 972,92***			***215 052,08***
TOTAL		**882 590,00**	**627 477,54**	**23 988,79**	**0,00**	**231 123,67**
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	54 000,00	55 289,82	0,00	0,00	-1 289,82
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	750 000,00	731 575,50	0,00	0,00	18 424,50
Total des recettes de gestion courante		**804 000,00**	**786 865,32**	**0,00**	**0,00**	**17 134,68**
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		**804 000,00**	**786 865,32**	**0,00**	**0,00**	**17 134,68**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*78 590,00*	68 556,00			10 034,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***78 590,00***	***68 556,00***			***10 034,00***
TOTAL		**882 590,00**	**855 421,32**	**0,00**	**0,00**	**27 168,68**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**305 137,59**				

(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	240 000,00	235 584,32	0,00	4 415,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	337 700,00	335 702,38	0,00	1 997,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**577 700,00**	**571 286,70**	**0,00**	**6 413,30**
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	236 000,00	232 998,59	0,00	3 001,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**236 000,00**	**232 998,59**	**0,00**	**3 001,41**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**813 700,00**	**804 285,29**	**0,00**	**9 414,71**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*78 590,00*	*68 556,00*		*10 034,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***78 590,00***	***68 556,00***		***10 034,00***
	TOTAL	**892 290,00**	**872 841,29**	**0,00**	**19 448,71**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	125 265,00	0,00	0,00	125 265,00
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	**125 265,00**	**0,00**	**0,00**	**125 265,00**
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	**125 265,00**	**0,00**	**0,00**	**125 265,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*180 845,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*586 180,00*	*551 972,92*		*34 207,08*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***767 025,00***	***551 972,92***		***215 052,08***
	TOTAL	**892 290,00**	**551 972,92**	**0,00**	**340 317,08**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**44 946,42**			

(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	18 927,91		18 927,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	80 565,50	*0,00*	80 565,50
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*551 972,92*	551 972,92
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**99 493,41**	***551 972,92***	**651 466,33**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**651 466,33**

	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	*68 556,00*	68 556,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	232 998,59	*0,00*	232 998,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	235 584,32	*0,00*	235 584,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	335 702,38	*0,00*	335 702,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**804 285,29**	***68 556,00***	**872 841,29**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**872 841,29**

(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	55 289,82		55 289,82
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	731 575,50		731 575,50
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*68 556,00*	68 556,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**786 865,32**	***68 556,00***	**855 421,32**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**305 137,59**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 160 558,91**

	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*		*551 972,92*	*551 972,92*
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**	***551 972,92***	**551 972,92**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**44 946,42**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**596 919,34**

(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)**	**19 265,00**	**18 927,91**	**0,00**	**0,00**	**337,09**
6287	Remboursements de frais	19 265,00	18 927,91	0,00	0,00	337,09
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)		**19 265,00**	**18 927,91**	**0,00**	**0,00**	**337,09**
66	**Charges financières (b) (5)**	**96 300,00**	**56 576,71**	**23 988,79**	**0,00**	**15 734,50**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 300,00	81 772,05	0,00	0,00	14 527,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-25 195,34	23 988,79	0,00	1 206,55
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 bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**115 565,00**	**75 504,62**	**23 988,79**	**0,00**	**16 071,59**
023	***Virement à la section d'investissement***	***180 845,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***586 180,00***	***551 972,92***			***34 207,08***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*586 180,00*	*551 972,92*			*34 207,08*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***767 025,00***	***551 972,92***			***215 052,08***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***767 025,00***	***551 972,92***			***215 052,08***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**882 590,00**	**627 477,54**	**23 988,79**	**0,00**	**231 123,67**
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	23 988,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 195,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 206,55

(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**	***54 000,00***	***55 289,82***	***0,00***	***0,00***	***-1 289,82***
706	Prestations de services	*54 000,00*	*55 289,82*	*0,00*	*0,00*	*-1 289,82*
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**	**750 000,00**	**731 575,50**	**0,00**	**0,00**	**18 424,50**
757	Redevances des fermiers, concession..	750 000,00	731 575,50	0,00	0,00	18 424,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**804 000,00**	**786 865,32**	**0,00**	**0,00**	**17 134,68**
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		**804 000,00**	**786 865,32**	**0,00**	**0,00**	**17 134,68**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***78 590,00***	***68 556,00***			***10 034,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*78 590,00*	*68 556,00*			*10 034,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***78 590,00***	***68 556,00***			***10 034,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**882 590,00**	**855 421,32**	**0,00**	**0,00**	**27 168,68**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**305 137,59**				

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)**	**240 000,00**	**235 584,32**	**0,00**	**4 415,68**
2153	Installations à caractère spécifique	240 000,00	235 584,32	0,00	4 415,68
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**337 700,00**	**335 702,38**	**0,00**	**1 997,62**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	337 700,00	335 702,38	0,00	1 997,62
	Total des dépenses d'équipement	**577 700,00**	**571 286,70**	**0,00**	**6 413,30**
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**	**236 000,00**	**232 998,59**	**0,00**	**3 001,41**
1641	Emprunts en euros	236 000,00	232 998,59	0,00	3 001,41
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	**236 000,00**	**232 998,59**	**0,00**	**3 001,41**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**813 700,00**	**804 285,29**	**0,00**	**9 414,71**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***78 590,00***	***68 556,00***		***10 034,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***78 590,00***	***68 556,00***		***10 034,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*35 080,00*	*25 071,00*		*10 009,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*15 430,00*	*15 421,00*		*9,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*27 700,00*	*27 694,00*		*6,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*380,00*	*370,00*		*10,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***78 590,00***	***68 556,00***		***10 034,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**892 290,00**	**872 841,29**	**0,00**	**19 448,71**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**125 265,00**	**0,00**	**0,00**	**125 265,00**
1641	Emprunts en euros	125 265,00	0,00	0,00	125 265,00
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	**125 265,00**	**0,00**	**0,00**	**125 265,00**
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	**125 265,00**	**0,00**	**0,00**	**125 265,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***180 845,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***586 180,00***	***551 972,92***		***34 207,08***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*0,00*		*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 310,00*	*1 300,00*		*10,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*584 140,00*	*549 961,92*		*34 178,08*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*720,00*	*711,00*		*9,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***767 025,00***	***551 972,92***		***215 052,08***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***767 025,00***	***551 972,92***		***215 052,08***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**892 290,00**	**551 972,92**	**0,00**	**340 317,08**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**44 946,42**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**5 372 286,31**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 372 286,31									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	53 286,31	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	700 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	320 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	400 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	N	A-1
925515DP (PBB/2013)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		T	C	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	529 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MON504825 (BP/15-MON504825)	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	2 570 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	200 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**5 372 286,31**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**3 719 896,68**					**232 998,59**	**81 772,05**	**0,00**	**23 988,78**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 719 896,68					232 998,59	81 772,05	0,00	23 988,78
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	40 541,94	10,17	F	FIXE	2,860	3 330,33	1 239,57	0,00	99,85
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	104 159,62	8,00	F	FIXE	3,690	10 343,99	4 151,60	0,00	32,03
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	270 007,92	6,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	39 141,26	10 876,47	0,00	157,50
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	165 959,97	8,00	F	FIXE	3,050	16 552,03	5 659,40	0,00	14,06
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	97 500,00	9,50	F	FIXE	3,690	10 000,00	3 892,44	0,00	919,42
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	180 000,01	9,00	F	FIXE	3,570	20 000,04	6 915,76	0,00	17,83
925515DP (PBB/2013)	N	0,00	A-1	132 500,00	13,01	F	FIXE	3,720	10 000,00	5 240,48	0,00	1 244,27
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	481 227,22	20,42	F	FIXE	1,880	12 830,94	9 443,10	0,00	5 377,98
MON504825 (BP/15-MON504825)	N	0,00	A-1	2 056 000,00	19,50	F	FIXE	1,530	102 800,00	32 636,43	0,00	15 728,40
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	192 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	8 000,00	1 716,80	0,00	397,44
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		**0,00**		**3 719 896,68**					**232 998,59**	**81 772,05**	**0,00**	**23 988,78**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	700 000,00	270 007,92	4	19,00		3.47	7	50 396,91		3,470	10 876,47	0,00	7,26
TOTAL (B)		**700 000,00**	**270 007,92**						**50 396,91**			**10 876,47**	**0,00**	**7,26**
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**	**270 007,92**						**50 396,91**			**10 876,47**	**0,00**	**7,26**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 449 888,76	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	7,26	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	270 007,92	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique - Génie civil, gaines et fibres	25	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique - Génie civil, gaines et fibres (historique)	15	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Aménagement du matériel/outillage industriels (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	2157 - Aménagement matériel/outillage industriels - Matériel actif du réseau, connexion optique…	10	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers sur autres immob. corporelles	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**314 590,00**	**I 301 554,59**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**236 000,00**	**232 998,59**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 000,00	232 998,59
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)		**78 590,00**	**68 556,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*78 590,00*	*68 556,00*
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	**301 554,59**	**0,00**	**0,00**	**301 554,59**

(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		**767 025,00**	**III 551 972,92**
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)		**767 025,00**	**551 972,92**
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*	*1 310,00*	*1 300,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*584 140,00*	*549 961,92*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*720,00*	*711,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*180 845,00*	*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	**551 972,92**	**0,00**	**44 946,42**	**0,00**	**596 919,34**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**301 554,59**
Ressources propres disponibles	IV	**596 919,34**
Solde	V = IV – II (3)	**295 364,75**

(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				
31/12/2020	202013-MODIFICATIONS DU RESEAU - PROGRAMME 13	217 686,29	0,00	25
31/12/2020	15593-CONDUITS PAR ANTICIPATION - PROGRAMME 12	235 584,32	0,00	25
31/12/2020	1202001-RACCORDEMENT TRAVAUX & GROSSES REPARATIONS - PROGRAMME 1	118 016,09	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**571 286,70**	**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	314 770,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**314 770,64**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**786 865,32**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**40,00**

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 5200 EQUIPEMENTS METROPOLITAINS	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	719 434,55	577 700,00	369,75	571 286,70

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 152

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 153
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 156
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 157
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 158
B2 - Balance générale du budget - Recettes 159

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 160
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 162
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 163
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 164
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 165

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 166
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 170
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 172
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 173
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 174
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 175
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 176
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 177
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 178
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 179
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 180
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 181

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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 3 440 451,26	G 3 535 663,88	G-A 95 212,62
	Section d'investissement	B 1 969 014,32	H 1 841 025,57	H-B -127 988,75
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 482 224,26 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 378 203,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 787 668,75	Q= G+H+I+J 5 858 913,71	=Q-P 71 244,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	70 150,66	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	70 150,66	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 440 451,26	= G+I+K 4 017 888,14	577 436,88
	Section d'investissement	= B+D+F 2 417 368,15	= H+J+L 1 841 025,57	-576 342,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 857 819,41	= G+H+I+J+K+L 5 858 913,71	1 094,30

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 70 150,66	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 150,66	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	1 457 025,00	1 162 175,06	112 096,49	0,00	182 753,45
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	540,00	114,50	0,00	0,00	425,50
Total des dépenses de gestion courante		**1 457 565,00**	**1 162 289,56**	**112 096,49**	**0,00**	**183 178,95**
66	Charges financières	719 000,00	457 243,23	230 512,22	0,00	31 244,55
67	Charges exceptionnelles	31 100,00	23 597,51	0,00	0,00	7 502,49
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		**2 207 665,00**	**1 643 130,30**	**342 608,71**	**0,00**	**221 925,99**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*292 552,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 549 752,00*	*1 454 712,25*			*95 039,75*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 842 304,00***	***1 454 712,25***			***387 591,75***
TOTAL		**4 049 969,00**	**3 097 842,55**	**342 608,71**	**0,00**	**609 517,74**
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	2 095 500,00	1 775 908,55	0,00	0,00	319 591,45
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	10 000,00	116,67	0,00	0,00	9 883,33
Total des recettes de gestion courante		**2 105 500,00**	**1 776 025,22**	**0,00**	**0,00**	**329 474,78**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 752 441,00	1 754 379,66	0,00	0,00	-1 938,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 857 941,00**	**3 530 404,88**	**0,00**	**0,00**	**327 536,12**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 304,00*	5 259,00			45,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***5 304,00***	***5 259,00***			***45,00***
TOTAL		**3 863 245,00**	**3 535 663,88**	**0,00**	**0,00**	**327 581,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**482 224,26**				

(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	210 000,00	131 942,46	70 150,66	7 906,88
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	**210 000,00**	**131 942,46**	**70 150,66**	**7 906,88**
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	1 838 500,00	1 831 812,86	0,00	6 687,14
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	**1 838 500,00**	**1 831 812,86**	**0,00**	**6 687,14**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**2 048 500,00**	**1 963 755,32**	**70 150,66**	**14 594,02**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 304,00*	*5 259,00*		*45,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*400 000,00*	*0,00*		*400 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***405 304,00***	***5 259,00***		***400 045,00***
	TOTAL	**2 453 804,00**	**1 969 014,32**	**70 150,66**	**414 639,02**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**378 203,17**			

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	8 110,15	0,00	-8 110,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Total des recettes d'équipement	**280 000,00**	**8 110,15**	**0,00**	**271 889,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	378 203,17	378 203,17	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	**378 203,17**	**378 203,17**	**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	**658 203,17**	**386 313,32**	**0,00**	**271 889,85**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*292 552,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 549 752,00*	*1 454 712,25*		*95 039,75*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*400 000,00*	*0,00*		*400 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 242 304,00***	***1 454 712,25***		***787 591,75***
	TOTAL	**2 900 507,17**	**1 841 025,57**	**0,00**	**1 059 481,60**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 274 271,55		1 274 271,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114,50		114,50
66	Charges financières	687 755,45	*0,00*	687 755,45
67	Charges exceptionnelles	23 597,51	*0,00*	23 597,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 454 712,25*	1 454 712,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 985 739,01**	***1 454 712,25***	**3 440 451,26**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 440 451,26**

	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	*5 259,00*	5 259,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 831 812,86	*0,00*	1 831 812,86
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)	131 942,46	*0,00*	131 942,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 963 755,32**	***5 259,00***	**1 969 014,32**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**378 203,17**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 347 217,49**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) 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	1 775 908,55		1 775 908,55
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	116,67		116,67
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	1 754 379,66	*5 259,00*	1 759 638,66
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**3 530 404,88**	***5 259,00***	**3 535 663,88**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**482 224,26**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 017 888,14**

	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	8 110,15	0,00	8 110,15
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*		*1 454 712,25*	*1 454 712,25*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**8 110,15**	***1 454 712,25***	**1 462 822,40**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**378 203,17**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 841 025,57**

(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)**	**1 457 025,00**	**1 162 175,06**	**112 096,49**	**0,00**	**182 753,45**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	104 200,00	91 260,82	8 835,59	0,00	4 103,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 500,00	9 385,00	0,00	0,00	3 115,00
611	Sous-traitance générale	677 030,00	619 092,16	56 456,32	0,00	1 481,52
6132	Locations immobilières	108 000,00	0,00	1 328,56	0,00	106 671,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	36 550,00	23 302,09	5 909,85	0,00	7 338,06
6156	Maintenance	125 300,00	75 100,56	32 024,50	0,00	18 174,94
618	Divers	6 320,00	5 798,03	0,00	0,00	521,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6231	Annonces et insertions	3 040,00	540,00	0,00	0,00	2 500,00
6248	Divers	6 500,00	1 178,97	0,00	0,00	5 321,03
627	Services bancaires et assimilés	23 200,00	9 193,07	0,00	0,00	14 006,93
6282	Frais de gardiennage	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 000,00	81 911,45	7 541,67	0,00	8 546,88
6287	Remboursements de frais	100 325,00	97 190,91	0,00	0,00	3 134,09
63512	Taxes foncières	148 460,00	148 222,00	0,00	0,00	238,00
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**	**540,00**	**114,50**	**0,00**	**0,00**	**425,50**
6541	Créances admises en non-valeur	140,00	114,50	0,00	0,00	25,50
6542	Créances éteintes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 457 565,00**	**1 162 289,56**	**112 096,49**	**0,00**	**183 178,95**
66	**Charges financières (b) (5)**	**719 000,00**	**457 243,23**	**230 512,22**	**0,00**	**31 244,55**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	719 000,00	713 068,54	0,00	0,00	5 931,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-255 825,31	230 512,22	0,00	25 313,09
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**31 100,00**	**23 597,51**	**0,00**	**0,00**	**7 502,49**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	19 600,00	19 560,55	0,00	0,00	39,45
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 572,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 428,00	4 036,96	0,00	0,00	391,04
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 207 665,00**	**1 643 130,30**	**342 608,71**	**0,00**	**221 925,99**
023	***Virement à la section d'investissement***	***292 552,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 549 752,00***	***1 454 712,25***			***95 039,75***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 549 752,00*	*1 454 712,25*			*95 039,75*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 842 304,00***	***1 454 712,25***			***387 591,75***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 842 304,00***	***1 454 712,25***			***387 591,75***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 049 969,00**	**3 097 842,55**	**342 608,71**	**0,00**	**609 517,74**
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	230 512,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	255 825,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 313,09

(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**	***2 095 500,00***	***1 775 908,55***	***0,00***	***0,00***	***319 591,45***
706	Prestations de services	*2 088 500,00*	*1 769 342,26*	*0,00*	*0,00*	*319 157,74*
7087	Remboursement de frais	*7 000,00*	*6 566,29*	*0,00*	*0,00*	*433,71*
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**	**10 000,00**	**116,67**	**0,00**	**0,00**	**9 883,33**
752	Revenus des immeubles	300,00	116,67	0,00	0,00	183,33
7588	Autres	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 105 500,00**	**1 776 025,22**	**0,00**	**0,00**	**329 474,78**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 752 441,00**	**1 754 379,66**	**0,00**	**0,00**	**-1 938,66**
774	Subventions exceptionnelles	1 752 441,00	1 752 441,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 938,66	0,00	0,00	-1 938,66
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**3 857 941,00**	**3 530 404,88**	**0,00**	**0,00**	**327 536,12**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***5 304,00***	***5 259,00***			***45,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 304,00*	*5 259,00*			*45,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 304,00***	***5 259,00***			***45,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 863 245,00**	**3 535 663,88**	**0,00**	**0,00**	**327 581,12**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**482 224,26**				

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)**	**210 000,00**	**131 942,46**	**70 150,66**	**7 906,88**
2135	Installations générales, agencements	209 400,00	131 389,06	70 150,66	7 860,28
2184	Mobilier	600,00	553,40	0,00	46,60
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	**210 000,00**	**131 942,46**	**70 150,66**	**7 906,88**
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**	**1 838 500,00**	**1 831 812,86**	**0,00**	**6 687,14**
1641	Emprunts en euros	1 838 500,00	1 831 812,86	0,00	6 687,14
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	**1 838 500,00**	**1 831 812,86**	**0,00**	**6 687,14**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 048 500,00**	**1 963 755,32**	**70 150,66**	**14 594,02**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***5 304,00***	***5 259,00***		***45,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***5 304,00***	***5 259,00***		***45,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*5 304,00*	*5 259,00*		*45,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***400 000,00***	***0,00***		***400 000,00***
2313	*Constructions*	*400 000,00*	*0,00*		*400 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***405 304,00***	***5 259,00***		***400 045,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 453 804,00**	**1 969 014,32**	**70 150,66**	**414 639,02**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**378 203,17**			

(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**	**8 110,15**	**0,00**	**-8 110,15**
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	8 110,15	0,00	-8 110,15
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1641	Emprunts en euros	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Total des recettes d'équipement	**280 000,00**	**8 110,15**	**0,00**	**271 889,85**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**378 203,17**	**378 203,17**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	378 203,17	378 203,17	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	**378 203,17**	**378 203,17**	**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	**658 203,17**	**386 313,32**	**0,00**	**271 889,85**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***292 552,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 549 752,00***	***1 454 712,25***		***95 039,75***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*478,00*	*468,00*		*10,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*67 907,00*	*67 903,00*		*4,00*
28138	*Autres constructions*	*1 187 726,00*	*1 092 730,00*		*94 996,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*8 868,00*	*8 858,00*		*10,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*276 848,00*	*276 838,00*		*10,00*
28184	*Mobilier*	*350,00*	*350,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*7 575,00*	*7 565,25*		*9,75*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 842 304,00***	***1 454 712,25***		***387 591,75***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***400 000,00***	***0,00***		***400 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*400 000,00*	*0,00*		*400 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 242 304,00***	***1 454 712,25***		***787 591,75***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 900 507,17**	**1 841 025,57**	**0,00**	**1 059 481,60**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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									
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	99 520,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	3 100 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	N	B-1
20158302 (CRED.MUT.4/12)	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	N	A-1
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	350 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
861 (SG/13-861)	SOCIETE GENERALE	14/01/2013	17/01/2013	31/03/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,050	4,182		T	C	N	A-1
AFL/17-348 (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	N	A-1
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	5 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	8 000 000,00	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	N	A-1
CRED.MUT.06/06 (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	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	3 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MON507858 (BP/15-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	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**34 099 520,00**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**20 996 495,09**					**1 831 812,86**	**713 068,54**	**0,00**	**230 512,22**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 996 495,09					1 831 812,86	713 068,54	0,00	230 512,22
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	92 849,59	22,25	V	LIVRETA	1,500	3 360,03	1 443,14	0,00	874,44
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 300 179,07	11,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	121 826,77	44 467,11	0,00	8 582,22
20158302 (CRED.MUT.4/12)	N	0,00	A-1	2 500 066,85	6,33	F	FIXE	4,460	324 591,45	120 601,13	0,00	18 785,83
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	181 518,72	8,00	F	FIXE	3,050	18 103,79	6 189,96	0,00	15,38
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	146 250,00	9,50	F	FIXE	3,690	15 000,00	5 838,66	0,00	1 379,14
861 (SG/13-861)	N	0,00	A-1	2 333 333,44	7,00	F	FIXE	4,050	333 333,32	104 634,38	0,00	262,50
AFL/17-348 (AFL/17-348)	N	0,00	A-1	180 160,50	21,47	F	FIXE	1,680	6 723,65	3 139,65	0,00	1 609,24
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	N	0,00	A-1	3 073 662,12	6,00	F	FIXE	4,510	366 638,32	155 157,55	0,00	138 622,16
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	5 795 029,70	13,10	F	FIXE	2,880	354 253,07	173 537,00	0,00	24 334,67
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	144 368,23	0,50	F	FIXE	3,700	139 217,20	10 492,66	0,00	2 707,40
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	2 729 076,87	20,42	F	FIXE	1,880	72 765,26	53 552,54	0,00	30 498,95
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	1 520 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	76 000,00	34 014,76	0,00	2 840,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**20 996 495,09**					**1 831 812,86**	**713 068,54**	**0,00**	**230 512,22**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00	2 300 179,07	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	44 467,11	0,00	10,96
TOTAL (B)		**3 100 000,00**	**2 300 179,07**						**0,00**			**44 467,11**	**0,00**	**10,96**
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**	**2 300 179,07**						**0,00**			**44 467,11**	**0,00**	**10,96**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 696 316,02	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	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 300 179,07	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments durables	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions (historique)	17	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	17	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installation générale, agencements et aménagements divers	20	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers (historique)	17	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	Bâtiments légers, abris	12	12/11/2020
L	Installations techniques, matériels et outillage	5	12/11/2020
L	Matériels classiques	8	12/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 843 804,00**	**I**	**1 837 071,86**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 838 500,00**		**1 831 812,86**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 838 500,00		1 831 812,86
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)		**5 304,00**		**5 259,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 304,00*		*5 259,00*
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	**1 837 071,86**	**70 150,66**	**378 203,17**	**2 285 425,69**

(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		**1 842 304,00**	**III 1 454 712,25**
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)		**1 842 304,00**	**1 454 712,25**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*478,00*	*468,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*67 907,00*	*67 903,00*
28138	*Autres constructions*	*1 187 726,00*	*1 092 730,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*8 868,00*	*8 858,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*276 848,00*	*276 838,00*
28184	*Mobilier*	*350,00*	*350,00*
28188	*Autres*	*7 575,00*	*7 565,25*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*292 552,00*	*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	**1 454 712,25**	**0,00**	**0,00**	**378 203,17**	**1 832 915,42**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 285 425,69**
Ressources propres disponibles	IV	**1 832 915,42**
Solde	V = IV – II (3)	**-452 510,27**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**2 832,85**
6156	MAINTENANCE	2 832,85
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		2 832,85
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		2 832,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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				
08/07/2020	15829-REPLY SIEGES DE TRAVAIL	553,40	264,00	1
31/12/2020	1318062002-SUBVENTION RECUE PARKING KENNEDY LOCAL VELOS - PROGRAMME 2	-4 626,00	0,00	18
31/12/2020	1318062001-SUBVENTION RECUE PARKING REPUBLIQUE - PROGRAMME 2	-3 484,15	0,00	18
31/12/2020	15387-PARKING KENNEDY - AGENCEMENT RENOVATION	36 074,12	0,00	20
31/12/2020	15386-PARKING REPUBLIQUE - AGENCEMENT RENOVATION	14 683,36	0,00	20
31/12/2020	15689-PARKING SAINT LEON - AGENCEMENT RENOVATION	27 076,24	0,00	20
31/12/2020	16486-PARKING PICHON - AGENCEMENT RENOVATION	15 971,93	0,00	20
31/12/2020	15388-PARKING THIERS - AGENCEMENT RENOVATION	37 583,41	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**123 832,31**	**264,00**	

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	2 544 881,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**2 544 881,40**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**3 530 404,88**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**72,08**

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**
2011	ex DEXIA MON276796	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	5 600 000,00	3 073 662,12	521 795,87
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	200 000,00	180 160,50	9 863,30
TOTAL					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 2403 STATIONNEMENT	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	118 009,62	210 000,00	2 440 047,92	131 942,46

(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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 188

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 189
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 192
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 193
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 194
B2 - Balance générale du budget - Recettes 195

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 196
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 198
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 199
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 200
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 201

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 202
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 206
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 208
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 209
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 210
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 211
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 212
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 213
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 214
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 216
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 217
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 218
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 219

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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 2 835 933,88	G 2 300 933,65	G-A -535 000,23
	Section d'investissement	B 1 588 496,29	H 1 225 280,49	H-B -363 215,80
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 160 231,16 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 129 224,48 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 553 654,65	Q= G+H+I+J 4 686 445,30	=Q-P 132 790,65

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 835 933,88	= G+I+K 3 461 164,81	625 230,93
	Section d'investissement	= B+D+F 1 717 720,77	= H+J+L 1 225 280,49	-492 440,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 553 654,65	= G+H+I+J+K+L 4 686 445,30	132 790,65

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 958 441,00	1 251 829,34	0,00	0,00	706 611,66
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	29 500,00	13 176,12	0,00	0,00	16 323,88
Total des dépenses de gestion courante		**1 987 941,00**	**1 265 005,46**	**0,00**	**0,00**	**722 935,54**
66	Charges financières	273 000,00	162 594,35	50 614,66	0,00	59 790,99
67	Charges exceptionnelles	359 287,00	301 605,11	0,00	0,00	57 681,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 620 228,00**	**1 729 204,92**	**50 614,66**	**0,00**	**840 408,42**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 492 870,00*	*1 056 114,30*			*436 755,70*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 492 870,00***	***1 056 114,30***			***436 755,70***
TOTAL		**4 113 098,00**	**2 785 319,22**	**50 614,66**	**0,00**	**1 277 164,12**
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	1 549 782,00	1 362 584,96	0,00	0,00	187 197,04
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	938 000,00	701 193,09	0,00	0,00	236 806,91
Total des recettes de gestion courante		**2 487 782,00**	**2 063 778,05**	**0,00**	**0,00**	**424 003,95**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 299 741,00	346,60	0,00	0,00	1 299 394,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 787 523,00**	**2 064 124,65**	**0,00**	**0,00**	**1 723 398,35**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*265 670,00*	236 809,00			28 861,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***265 670,00***	***236 809,00***			***28 861,00***
TOTAL		**4 053 193,00**	**2 300 933,65**	**0,00**	**0,00**	**1 752 259,35**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 160 231,16**				

(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	1 134 740,00	653 210,14	0,00	481 529,86
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 134 740,00**	**653 210,14**	**0,00**	**481 529,86**
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	718 500,00	698 432,97	0,00	20 067,03
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	7 000,00	44,18	0,00	6 955,82
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**725 500,00**	**698 477,15**	**0,00**	**27 022,85**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 860 240,00**	**1 351 687,29**	**0,00**	**508 552,71**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*265 670,00*	*236 809,00*		*28 861,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***265 670,00***	***236 809,00***		***28 861,00***
	TOTAL	**2 125 910,00**	**1 588 496,29**	**0,00**	**537 413,71**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**129 224,48**			

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)	552 040,00	0,00	0,00	552 040,00
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	**552 040,00**	**0,00**	**0,00**	**552 040,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	129 224,48	129 224,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	74 000,00	39 941,71	0,00	34 058,29
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Total des recettes financières	**210 224,48**	**169 166,19**	**0,00**	**41 058,29**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**762 264,48**	**169 166,19**	**0,00**	**593 098,29**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 492 870,00*	*1 056 114,30*		*436 755,70*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***		***436 755,70***
	TOTAL	**2 255 134,48**	**1 225 280,49**	**0,00**	**1 029 853,99**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 251 829,34		1 251 829,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 176,12		13 176,12
66	Charges financières	213 209,01	*0,00*	213 209,01
67	Charges exceptionnelles	301 605,11	*0,00*	301 605,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 056 114,30*	1 056 114,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 779 819,58**	***1 056 114,30***	**2 835 933,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 835 933,88**

	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	*236 809,00*	236 809,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	698 432,97	*0,00*	698 432,97
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)	653 210,14	*0,00*	653 210,14
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	44,18	*0,00*	44,18
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 351 687,29**	***236 809,00***	**1 588 496,29**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**129 224,48**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 717 720,77**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) 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	1 362 584,96		1 362 584,96
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	701 193,09		701 193,09
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	346,60	*236 809,00*	237 155,60
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 064 124,65**	***236 809,00***	**2 300 933,65**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 160 231,16**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 461 164,81**

	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)	39 941,71	0,00	39 941,71
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*		*1 056 114,30*	*1 056 114,30*
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	**39 941,71**	***1 056 114,30***	**1 096 056,01**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**129 224,48**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 225 280,49**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 958 441,00**	**1 251 829,34**	**0,00**	**0,00**	**706 611,66**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	692 700,00	437 375,28	0,00	0,00	255 324,72
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 450,00	15 889,45	0,00	0,00	21 560,55
6064	Fournitures administratives	920,00	237,98	0,00	0,00	682,02
6068	Autres matières et fournitures	2 650,00	625,99	0,00	0,00	2 024,01
6132	Locations immobilières	301 480,00	195 170,24	0,00	0,00	106 309,76
6135	Locations mobilières	13 000,00	7 101,48	0,00	0,00	5 898,52
614	Charges locatives et de copropriété	71 440,00	32 485,47	0,00	0,00	38 954,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	233 388,66	142 814,75	0,00	0,00	90 573,91
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	29 842,28	0,00	0,00	157,72
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	77 544,34	40 671,87	0,00	0,00	36 872,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	1 905,09	0,00	0,00	8 094,91
6156	Maintenance	2 550,00	702,52	0,00	0,00	1 847,48
6161	Multirisques	6 506,00	5 688,11	0,00	0,00	817,89
6168	Autres	6 017,00	5 529,97	0,00	0,00	487,03
617	Etudes et recherches	3 700,00	3 179,55	0,00	0,00	520,45
618	Divers	23 830,00	9 997,34	0,00	0,00	13 832,66
6226	Honoraires	4 300,00	60,48	0,00	0,00	4 239,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 370,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
6261	Frais d'affranchissement	400,00	193,83	0,00	0,00	206,17
627	Services bancaires et assimilés	30,00	21,37	0,00	0,00	8,63
6282	Frais de gardiennage	5 770,00	3 532,70	0,00	0,00	2 237,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 700,00	20 694,91	0,00	0,00	50 005,09
6287	Remboursements de frais	67 415,00	66 247,68	0,00	0,00	1 167,32
63512	Taxes foncières	288 280,00	231 861,00	0,00	0,00	56 419,00
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**	**29 500,00**	**13 176,12**	**0,00**	**0,00**	**16 323,88**
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	12 357,30	0,00	0,00	2 642,70
6542	Créances éteintes	14 500,00	818,82	0,00	0,00	13 681,18
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**1 987 941,00**	**1 265 005,46**	**0,00**	**0,00**	**722 935,54**
66	**Charges financières (b) (5)**	**273 000,00**	**162 594,35**	**50 614,66**	**0,00**	**59 790,99**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	273 000,00	268 221,93	0,00	0,00	4 778,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-105 627,58	50 614,66	0,00	55 012,92
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**359 287,00**	**301 605,11**	**0,00**	**0,00**	**57 681,89**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 352,00	11 841,02	0,00	0,00	13 510,98
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	333 317,00	289 146,96	0,00	0,00	44 170,04
678	Autres charges exceptionnelles	618,00	617,13	0,00	0,00	0,87
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**2 620 228,00**	**1 729 204,92**	**50 614,66**	**0,00**	**840 408,42**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***			***436 755,70***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 492 870,00*	*1 056 114,30*			*436 755,70*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***			***436 755,70***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***			***436 755,70***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**4 113 098,00**	**2 785 319,22**	**50 614,66**	**0,00**	**1 277 164,12**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	50 614,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 012,92

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-55 012,92

(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**	***1 549 782,00***	***1 362 584,96***	***0,00***	***0,00***	***187 197,04***
706	Prestations de services	*2 223,00*	*2 222,08*	*0,00*	*0,00*	*0,92*
7083	Locations diverses	*1 169 382,00*	*1 189 306,19*	*0,00*	*0,00*	*-19 924,19*
7087	Remboursement de frais	*378 177,00*	*171 056,69*	*0,00*	*0,00*	*207 120,31*
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**	**938 000,00**	**701 193,09**	**0,00**	**0,00**	**236 806,91**
752	Revenus des immeubles	897 985,00	701 178,67	0,00	0,00	196 806,33
7588	Autres	40 015,00	14,42	0,00	0,00	40 000,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 487 782,00**	**2 063 778,05**	**0,00**	**0,00**	**424 003,95**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 299 741,00**	**346,60**	**0,00**	**0,00**	**1 299 394,40**
7711	Dédits et pénalités perçus	291,00	257,30	0,00	0,00	33,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1,00	0,30	0,00	0,00	0,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 708,00	89,00	0,00	0,00	1 619,00
774	Subventions exceptionnelles	1 297 741,00	0,00	0,00	0,00	1 297 741,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**3 787 523,00**	**2 064 124,65**	**0,00**	**0,00**	**1 723 398,35**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***265 670,00***	***236 809,00***			***28 861,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*265 670,00*	*236 809,00*			*28 861,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***265 670,00***	***236 809,00***			***28 861,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 053 193,00**	**2 300 933,65**	**0,00**	**0,00**	**1 752 259,35**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 160 231,16**				

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)**	**1 134 740,00**	**653 210,14**	**0,00**	**481 529,86**
2111	Terrains nus	1 300,00	1 035,55	0,00	264,45
2128	Aménagement Autres terrains	115 000,00	75 869,22	0,00	39 130,78
2135	Installations générales, agencements	864 849,00	500 141,27	0,00	364 707,73
2138	Autres constructions	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00
2153	Installations à caractère spécifique	66 443,00	31 763,44	0,00	34 679,56
2184	Mobilier	43 908,00	21 759,50	0,00	22 148,50
2188	Autres immobilisations corporelles	36 870,00	22 641,16	0,00	14 228,84
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	**1 134 740,00**	**653 210,14**	**0,00**	**481 529,86**
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**	**718 500,00**	**698 432,97**	**0,00**	**20 067,03**
1641	Emprunts en euros	661 000,00	655 368,53	0,00	5 631,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	57 500,00	43 064,44	0,00	14 435,56
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**	**7 000,00**	**44,18**	**0,00**	**6 955,82**
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00	44,18	0,00	6 955,82
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**725 500,00**	**698 477,15**	**0,00**	**27 022,85**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 860 240,00**	**1 351 687,29**	**0,00**	**508 552,71**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***265 670,00***	***236 809,00***		***28 861,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***265 670,00***	***236 809,00***		***28 861,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*51 293,00*	*51 293,00*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*63 070,00*	*63 061,00*		*9,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*11 770,00*	*11 764,00*		*6,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*131 946,00*	*103 106,00*		*28 840,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*7 591,00*	*7 585,00*		*6,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***265 670,00***	***236 809,00***		***28 861,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 125 910,00**	**1 588 496,29**	**0,00**	**537 413,71**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**129 224,48**			

(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)**	**552 040,00**	**0,00**	**0,00**	**552 040,00**
1641	Emprunts en euros	552 040,00	0,00	0,00	552 040,00
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	**552 040,00**	**0,00**	**0,00**	**552 040,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**129 224,48**	**129 224,48**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	129 224,48	129 224,48	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**74 000,00**	**39 941,71**	**0,00**	**34 058,29**
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**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Total des recettes financières	**210 224,48**	**169 166,19**	**0,00**	**41 058,29**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**762 264,48**	**169 166,19**	**0,00**	**593 098,29**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***		***436 755,70***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*0,00*		*10,00*
28131	*Bâtiments*	*24 230,00*	*24 228,00*		*2,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*529 840,00*	*529 282,98*		*557,02*
28138	*Autres constructions*	*2 870,00*	*2 869,00*		*1,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*844 155,00*	*407 976,00*		*436 179,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 540,00*	*1 534,00*		*6,00*
28184	*Mobilier*	*6 480,00*	*6 479,35*		*0,65*
28188	*Autres*	*83 745,00*	*83 744,97*		*0,03*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***		***436 755,70***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 492 870,00***	***1 056 114,30***		***436 755,70***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 255 134,48**	**1 225 280,49**	**0,00**	**1 029 853,99**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**14 464 169,41**									
1641 Emprunts en euros (total)					14 464 169,41									
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	770 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	2 890 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	2 900 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	N	B-1
20158302 (CRED.MUT.4/12)	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	06/04/2012	30/04/2012	31/07/2012	800 000,00	F	FIXE	4,460	4,534		T	P	N	A-1
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 110 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	600 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 700,00	C	TAUX STRUCTURES	2,900	2,952		A	C	N	B-1
8376663A (CE/13-2140992W)	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	N	A-1
925515DP (PBB/2013)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	800 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		T	C	N	A-1
9L07251 (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	N	A-1
AFL/17-348 (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	N	A-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	91 469,41	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	1 200 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	400 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**14 464 169,41**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**9 527 562,46**					**655 368,53**	**268 221,93**	**0,00**	**50 614,65**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 527 562,46					655 368,53	268 221,93	0,00	50 614,65
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	718 390,09	22,25	V	LIVRETA	1,500	25 997,05	11 165,81	0,00	6 765,66
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	1 505 106,46	8,00	F	FIXE	3,690	149 470,53	59 990,52	0,00	462,82
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 151 780,42	11,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	113 966,99	41 598,27	0,00	8 028,53
20158302 (CRED.MUT.4/12)	N	0,00	A-1	412 382,16	6,33	F	FIXE	4,460	53 540,87	19 892,97	0,00	3 098,69
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	1 094 298,54	8,00	F	FIXE	3,050	109 139,96	37 316,62	0,00	92,71
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	292 500,00	9,50	F	FIXE	3,690	30 000,00	11 677,32	0,00	2 758,27
358323 (CA-358323)	N	0,00	B-1	1 440,00	7,43	C	TAUX STRUCTURES	2,900	180,00	47,76	0,00	24,59
8376663A (CE/13-2140992W)	N	0,00	A-1	612 500,00	12,01	F	FIXE	4,310	50 000,00	28 208,06	0,00	6 526,36
925515DP (PBB/2013)	N	0,00	A-1	530 000,00	13,01	F	FIXE	3,720	40 000,00	20 961,89	0,00	4 977,07
9L07251 (9L07251)	N	0,00	A-1	186 879,47	13,99	F	FIXE	1,590	11 826,56	3 089,14	0,00	57,78
AFL/17-348 (AFL/17-348)	N	0,00	A-1	540 481,49	21,47	F	FIXE	1,680	20 170,94	9 418,96	0,00	4 827,71
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	6 173,08	0,84	V	EURIBOR12M	0,000	5 969,52	0,00	0,00	0,00
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	1 091 630,75	20,42	F	FIXE	1,880	29 106,11	21 421,02	0,00	12 199,58
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	384 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	16 000,00	3 433,59	0,00	794,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**9 527 562,46**					**655 368,53**	**268 221,93**	**0,00**	**50 614,65**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	2 900 000,00	2 151 780,42	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	41 598,27	0,00	22,58
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	2 700,00	1 440,00	1	15,00		2.9	EURIBOR03M	203,13		2,900	47,76	0,00	0,02
TOTAL (B)		**2 902 700,00**	**2 153 220,42**						**203,13**			**41 646,03**	**0,00**	**22,60**
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**	**2 153 220,42**						**203,13**			**41 646,03**	**0,00**	**22,60**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 374 342,04	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	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 153 220,42	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	131… - Subventions d'équipement (sur la durée d'amortissement résiduelle des biens financés)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208... - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Bâtiments productifs de revenus (non affectés à l'usage du public ou à un S.P.A.)	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions (historique)	25	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions (historique)	10	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions (historique)	10	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique - fourreaux	25	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers sur autres immob. corporelles	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport terrestre - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique (historique)	10	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**926 670,00**	**I 892 177,53**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**661 000,00**	**655 368,53**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	661 000,00	655 368,53
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)		**265 670,00**	**236 809,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*265 670,00*	*236 809,00*
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	**892 177,53**	**0,00**	**129 224,48**	**1 021 402,01**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 499 870,00**	**III 1 056 114,30**
Ressources propres externes de l'année (a)		**7 000,00**	**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	7 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 492 870,00**	**1 056 114,30**
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*
28131	*Bâtiments*	*24 230,00*	*24 228,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*529 840,00*	*529 282,98*
28138	*Autres constructions*	*2 870,00*	*2 869,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*844 155,00*	*407 976,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 540,00*	*1 534,00*
28184	*Mobilier*	*6 480,00*	*6 479,35*
28188	*Autres*	*83 745,00*	*83 744,97*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 056 114,30**	**0,00**	**0,00**	**129 224,48**	**1 185 338,78**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 021 402,01**
Ressources propres disponibles	IV	**1 185 338,78**
Solde	V = IV – II (3)	**163 936,77**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**295,54**
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	295,54
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**256 571,98**
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	256 571,98
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		256 867,52
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		256 867,52

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**4 065,19**
2135	INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	4 065,19
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**4 065,19**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**4 065,19**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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				
01/01/2020	16130-POUFS ET SIEGE DE MASSAGE	664,17	664,17	1
11/02/2020	15727-CENDRIER CORBEILLE INTERIEUR ROSSIGNOL KIPSO	112,00	99,00	1
12/03/2020	15390-GEC GROUPEMENT ETUDIANTS CATHOLIQUES NANCY	0,00	0,00	20
19/06/2020	15762-BOITE A CLES STANDARD MANUTAN GRIS FONCE	47,50	25,00	1
08/07/2020	16346-LAMPADAIRE LED VARIAGLASS GRIS METAL	460,00	220,00	1
23/09/2020	15979-ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE ODIC	2 031,00	109,00	5
25/09/2020	16290-TRANSPALETTE MANUELLE 2500 KG CBV	598,00	158,00	1
02/10/2020	16023-BORNES WIFI POUR LE BATIMENT TOTEM	5 331,06	52,00	25
21/10/2020	16164-MICRO HF AVEC RECEPTEUR SHURE RACKABLE	322,00	62,00	1
03/11/2020	16165-BOITIER POUR DIFFUSION VIDEO LEDS	5 778,00	183,00	5
27/11/2020	16392-MOBILIER RDC TOTEM	21 252,00	162,00	12
02/12/2020	16379-PHAROS LRC9690 TPC	2 990,00	47,00	5
04/12/2020	16494-CHAISE ESCALIER	2 266,03	33,00	5
07/12/2020	16496-CHROMOSCORE POUR SALLE ANNEXE	4 861,00	62,00	5
07/12/2020	16495-CHROMOSCORE PORTABLE POUR PALAIS DES SPORTS	1 240,00	16,00	5
08/12/2020	16493-RESEAU EQUIPEMENT BATIMENT TOTEM	4 542,36	11,00	25
10/12/2020	16497-DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ET ACCESSOIRES	1 890,96	21,00	5
31/12/2020	15813-PLATEFORME SVS SCIENCES VIVANT SANTE	19 490,22	0,00	20
31/12/2020	1650060001-DEPOTS DE GARANTIE MEDIAPARC NANCY	-40 692,91	0,00	0
31/12/2020	15364-STADE MARCEL PICOT A TOMBLAINE - PROGRAMME 212	126 452,80	0,00	20
31/12/2020	15971-MARCHE DE GROS HEILLECOURT - PROGRAMME 19	75 869,22	0,00	20
31/12/2020	16492-MEDIAPARC NANCY - PROGRAMME 6	3 195,15	0,00	20
31/12/2020	15812-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE - PROGRAMME 710	118 001,25	0,00	20
31/12/2020	1650190002-DEPOTS DE GARANTIE MARCHE DE GROS VANDOEUVRE LES NANCY	-9 496,48	0,00	0
31/12/2020	15338-CHANGEMENT GAZON SYNTHETIQUE ANNEXE 2 PICOT - PROGRAMME 26	8 481,88	0,00	20
31/12/2020	1650050001-DEPOTS DE GARANTIE ALSTOM NANCY 50 RUE OBERLIN	-5 343,60	0,00	0
31/12/2020	15726-ATELIERS ARTISANAUX PULNOY - PROGRAMME 14	6 639,81	0,00	20
31/12/2020	16253-CABLAGE INFORMATIQUE TRAVAUX POUR BATIMENT TOTEM	21 778,02	0,00	25
31/12/2020	15837-BATIMENT TOTEM LORNTECH - PROGRAMME 29	34 623,32	0,00	20
31/12/2020	15384-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE - PROGRAMME 3	132 633,60	0,00	20
31/12/2020	15339-PALAIS DES SPORTS GENTILLY JEAN WEILLE - PROGRAMME 564	1 500,00	0,00	20
31/12/2020	16166-ESPACE ATHLETISME RUE HAZOTTE PICOT - PROGRAMME 27	40 465,01	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**587 983,37**	**1 924,17**	

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	923 590,46
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**923 590,46**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**2 064 124,65**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**44,74**

(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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**600 000,00**	**540 481,49**	**29 589,90**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**600 000,00**	**540 481,49**	**29 589,90**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	600 000,00	540 481,49	29 589,90
TOTAL					**600 000,00**	**540 481,49**	**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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 5000 AGENDAS D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	478 000,00	0,00	478 000,00	754,77	56 000,00	475 745,23	1 500,00
2019 - 3201 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	227 800,00	0,00	227 800,00	33 470,82	403 840,00	20,79	194 308,39
2019 - 3101 DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE	80 000,00	0,00	80 000,00	13 859,32	8 660,00	57 482,45	8 658,23
2019 - 2110 SPORT PROFESSIONNEL	1 938 220,00	0,00	1 938 220,00	685 440,33	673 240,00	803 991,97	448 787,70

(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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 230
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 231
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 244
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 245
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 246
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 247
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées 248
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 249
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 250
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 251
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 252
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) 253
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 254

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 299

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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	5 213 757,67	G	7 095 564,02	G-A	1 881 806,35
	Section d'investissement	B	5 191 183,34	H	5 389 880,50	H-B	198 697,16
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	596 924,56 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 991 623,67 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 396 564,68	Q= G+H+I+J	13 082 369,08	=Q-P	685 804,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	146 245,62	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	146 245,62	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 213 757,67	= G+I+K	7 692 488,58	2 478 730,91
	Section d'investissement	= B+D+F	7 329 052,63	= H+J+L	5 389 880,50	-1 939 172,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 542 810,30	= G+H+I+J+K+L	13 082 369,08	539 558,78

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 146 245,62	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 805,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 440,32	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	2 738 600,00	2 665 916,63	0,00	0,00	72 683,37
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	193,00	192,20	0,00	0,00	0,80
Total des dépenses de gestion courante		**2 738 793,00**	**2 666 108,83**	**0,00**	**0,00**	**72 684,17**
66	Charges financières	1 233 000,00	765 366,88	424 112,47	0,00	43 520,65
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		**3 971 793,00**	**3 431 475,71**	**424 112,47**	**0,00**	**116 204,82**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 964 887,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 399 920,00*	*1 358 169,49*			*41 750,51*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 364 807,00***	***1 358 169,49***			***2 006 637,51***
TOTAL		**7 336 600,00**	**4 789 645,20**	**424 112,47**	**0,00**	**2 122 842,33**
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	29 000,00	10 046,02	0,00	0,00	18 953,98
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	780 000,00	557 918,00	0,00	0,00	222 082,00
Total des recettes de gestion courante		**809 000,00**	**567 964,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 527 600,00	6 527 600,00	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		**7 336 600,00**	**7 095 564,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**7 336 600,00**	**7 095 564,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**596 924,56**				

(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	335 000,00	180 538,62	111 805,30	42 656,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 195 000,00	1 101 001,08	34 440,32	59 558,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 530 000,00**	**1 281 539,70**	**146 245,62**	**102 214,68**
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	3 381 500,00	3 377 635,01	0,00	3 864,99
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	**3 381 500,00**	**3 377 635,01**	**0,00**	**3 864,99**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 911 500,00**	**4 659 174,71**	**146 245,62**	**106 079,67**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 000 000,00*	*532 008,63*		*1 467 991,37*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 000 000,00***	***532 008,63***		***1 467 991,37***
	TOTAL	**6 911 500,00**	**5 191 183,34**	**146 245,62**	**1 574 071,04**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 991 623,67**			

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	104 440,00	0,00	0,00	104 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 400 060,00	1 400 060,00	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	450 000,00	107 826,51	0,00	342 173,49
	Total des recettes d'équipement	**1 954 500,00**	**1 507 886,51**	**0,00**	**446 613,49**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 991 623,67	1 991 623,67	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	193,00	192,20	0,00	0,80
	Total des recettes financières	**1 991 816,67**	**1 991 815,87**	**0,00**	**0,80**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 946 316,67**	**3 499 702,38**	**0,00**	**446 614,29**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 964 887,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 399 920,00*	*1 358 169,49*		*41 750,51*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 000 000,00*	*532 008,63*		*1 467 991,37*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 364 807,00***	***1 890 178,12***		***3 474 628,88***
	TOTAL	**9 311 123,67**	**5 389 880,50**	**0,00**	**3 921 243,17**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 665 916,63		2 665 916,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	192,20		192,20
66	Charges financières	1 189 479,35	*0,00*	1 189 479,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 358 169,49*	1 358 169,49
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**3 855 588,18**	***1 358 169,49***	**5 213 757,67**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 213 757,67**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 377 635,01	*0,00*	3 377 635,01
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)	180 538,62	*0,00*	180 538,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 101 001,08	*532 008,63*	1 633 009,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 659 174,71**	***532 008,63***	**5 191 183,34**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 991 623,67**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**7 182 807,01**

(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	10 046,02		10 046,02
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	557 918,00		557 918,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 527 600,00	*0,00*	6 527 600,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**7 095 564,02**	***0,00***	**7 095 564,02**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**596 924,56**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 692 488,58**

	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)	1 400 060,00	0,00	1 400 060,00
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)	107 826,51	*532 008,63*	639 835,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	192,20	*0,00*	192,20
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 333 888,24*	*1 333 888,24*
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	**1 508 078,71**	***1 890 178,12***	**3 398 256,83**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 991 623,67**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 389 880,50**

(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)**	**2 738 600,00**	**2 665 916,63**	**0,00**	**0,00**	**72 683,37**
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	31 123,00	10 348,22	0,00	0,00	20 774,78
6161	Multirisques	22 400,00	14 211,17	0,00	0,00	8 188,83
618	Divers	2 323 457,00	2 322 771,24	0,00	0,00	685,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 270,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 050,00	7 845,00	0,00	0,00	7 205,00
63512	Taxes foncières	342 300,00	310 741,00	0,00	0,00	31 559,00
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**	**193,00**	**192,20**	**0,00**	**0,00**	**0,80**
658	Charges diverses de gestion courante	193,00	192,20	0,00	0,00	0,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**2 738 793,00**	**2 666 108,83**	**0,00**	**0,00**	**72 684,17**
66	**Charges financières (b) (5)**	**1 233 000,00**	**765 366,88**	**424 112,47**	**0,00**	**43 520,65**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 233 000,00	1 231 915,72	0,00	0,00	1 084,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-466 548,84	424 112,47	0,00	42 436,37
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 bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**3 971 793,00**	**3 431 475,71**	**424 112,47**	**0,00**	**116 204,82**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 964 887,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 399 920,00***	***1 358 169,49***			***41 750,51***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 375 620,00*	*1 333 888,24*			*41 731,76*
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		***3 364 807,00***	***1 358 169,49***			***2 006 637,51***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 364 807,00***	***1 358 169,49***			***2 006 637,51***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 336 600,00**	**4 789 645,20**	**424 112,47**	**0,00**	**2 122 842,33**
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	424 112,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	466 548,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-42 436,37

(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**	***29 000,00***	***10 046,02***	***0,00***	***0,00***	***18 953,98***
703	Ventes de produits résiduels	*11 000,00*	*10 046,02*	*0,00*	*0,00*	*953,98*
7087	Remboursement de frais	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 000,00*
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**	**780 000,00**	**557 918,00**	**0,00**	**0,00**	**222 082,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	780 000,00	557 918,00	0,00	0,00	222 082,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**809 000,00**	**567 964,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 527 600,00**	**6 527 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
774	Subventions exceptionnelles	6 527 600,00	6 527 600,00	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		**7 336 600,00**	**7 095 564,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 336 600,00**	**7 095 564,02**	**0,00**	**0,00**	**241 035,98**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**596 924,56**				

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)**	**335 000,00**	**180 538,62**	**111 805,30**	**42 656,08**
2135	Installations générales, agencements	335 000,00	180 538,62	111 805,30	42 656,08
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 195 000,00**	**1 101 001,08**	**34 440,32**	**59 558,60**
2313	Constructions	112 000,00	51 001,08	34 440,32	26 558,60
238	Avances commandes immo. incorp.	1 083 000,00	1 050 000,00	0,00	33 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 530 000,00**	**1 281 539,70**	**146 245,62**	**102 214,68**
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**	**3 381 500,00**	**3 377 635,01**	**0,00**	**3 864,99**
1641	Emprunts en euros	3 381 500,00	3 377 635,01	0,00	3 864,99
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	**3 381 500,00**	**3 377 635,01**	**0,00**	**3 864,99**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 911 500,00**	**4 659 174,71**	**146 245,62**	**106 079,67**
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)***	***2 000 000,00***	***532 008,63***		***1 467 991,37***
2313	*Constructions*	*2 000 000,00*	*532 008,63*		*1 467 991,37*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 000 000,00***	***532 008,63***		***1 467 991,37***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**6 911 500,00**	**5 191 183,34**	**146 245,62**	**1 574 071,04**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 991 623,67**			

(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**	**104 440,00**	**0,00**	**0,00**	**104 440,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	104 440,00	0,00	0,00	104 440,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**1 400 060,00**	**1 400 060,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 400 060,00	1 400 060,00	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**	**450 000,00**	**107 826,51**	**0,00**	**342 173,49**
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	107 826,51	0,00	342 173,49
	Total des recettes d'équipement	**1 954 500,00**	**1 507 886,51**	**0,00**	**446 613,49**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 991 623,67**	**1 991 623,67**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 991 623,67	1 991 623,67	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**	**193,00**	**192,20**	**0,00**	**0,80**
275	Dépôts et cautionnements versés	193,00	192,20	0,00	0,80
	Total des recettes financières	**1 991 816,67**	**1 991 815,87**	**0,00**	**0,80**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 946 316,67**	**3 499 702,38**	**0,00**	**446 614,29**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 964 887,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 399 920,00***	***1 358 169,49***		***41 750,51***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*0,00*		*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*10,00*	*0,00*		*10,00*
28131	*Bâtiments*	*1 346 511,00*	*1 304 809,00*		*41 702,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*21 405,00*	*21 405,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*6 152,00*	*6 151,82*		*0,18*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 422,00*	*1 421,42*		*0,58*
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	***3 364 807,00***	***1 358 169,49***		***2 006 637,51***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***2 000 000,00***	***532 008,63***		***1 467 991,37***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*2 000 000,00*	*532 008,63*		*1 467 991,37*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 364 807,00***	***1 890 178,12***		***3 474 628,88***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**9 311 123,67**	**5 389 880,50**	**0,00**	**3 921 243,17**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**64 862 560,04**									
1641 Emprunts en euros (total)					64 862 560,04									
1089 (SG/14-1089)	SOCIETE GENERALE	20/10/2014	02/11/2014	02/11/2015	14 500 000,00	F	FIXE	1,955	1,983		A	C	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	6 700 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
919 (SG/13-919)	SOCIETE GENERALE	12/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	10 000 000,00	F	FIXE	3,587	3,689		T	C	N	A-1
925515DP (PBB/2013)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	9 500 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		T	C	N	A-1
AFL/16-139 (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	N	A-1
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	6 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
MON507858 (BP/15-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	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	450 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON535466 (BP/20-MON535466)	LA BANQUE POSTALE	17/07/2020	17/08/2020	01/12/2020	1 400 060,00	F	FIXE	0,630	0,637		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET CONGRES - EVENEMENTS - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	**Emprunts et dettes à l'origine du contrat**													
	Organisme prêteur ou chef de file	**Date de signature**	**Date d'émission ou date de mobilisation (1)**	**Date du premier rembour-sement**	**Nominal (2)**	**Type de taux d'intérêt (3)**	**Index (4)**	**Taux initial**		**Devise**	**Pério-dicité des rembour-sements (6)**	**Profil d'amor-tissement (7)**	**Possibilité de rembour-sement anticipé O/N**	**Caté-gorie d'em-prunt (8)**
								Niveau de taux (5)	**Taux actuariel**					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**64 862 560,04**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**43 710 537,93**					**3 377 635,01**	**1 231 915,72**	**0,00**	**424 112,47**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 710 537,93					3 377 635,01	1 231 915,72	0,00	424 112,47
1089 (SG/14-1089)	N	0,00	A-1	10 150 000,00	13,84	F	FIXE	1,960	725 000,00	216 149,69	0,00	33 072,08
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	1 865 948,28	22,25	V	LIVRETA	1,500	67 524,81	29 002,10	0,00	17 573,14
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	3 266 250,00	9,50	F	FIXE	3,690	335 000,00	130 396,66	0,00	30 800,74
919 (SG/13-919)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	12,59	F	FIXE	3,590	500 000,00	243 866,19	0,00	38 747,07
925515DP (PBB/2013)	N	0,00	A-1	6 293 750,00	13,01	F	FIXE	3,720	475 000,00	248 922,41	0,00	59 102,68
AFL/16-139 (AFL/16-139)	N	0,00	A-1	7 122 500,04	10,22	F	FIXE	1,300	647 500,00	102 693,50	0,00	73 816,80
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	N	0,00	A-1	3 622 530,36	6,00	F	FIXE	4,510	432 109,45	182 864,26	0,00	163 376,12
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	3 200 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	160 000,00	71 610,00	0,00	5 979,56
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	432 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	18 000,00	3 862,80	0,00	894,24
MON535466 (BP/20-MON535466)	N	0,00	A-1	1 382 559,25	19,67	F	FIXE	0,630	17 500,75	2 548,11	0,00	750,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		**0,00**		**43 710 537,93**					**3 377 635,01**	**1 231 915,72**	**0,00**	**424 112,47**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 710 537,93	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208... - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Bâtiments productifs de revenus (non affectés à l'usage du public ou à un S.P.A.)	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	50	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers sur autres immob. corporelles	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 381 500,00**	**I**	**3 377 635,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 381 500,00**		**3 377 635,01**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	3 381 500,00		3 377 635,01
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 377 635,01**	**146 245,62**	**1 991 623,67**	**5 515 504,30**

(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		**3 365 000,00**	**III 1 358 361,69**
Ressources propres externes de l'année (a)		**193,00**	**192,20**
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	193,00	192,20
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 364 807,00**	**1 358 169,49**
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*	*10,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 346 511,00*	*1 304 809,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*21 405,00*	*21 405,00*
28154	*Matériel industriel*	*6 152,00*	*6 151,82*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 422,00*	*1 421,42*
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*	*1 964 887,00*	*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	**1 358 361,69**	**0,00**	**0,00**	**1 991 623,67**	**3 349 985,36**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 515 504,30**
Ressources propres disponibles	IV	**3 349 985,36**
Solde	V = IV – II (3)	**-2 165 518,94**

(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	121 406,25	24 281,25	145 687,50
2020	Indemnité de réaménagement d'emprunt Dexia	12	01/04/2016	291 375,00	121 406,25	24 281,25	145 687,50

(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				
16/09/2020	2381000021-AVANCE N°21 CENTRE DES CONGRES PROUVE	1 050 000,00	0,00	0
31/12/2020	16502-ASSOCIATION LORRAINE CONGRES	-192,20	0,00	0
31/12/2020	16019-PARC DES EXPOSITIONS - PROGRAMME 2	2 092,70	0,00	20
31/12/2020	15548-CENTRE DES CONGRES PROUVE	178 445,92	0,00	20
31/12/2020	20201-NOUVEAU CENTRE DES CONGRES - PROGRAMME 1	532 008,63	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 762 355,05**	**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	4 609 550,73
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**4 609 550,73**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**7 095 564,02**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**64,96**

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 365 167,21**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 365 167,21**
2011	ex DEXIA MON276796	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	6 600 000,00	3 622 530,36	614 973,71
2016	Refinancement RA Dexia n°mon278010	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	9 712 500,04	7 122 500,04	750 193,50
TOTAL					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 365 167,21**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 3203 CENTRE DE CONGRES - PARC DES EXPOSITIONS	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00	668 507,57	1 530 000,00	11 569 952,73	1 281 539,70

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
20/12/2013 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	1 735 680,00
04/07/2014 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	586 876,80
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 260

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 261
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 264
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 265
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 266
B2 - Balance générale du budget - Recettes 267

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 268
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 270
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 271
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 272
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 273

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 274
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 279
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 281
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 282
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 284
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 285
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 286
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 287
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 288
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 289
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 290
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 291
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 292
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) 295
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 296

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

(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 (délibération 20 du 12.11.2020).

(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	78 667 917,60	G	79 604 543,06	G-A	936 625,46
	Section d'investissement	B	32 956 726,60	H	40 726 722,58	H-B	7 769 995,98
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 815 939,11 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	467 485,34 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	111 624 644,20	Q= G+H+I+J	131 614 690,09	=Q-P	19 990 045,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 498 681,22	L	900 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 498 681,22	= K+L	900 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	78 667 917,60	= G+I+K	90 420 482,17	11 752 564,57
	Section d'investissement	= B+D+F	34 455 407,82	= H+J+L	42 094 207,92	7 638 800,10
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	113 123 325,42	= G+H+I+J+K+L	132 514 690,09	19 391 364,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 498 681,22	L 900 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	115 645,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 383 035,47	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	62 219 703,00	57 426 850,99	46 336,83	0,00	4 746 515,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 172 201,00	1 148 385,72	2 828,00	0,00	20 987,28
014	Atténuations de produits	26 000,00	19 516,63	0,00	0,00	6 483,37
65	Autres charges de gestion courante	1 249 320,00	1 218 815,60	9 795,00	0,00	20 709,40
Total des dépenses de gestion courante		**64 667 224,00**	**59 813 568,94**	**58 959,83**	**0,00**	**4 794 695,23**
66	Charges financières	3 004 000,00	2 276 453,06	562 820,05	0,00	164 726,89
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**67 672 724,00**	**62 090 022,00**	**621 779,88**	**0,00**	**4 960 922,12**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*307 310,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*16 715 670,00*	*15 956 115,72*			*759 554,28*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***17 022 980,00***	***15 956 115,72***			***1 066 864,28***
TOTAL		**84 695 704,00**	**78 046 137,72**	**621 779,88**	**0,00**	**6 027 786,40**
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	496,10	0,00	0,00	-496,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 330 000,00	9 886 387,06	800 000,00	0,00	643 612,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	54 520 000,00	54 635 739,80	1 917 768,00	0,00	-2 033 507,80
74	Subventions d'exploitation	3 064 883,00	2 593 427,26	0,00	0,00	471 455,74
75	Autres produits de gestion courante	1 078 650,00	1 138 857,23	0,00	0,00	-60 207,23
Total des recettes de gestion courante		**69 993 533,00**	**68 254 907,45**	**2 717 768,00**	**0,00**	**-979 142,45**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 323 122,00	2 643 585,20	0,00	0,00	3 679 536,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**76 316 655,00**	**70 898 492,65**	**2 717 768,00**	**0,00**	**2 700 394,35**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 358 980,00*	5 988 282,41			-3 629 302,41
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 358 980,00***	***5 988 282,41***			***-3 629 302,41***
TOTAL		**78 675 635,00**	**76 886 775,06**	**2 717 768,00**	**0,00**	**-928 908,06**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 815 939,11**				

(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	141 100,00	49 670,25	0,00	91 429,75
21	Immobilisations corporelles	707 000,00	259 842,34	115 645,75	331 511,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 821 420,00	8 836 277,42	1 383 035,47	602 107,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**11 669 520,00**	**9 145 790,01**	**1 498 681,22**	**1 025 048,77**
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	14 188 385,00	14 123 444,96	0,00	64 940,04
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	**14 188 385,00**	**14 123 444,96**	**0,00**	**64 940,04**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**25 857 905,00**	**23 269 234,97**	**1 498 681,22**	**1 089 988,81**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 358 980,00*	*5 988 282,41*		*-3 629 302,41*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*4 000 000,00*	*3 699 209,22*		*300 790,78*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***6 358 980,00***	***9 687 491,63***		***-3 328 511,63***
	TOTAL	**32 216 885,00**	**32 956 726,60**	**1 498 681,22**	**-2 238 522,82**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	8 801,80	0,00	-8 801,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 913 245,00	20 281 694,00	900 000,00	-10 268 449,00
20	Immobilisations incorporelles	41 100,00	41 060,00	0,00	40,00
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	221 835,00	739 841,84	0,00	-518 006,84
	Total des recettes d'équipement	**11 176 180,00**	**21 071 397,64**	**900 000,00**	**-10 795 217,64**
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	**11 176 180,00**	**21 071 397,64**	**900 000,00**	**-10 795 217,64**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*307 310,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*16 715 670,00*	*15 956 115,72*		*759 554,28*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*4 000 000,00*	*3 699 209,22*		*300 790,78*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***21 022 980,00***	***19 655 324,94***		***1 367 655,06***
	TOTAL	**32 199 160,00**	**40 726 722,58**	**900 000,00**	**-9 427 562,58**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**467 485,34**			

(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	57 473 187,82		57 473 187,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 151 213,72		1 151 213,72
014	Atténuations de produits	19 516,63		19 516,63
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 228 610,60		1 228 610,60
66	Charges financières	2 839 273,11	*0,00*	2 839 273,11
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*15 956 115,72*	15 956 115,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**62 711 801,88**	***15 956 115,72***	**78 667 917,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**78 667 917,60**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*4 534 388,05*	4 534 388,05
13	Subventions d'investissement	0,00	*1 453 894,36*	1 453 894,36
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 123 444,96	*0,00*	14 123 444,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	49 670,25	*0,00*	49 670,25
21	Immobilisations corporelles (6)	259 842,34	*0,00*	259 842,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 836 277,42	*3 699 209,22*	12 535 486,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**23 269 234,97**	***9 687 491,63***	**32 956 726,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**32 956 726,60**

(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	496,10		496,10
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 686 387,06		10 686 387,06
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	56 553 507,80		56 553 507,80
74	Subventions d'exploitation	2 593 427,26		2 593 427,26
75	Autres produits de gestion courante	1 138 857,23		1 138 857,23
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 643 585,20	*5 988 282,41*	8 631 867,61
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**73 616 260,65**	***5 988 282,41***	**79 604 543,06**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**10 815 939,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 420 482,17**

	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	8 801,80	0,00	8 801,80
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*45 000,00*	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 281 694,00	0,00	20 281 694,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	41 060,00	*0,00*	41 060,00
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)	739 841,84	*3 699 209,22*	4 439 051,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*15 911 115,72*	*15 911 115,72*
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	**21 071 397,64**	***19 655 324,94***	**40 726 722,58**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**467 485,34**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**41 194 207,92**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) 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)**	**62 219 703,00**	**57 426 850,99**	**46 336,83**	**0,00**	**4 746 515,18**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	30 000,00	23 447,08	0,00	0,00	6 552,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 493,00	262,42	0,00	0,00	1 230,58
611	Sous-traitance générale	60 725 800,00	56 440 285,61	0,00	0,00	4 285 514,39
6135	Locations mobilières	131 500,00	126 377,51	4 993,52	0,00	128,97
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	36 450,17	0,00	0,00	8 549,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	203 000,00	145 209,82	0,00	0,00	57 790,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	245 930,00	25 314,21	17 371,00	0,00	203 244,79
6168	Autres	3 000,00	2 489,34	0,00	0,00	510,66
618	Divers	4 000,00	2 987,00	0,00	0,00	1 013,00
6226	Honoraires	210 501,00	58 297,50	22 087,50	0,00	130 116,00
6231	Annonces et insertions	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6236	Catalogues et imprimés	9 490,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00
6238	Divers	14 500,00	10 192,00	1 884,81	0,00	2 423,19
6248	Divers	7 360,00	6 211,29	0,00	0,00	1 148,71
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	1 973,76	0,00	0,00	6 026,24
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 580,00	12 575,28	0,00	0,00	4,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6287	Remboursements de frais	431 029,00	426 806,54	0,00	0,00	4 222,46
63512	Taxes foncières	124 300,00	107 122,00	0,00	0,00	17 178,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 050,00	849,46	0,00	0,00	2 200,54
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 172 201,00**	**1 148 385,72**	**2 828,00**	**0,00**	**20 987,28**
6331	Versement de transport	13 894,00	12 733,42	0,00	0,00	1 160,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 506,00	4 718,04	0,00	0,00	787,96
6411	Salaires, appointements, commissions	620 075,00	619 990,90	0,00	0,00	84,10
6413	Primes et gratifications	186 844,00	186 712,09	0,00	0,00	131,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	270 502,00	270 495,03	0,00	0,00	6,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 272,00	13 531,86	0,00	0,00	1 740,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 200,00	6 148,68	0,00	0,00	51,32
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 319,00	1 930,33	0,00	0,00	1 388,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 199,00	1 584,48	0,00	0,00	15 614,52
648	Autres charges de personnel	33 390,00	30 540,89	2 828,00	0,00	21,11
014	**Atténuations de produits (4)**	**26 000,00**	**19 516,63**	**0,00**	**0,00**	**6 483,37**
739	Restitut° taxe Versement Transport	26 000,00	19 516,63	0,00	0,00	6 483,37
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 249 320,00**	**1 218 815,60**	**9 795,00**	**0,00**	**20 709,40**
65732	Subv. exploitat° Régions	15 025,00	5 229,85	9 795,00	0,00	0,15
65734	Subv. exploitat° Communes	998,00	174,44	0,00	0,00	823,56
65735	Subv. exploitat° groupements	1 219 318,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 318,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	13 975,00	13 408,78	0,00	0,00	566,22
658	Charges diverses de gestion courante	4,00	2,53	0,00	0,00	1,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**64 667 224,00**	**59 813 568,94**	**58 959,83**	**0,00**	**4 794 695,23**
66	**Charges financières (b) (5)**	**3 004 000,00**	**2 276 453,06**	**562 820,05**	**0,00**	**164 726,89**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 004 000,00	2 929 492,35	0,00	0,00	74 507,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-653 039,29	562 820,05	0,00	90 219,24
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**67 672 724,00**	**62 090 022,00**	**621 779,88**	**0,00**	**4 960 922,12**
023	***Virement à la section d'investissement***	***307 310,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***16 715 670,00***	***15 956 115,72***			***759 554,28***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*550 000,00*	*0,00*			*550 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*16 120 670,00*	*15 911 115,72*			*209 554,28*
6815	*Dot. prov. pour risques exploitat°*	*45 000,00*	*45 000,00*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***17 022 980,00***	***15 956 115,72***			***1 066 864,28***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***17 022 980,00***	***15 956 115,72***			***1 066 864,28***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**84 695 704,00**	**78 046 137,72**	**621 779,88**	**0,00**	**6 027 786,40**
	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	562 820,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	653 039,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-90 219,24

(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**	**496,10**	**0,00**	**0,00**	**-496,10**
64198	Autres remboursements	0,00	496,10	0,00	0,00	-496,10
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***11 330 000,00***	***9 886 387,06***	***800 000,00***	***0,00***	***643 612,94***
7061	Transport de voyageur	*11 200 000,00*	*9 853 406,64*	*800 000,00*	*0,00*	*546 593,36*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*120 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*
7087	Remboursement de frais	*10 000,00*	*2 980,42*	*0,00*	*0,00*	*7 019,58*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**54 520 000,00**	**54 635 739,80**	**1 917 768,00**	**0,00**	**-2 033 507,80**
734	Versement de transport	54 520 000,00	54 635 739,80	1 917 768,00	0,00	-2 033 507,80
74	**Subventions d'exploitation**	**3 064 883,00**	**2 593 427,26**	**0,00**	**0,00**	**471 455,74**
7471	Subv. exploitat° État	1 435 000,00	1 434 607,00	0,00	0,00	393,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 235 000,00	1 091 938,16	0,00	0,00	143 061,84
7475	Subv. exploitat° Groupements	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	66 883,00	66 882,10	0,00	0,00	0,90
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 078 650,00**	**1 138 857,23**	**0,00**	**0,00**	**-60 207,23**
752	Revenus des immeubles	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	370 000,00	369 025,73	0,00	0,00	974,27
7588	Autres	705 150,00	766 331,50	0,00	0,00	-61 181,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**69 993 533,00**	**68 254 907,45**	**2 717 768,00**	**0,00**	**-979 142,45**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 323 122,00**	**2 643 585,20**	**0,00**	**0,00**	**3 679 536,80**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 341,20	0,00	0,00	-20 341,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	122,00	0,00	0,00	-122,00
774	Subventions exceptionnelles	2 623 122,00	2 623 122,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**76 316 655,00**	**70 898 492,65**	**2 717 768,00**	**0,00**	**2 700 394,35**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 358 980,00***	***5 988 282,41***			***-3 629 302,41***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 358 980,00*	*5 988 282,41*			*-3 629 302,41*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 358 980,00***	***5 988 282,41***			***-3 629 302,41***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**78 675 635,00**	**76 886 775,06**	**2 717 768,00**	**0,00**	**-928 908,06**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 815 939,11**				

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)**	**141 100,00**	**49 670,25**	**0,00**	**91 429,75**
2031	Frais d'études	141 100,00	49 670,25	0,00	91 429,75
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**707 000,00**	**259 842,34**	**115 645,75**	**331 511,91**
2111	Terrains nus	168 732,00	168 731,10	0,00	0,90
2135	Installations générales, agencements	330 000,00	45 139,06	109 401,75	175 459,19
2156	Matériel spécifique d'exploitation	86 268,00	0,00	0,00	86 268,00
2183	Matériel de bureau et informatique	122 000,00	45 972,18	6 244,00	69 783,82
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**10 821 420,00**	**8 836 277,42**	**1 383 035,47**	**602 107,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 846 390,00	4 512 593,91	731 717,98	602 078,11
238	Avances commandes immo. incorp.	4 975 030,00	4 323 683,51	651 317,49	29,00
	Total des dépenses d'équipement	**11 669 520,00**	**9 145 790,01**	**1 498 681,22**	**1 025 048,77**
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**	**14 188 385,00**	**14 123 444,96**	**0,00**	**64 940,04**
1641	Emprunts en euros	14 188 385,00	14 123 444,96	0,00	64 940,04
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	**14 188 385,00**	**14 123 444,96**	**0,00**	**64 940,04**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**25 857 905,00**	**23 269 234,97**	**1 498 681,22**	**1 089 988,81**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***2 358 980,00***	***5 988 282,41***		***-3 629 302,41***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 358 980,00***	***5 988 282,41***		***-3 629 302,41***
1068	*Autres réserves*	*0,00*	*4 534 388,05*		*-4 534 388,05*
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*1 622 546,00*	*840 659,33*		*781 886,67*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*10 614,00*	*10 614,00*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*35 070,00*	*13 813,00*		*21 257,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*11 060,00*	*11 060,00*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*441 020,00*	*441 017,03*		*2,97*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*238 670,00*	*136 731,00*		*101 939,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***4 000 000,00***	***3 699 209,22***		***300 790,78***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*4 000 000,00*	*3 699 209,22*		*300 790,78*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 358 980,00***	***9 687 491,63***		***-3 328 511,63***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**32 216 885,00**	**32 956 726,60**	**1 498 681,22**	**-2 238 522,82**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**8 801,80**	**0,00**	**-8 801,80**
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	8 801,80	0,00	-8 801,80
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**10 913 245,00**	**20 281 694,00**	**900 000,00**	**-10 268 449,00**
1641	Emprunts en euros	10 913 245,00	10 000 000,00	900 000,00	13 245,00
1687	Autres dettes	0,00	10 281 694,00	0,00	-10 281 694,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**41 100,00**	**41 060,00**	**0,00**	**40,00**
2031	Frais d'études	41 100,00	41 060,00	0,00	40,00
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**	**221 835,00**	**739 841,84**	**0,00**	**-518 006,84**
238	Avances commandes immo. incorp.	221 835,00	739 841,84	0,00	-518 006,84
	Total des recettes d'équipement	**11 176 180,00**	**21 071 397,64**	**900 000,00**	**-10 795 217,64**
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	**11 176 180,00**	**21 071 397,64**	**900 000,00**	**-10 795 217,64**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***307 310,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***16 715 670,00***	***15 956 115,72***		***759 554,28***
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*45 000,00*	*45 000,00*		*0,00*
2156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*550 000,00*	*0,00*		*550 000,00*
28031	*Frais d'études*	*282 073,00*	*282 072,73*		*0,27*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 958,00*	*4 958,00*		*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*240,00*	*239,00*		*1,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*31 068,00*	*31 068,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*97 289,00*	*97 289,00*		*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*379 439,00*	*379 438,33*		*0,67*
28138	*Autres constructions*	*196 427,00*	*196 427,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*981 010,00*	*980 407,00*		*603,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*4 464 060,00*	*4 464 001,23*		*58,77*
28154	*Matériel industriel*	*49 570,00*	*49 568,38*		*1,62*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*7 668 063,00*	*7 652 391,51*		*15 671,49*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*117 807,00*	*117 806,62*		*0,38*
28181	*Installations générales, agencements*	*34 369,00*	*34 369,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 080 702,00*	*1 080 694,42*		*7,58*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*275 341,00*	*275 340,50*		*0,50*
28184	*Mobilier*	*38 780,00*	*21 610,33*		*17 169,67*
28188	*Autres*	*419 474,00*	*243 434,67*		*176 039,33*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***17 022 980,00***	***15 956 115,72***		***1 066 864,28***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***4 000 000,00***	***3 699 209,22***		***300 790,78***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*4 000 000,00*	*3 699 209,22*		*300 790,78*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***21 022 980,00***	***19 655 324,94***		***1 367 655,06***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**32 199 160,00**	**40 726 722,58**	**900 000,00**	**-9 427 562,58**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**467 485,34**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**286 456 047,52**									
1641 Emprunts en euros (total)					286 456 047,52									
0044520G (CFF-44520G)	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	N	A-1
1094642 (CDC/07-1094642)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/07/2007	06/09/2007	01/08/2008	10 000 000,00	V	LIVRETA	3,200	2,076		A	X Libre	N	A-1
1141686 (CDC/10-1141686)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2009	01/07/2010	01/10/2010	8 100 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,398		A	X Produits CDC	N	A-1
1311406 (CDC/18-1311406)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	01/02/2012	01/05/2012	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,950	3,261		T	C	N	A-1
1311417 (CDC/18-1311417)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	28/01/2013	01/01/2014	13 700 000,00	F	FIXE	3,060	3,062		A	P	N	A-1
1311440 (CDC/18-1311440)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	02/01/2014	01/01/2015	13 700 000,00	F	FIXE	3,370	3,370		A	P	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	7 500 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
142583/T1 (CAL-142583/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	29/12/2003	01/09/2004	01/12/2004	6 400 000,00	F	FIXE	0,950	2,207		T	P	N	A-1
17986 (SG/09-17986)	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	16/12/2009	16/01/2010	700 000,00	F	FIXE	3,140	3,079		A	P	N	A-1
20575/569501 (BEI-2000)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	28/08/2000	28/08/2000	28/08/2001	18 293 882,07	F	FIXE	5,620	5,617		A	P	N	A-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	1 470 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
292493 (CAL-11/08)	CREDIT AGRICOLE CIB	05/11/2008	15/11/2008	15/02/2009	10 000 000,00	F	FIXE	3,095	3,519		T	P	N	A-1
6928273Z (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	N	A-1
704557DP (PBB/2011(2))	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	01/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	6 700 000,00	F	FIXE	4,560	4,577		A	P	N	A-1
A050242(14L10061) (A050242)	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	22/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	3 375 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,110	3,029		T	P	N	A-1
AFL/17-348 (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	N	A-1
BEI 2000 2 20575 569501 (BEI-2	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	28/12/2000	28/12/2000	15/03/2001	10 671 431,21	V	EURIBOR03M	4,410	4,203		A	P	N	A-4
BEI 2001 20575/569501 (BEI-200	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	20/03/2001	02/04/2001	15/06/2001	18 293 882,07	V	EURIBOR03M	4,410	4,212		A	P	N	A-4
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	03/12/2013	03/03/2014	17 300 000,00	F	FIXE	2,873	2,904		T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	1 300 000,00	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	N	A-1
CFF 778031792L (200105069)	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	N	A-1
CFF 778097492Z/1 (20000545)	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	N	A-4
CRED.MUT.06/06 (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	N	A-1
DGI-2000 (DGI-2000)	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE	22/08/2000	22/08/2000	22/02/2001	9 146 941,03	V	EURIBOR06M	4,340	4,241		S	P	N	A-4
MIS265768 (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	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	5 271 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MIS508928/R (CAFFMIS508928/R)	CAFFIL	10/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	5 900 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,250	3,743		A	P	N	A-1
MON507857 (BP/15-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	N	A-1
MON507858 (BP/15-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	N	A-1
MON507859 (BP/16-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	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON528028 (BP/19-MON528028)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	12/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON535465 (BP/20-MON535465)	LA BANQUE POSTALE	17/07/2020	01/09/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,787		T	C	N	A-1
SAARLB 06 12 (SAARLB)	SAAR LB	18/06/2012	29/06/2012	29/12/2012	14 000 000,00	F	FIXE	3,882	3,917		S	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**286 456 047,52**									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**131 722 559,89**					**14 223 444,96**	**2 948 992,35**	**0,00**	**562 820,06**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		131 722 559,89					14 223 444,96	2 948 992,35	0,00	562 820,06
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	1 986 555,14	10,17	F	FIXE	2,860	163 185,75	60 739,06	0,00	4 892,44
1094642 (CDC/07-1094642)	N	0,00	A-1	3 977 468,80	6,59	V	LIVRETA	1,200	541 580,61	54 228,59	0,00	15 839,04
1141686 (CDC/10-1141686)	N	0,00	A-1	3 990 481,22	8,75	V	LIVRETA	1,000	421 728,14	44 122,09	0,00	7 543,65
1311406 (CDC/18-1311406)	N	0,00	A-1	4 727 272,69	7,84	V	LIVRETA	1,760	590 909,08	89 374,20	0,00	13 237,05
1311417 (CDC/18-1311417)	N	0,00	A-1	10 687 947,53	17,92	V	LIVRETA	1,800	498 975,13	197 087,27	0,00	15 910,66
1311440 (CDC/18-1311440)	N	0,00	A-1	11 167 947,33	18,92	V	LIVRETA	1,800	489 313,15	205 571,30	0,00	16 625,22
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	6 997 306,05	22,25	V	LIVRETA	1,500	253 218,05	108 757,86	0,00	65 899,29
142583/T1 (CAL-142583/T1)	N	0,00	B-1	1 765 088,64	3,67	C	TAUX STRUCTURES	1,950	394 811,84	40 756,97	0,00	2 963,88
17986 (SG/09-17986)	N	0,00	A-1	399 245,00	8,96	F	FIXE	3,140	34 483,39	13 846,02	0,00	557,17
20575/569501 (BEI-2000)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	914 694,10	0,00	0,00	0,00
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	762 378,60	8,00	F	FIXE	3,050	76 035,90	25 997,82	0,00	64,59
292493 (CAL-11/08)	N	0,00	A-1	5 207 980,62	7,88	F	FIXE	3,100	517 199,07	174 600,00	0,00	20 596,12
6928273Z (6928273Z)	N	0,00	A-1	1 926 952,90	7,83	F	FIXE	3,540	191 363,66	73 578,13	0,00	11 920,61
704557DP (PBB/2011(2))	N	0,00	A-1	3 683 558,31	6,25	F	FIXE	4,560	438 020,48	188 466,06	0,00	127 473,32
A050242(14L10061) (A050242)	N	0,00	A-1	1 006 687,61	4,99	F	FIXE	3,110	186 773,79	35 532,18	0,00	608,77
AFL/17-348 (AFL/17-348)	N	0,00	A-1	6 305 617,36	21,47	F	FIXE	1,680	235 327,65	109 887,88	0,00	56 323,23
BEI 2000 2 20575 569501 (BEI-2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	533 571,57	0,00	0,00	0,00
BEI 2001 20575/569501 (BEI-200	N	0,00	A-1	914 694,13	0,21	V	EURIBOR03M	0,000	914 694,11	0,00	0,00	0,00
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	12 332 792,22	12,93	F	FIXE	2,870	771 970,59	368 232,41	0,00	28 542,53
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	941 692,33	13,10	F	FIXE	2,880	57 566,13	28 199,77	0,00	3 954,38
CFF 778031792L (200105069)	N	0,00	A-1	1 009 017,25	2,00	F	FIXE	2,500	423 469,75	32 402,33	0,00	6 446,50
CFF 778097492Z/1 (20000545)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,540	914 693,95	26 358,17	0,00	0,00
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	985 100,90	0,50	F	FIXE	3,700	949 952,66	71 596,98	0,00	18 474,02
DGI-2000 (DGI-2000)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR06M	0,000	747 000,24	0,00	0,00	0,00
MIS265768 (MIS265768)	N	0,00	A-1	5 725 180,45	8,84	F	FIXE	3,150	492 127,35	190 092,12	0,00	29 893,85
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	4 794 988,07	20,42	F	FIXE	1,880	127 848,57	94 091,82	0,00	53 586,66

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MIS508928/R (CAFFMIS508928/R)	N	0,00	A-1	2 739 450,07	6,92	F	FIXE	3,250	320 436,91	101 103,76	0,00	7 666,66
MON507857 (BP/15-MON507857)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	400 000,00	180 110,00	0,00	14 784,62
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	800 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	40 000,00	17 902,50	0,00	1 494,89
MON507859 (BP/16-MON507859)	N	0,00	A-1	1 400 490,00	20,09	F	FIXE	2,190	69 160,00	31 617,36	0,00	5 084,01
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	80 000,00	17 167,95	0,00	3 974,40
MON528028 (BP/19-MON528028)	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	400 000,00	85 389,75	0,00	19 872,00
MON535465 (BP/20-MON535465)	N	0,00	A-1	9 900 000,00	24,67	F	FIXE	0,780	100 000,00	19 500,00	0,00	6 649,50
SAARLB 06 12 (SAARLB)	N	0,00	A-1	6 066 666,67	6,50	F	FIXE	3,880	933 333,34	262 682,00	0,00	1 941,00
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**		**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**		**131 722 559,89**					**14 223 444,96**	**2 948 992,35**	**0,00**	**562 820,06**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
142583/T1 (CAL-142583/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	6 400 000,00	1 765 088,64	1	20,00		1.95	EURIBOR03M	88 584,36		1,950	40 756,97	0,00	1,34
TOTAL (B)		**6 400 000,00**	**1 765 088,64**						**88 584,36**			**40 756,97**	**0,00**	**1,34**
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**	**1 765 088,64**						**88 584,36**			**40 756,97**	**0,00**	**1,34**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	129 957 471,25	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	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 765 088,64	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 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13 - Subventions d'équipement transférables (sur durée d'amortissement résiduelle du bien financé)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels spécifiques	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels bureautiques	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	207 - Fonds commercial	15	12/11/2020
L	208... - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains et voiries	50	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains et voiries - voirie, parking relais (historique)	40	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments d'exploitation	40	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (historique)	40	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	40	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	15	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement/installation voirie (hors parking relais)	50	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement et installations de voirie	40	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	20	12/11/2020
L	2153 - Abris-bus et gares de correspondance, installations de voirie diverses	15	12/11/2020
L	2153 - Dispositif sonore, travaux de câblage, oblitérateur, distributeur de tickets, automate...	15	12/11/2020
L	2153 - Systèmes d'aide à l'exploitation et à l'informatisation des voyageurs, valideur aux stations	15	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : poteaux, installations de voirie (historique)	6	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	10	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	10	12/11/2020
L	2156 - Transports en communs en site propre (historique)	25	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - trolleybus (historique)	20	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - autobus	15	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - minibus	15	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation (historique)	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	20	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers - parking relais Brabois	40	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	25	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	18	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions, tracteurs, véhicules industriels et engins divers	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et informatique - système billettique	15	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	2	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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)	**45 000,00**		**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
- Fondation Vincent de Paul - Contestation du rejet d'exonération au Versement transport	45 000,00	31/01/2020	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**45 000,00**		**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**16 547 365,00**	**I**	**20 111 727,37**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**14 188 385,00**		**14 123 444,96**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	14 188 385,00		14 123 444,96
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)		**2 358 980,00**		**5 988 282,41**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
1068	*Autres réserves*	*0,00*		*4 534 388,05*
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 358 980,00*		*1 453 894,36*
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	**20 111 727,37**	**1 498 681,22**	**0,00**	**21 610 408,59**

(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		**16 472 980,00**	**III 15 956 115,72**
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)		**16 472 980,00**	**15 956 115,72**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*45 000,00*	*45 000,00*
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*	*282 073,00*	*282 072,73*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 958,00*	*4 958,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*240,00*	*239,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*31 068,00*	*31 068,00*
28131	*Bâtiments*	*97 289,00*	*97 289,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*379 439,00*	*379 438,33*
28138	*Autres constructions*	*196 427,00*	*196 427,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*981 010,00*	*980 407,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*4 464 060,00*	*4 464 001,23*
28154	*Matériel industriel*	*49 570,00*	*49 568,38*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*7 668 063,00*	*7 652 391,51*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*117 807,00*	*117 806,62*
28181	*Installations générales, agencements*	*34 369,00*	*34 369,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 080 702,00*	*1 080 694,42*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*275 341,00*	*275 340,50*
28184	*Mobilier*	*38 780,00*	*21 610,33*
28188	*Autres*	*419 474,00*	*243 434,67*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*307 310,00*	*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	**15 956 115,72**	**900 000,00**	**467 485,34**	**0,00**	**17 323 601,06**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**21 610 408,59**
Ressources propres disponibles	IV	**17 323 601,06**
Solde	V = IV – II (3)	**-4 286 807,53**

(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				
01/01/2020	15461-ZAC SAINT PIE X A ESSEY LES NANCY - PARKING RELAIS EXTENSION	168 731,10	0,00	0
01/01/2020	15395-3 POSTES TPV SOUS WINDOWS 7	12 744,00	0,00	5
10/04/2020	15702-VMWARE LICENCES	6 278,18	906,00	5
07/05/2020	2381110003-AVANCE N°3 AVENIR LIGNE 1 TCSP	763 396,37	0,00	0
11/12/2020	2381110004-AVANCE N°4 AVENIR LIGNE 1 TCSP	850 567,18	0,00	0
31/12/2020	2020032-PPI DELEGATAIRE - PROGRAMME 32	1 461 416,43	0,00	50
31/12/2020	15836-HALLE TRAMWAYS - PROGRAMME 201	480,00	0,00	1
31/12/2020	16487-DEPOT DE BUS MARCEL BROT NANCY - PROGRAMME 327	15 085,00	0,00	20
31/12/2020	2020193-PLATEFORME TVR - PROGRAMME 193	779 868,79	0,00	50
31/12/2020	2020082-TRANSPORTS COLLECTIFS AMENAGEMENTS - PROGRAMME 82	661 604,03	0,00	50
31/12/2020	15319-ETUDES DE DEPLACEMENT - PROGRAMME 161	8 610,25	0,00	5
31/12/2020	15477-SUIVI QUALITE RESEAU TRANSPORT PUBLIC	26 950,00	0,00	5
31/12/2020	15318-POLES ECHANGES - PROGRAMME 575	29 574,06	0,00	20
31/12/2020	2020200-PMR ACCESSIBILITE - PROGRAMME 200	412 376,18	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**5 197 681,57**	**906,00**	

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	17 172 437,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**17 172 437,31**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**73 616 260,65**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**23,33**

(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	15 024,85
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux communes	Commune de Seichamps	Commune	110,67
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux communes	Commune de Fléville devant Nancy	Commune	63,77
65735	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Participation au fonctionnement du SMT Suburbain	SMT TRANSPORTS SUBURBAINS NANCY	Etablissement de droit public	1 200 000,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	11,99
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Houdemont	Etablissement de droit public	2,93
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Jarville la Malgrange	Etablissement de droit public	217,38
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laneuveville devant Nancy	Etablissement de droit public	221,05
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	1 270,12
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Malzeville	Etablissement de droit public	171,10
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	354,53
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	916,81
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Tomblaine	Etablissement de droit public	667,59
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Vandoeuvre les Nancy	Etablissement de droit public	7 615,72
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Villers les Nancy	Etablissement de droit public	158,48
65738	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saulxures-les-Nancy	Etat	43,59

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,53**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,53**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	6 305 617,36	345 215,53
TOTAL					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,53**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - 5000 AGENDAS D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	20 000,00	0,00	20 000,00	2 197,85	0,00	17 802,15	0,00
2019 - 2402 NOUVEAU TRAMWAY	488 423 306,00	0,00	488 423 306,00	3 778 159,56	6 823 520,00	479 118 697,41	5 526 449,03
2019 - 2401 TRANSPORTS URBAINS	30 612 649,00	0,00	30 612 649,00	4 398 374,81	4 846 000,00	22 594 933,21	3 619 340,98

(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)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**8,00**	**0,50**	**8,50**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,83	0,00	1,83
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,50
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		**12,00**	**0,00**	**12,00**	**9,00**	**2,92**	**11,92**
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	2,17	0,00	2,17
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,92
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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**
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)		**22,00**	**0,00**	**22,00**	**17,00**	**3,42**	**20,42**

(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**		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	645	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	477	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 22-24 viaduc Kennedy 54000 NANCY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 23/11/2018 - concession	KEOLIS SA	KEOLIS GRAND NANCY	Société Anonyme	56 344 955,23
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres 31/03/2017 - Autres	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	298 122 679,00	253 240 753,74	0,00	253 240 753,74
RECETTES	319 958 634,23	321 243 336,39	0,00	321 243 336,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 641 611,65	151 789 048,13	13 096 784,11	164 885 832,24
RECETTES	204 641 611,65	116 759 903,10	5 000 815,04	121 760 718,14

(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	34 993 623,00	29 464 549,00	0,00	29 464 549,00
RECETTES	37 560 109,65	37 828 343,75	0,00	37 828 343,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 983 961,85	12 815 389,56	4 145 808,15	16 961 197,71
RECETTES	18 983 961,85	13 115 569,91	600 000,00	13 715 569,91

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 544 753,00	21 133 894,43	0,00	21 133 894,43
RECETTES	25 858 620,02	25 179 838,67	0,00	25 179 838,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 437 940,00	7 296 084,55	7 750 142,54	15 046 227,09
RECETTES	18 437 940,00	12 129 384,00	5 000 000,00	17 129 384,00

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 590,00	651 466,33	0,00	651 466,33
RECETTES	1 187 727,59	1 160 558,91	0,00	1 160 558,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 290,00	872 841,29	0,00	872 841,29
RECETTES	937 236,42	596 919,34	0,00	596 919,34

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054,00	744,98	0,00	744,98
RECETTES	26 240,74	20 993,52	0,00	20 993,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
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	4 049 969,00	3 440 451,26	0,00	3 440 451,26
RECETTES	4 345 469,26	4 017 888,14	0,00	4 017 888,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 832 007,17	2 347 217,49	70 150,66	2 417 368,15
RECETTES	2 900 507,17	1 841 025,57	0,00	1 841 025,57

BUDGET BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 24540067600111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 113 098,00	2 835 933,88	0,00	2 835 933,88
RECETTES	5 213 424,16	3 461 164,81	0,00	3 461 164,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 255 134,48	1 717 720,77	0,00	1 717 720,77
RECETTES	2 255 134,48	1 225 280,49	0,00	1 225 280,49

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 336 600,00	5 213 757,67	0,00	5 213 757,67
RECETTES	7 933 524,56	7 692 488,58	0,00	7 692 488,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 903 123,67	7 182 807,01	146 245,62	7 329 052,63
RECETTES	9 311 123,67	5 389 880,50	0,00	5 389 880,50

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 695 704,00	78 667 917,60	0,00	78 667 917,60
RECETTES	89 491 574,11	90 420 482,17	0,00	90 420 482,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 216 885,00	32 956 726,60	1 498 681,22	34 455 407,82
RECETTES	32 666 645,34	41 194 207,92	900 000,00	42 094 207,92

(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	456 745 070,00	394 649 468,89	0,00	394 649 468,89
RECETTES	491 575 324,32	491 025 094,94	0,00	491 025 094,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 162 953,82	216 977 835,40	26 707 812,30	243 685 647,70
RECETTES	290 134 160,58	192 252 170,83	11 500 815,04	203 752 985,87

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	745 908 023,82	611 627 304,29	26 707 812,30	638 335 116,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	781 709 484,90	683 277 265,77	11 500 815,04	694 778 080,81

(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 : 57
Nombre de suffrages exprimés : 75
VOTES :
Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 20

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par Le Président de la Métropole du Grand Nancy (1),
A Nancy, le 30/06/2021

Signé électroniquement, le 06/07/2021
Vincent MATHERON

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du conseil métropolitain
A Nancy, le 30/06/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Vice-président délégué aux Finances et aux Ressources Humaines

MATHERON Vincent, Vice-Président délégué aux Finances et Ressources Humaines	

Certifié exécutoire par Le Président de la Métropole du Grand Nancy (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2021, et de la publication le 06/07/2021

A Nancy, le 06/07/2021

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...