

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600145	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY METROPOLE DU GRAND NANCY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	36
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	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

(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 n°3 du 09/02/2023.

(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 103 268 301,09	G 103 090 196,93	G-A -178 104,16
	Section d'investissement	B 78 515 810,49	H 82 184 465,81	H-B 3 668 655,32

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 178 105,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 552 070,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 183 336 182,48	Q= G+H+I+J 185 452 767,81	=Q-P 2 116 585,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 551 265,36	L 10 551 265,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 551 265,36	= K+L 10 551 265,36

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 103 268 301,09	= G+H+K 103 268 302,00	0,91
	Section d'investissement = B+D+F 90 619 146,75	= H+J+L 92 735 731,17	2 116 584,42
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 193 887 447,84	= G+H+I+J+K+L 196 004 033,17	2 116 585,33

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 10 551 265,36	L 10 551 265,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 551 265,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	526 404,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 024 860,66	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	77 207 474,00	75 740 072,53	872 775,50	0,00	594 625,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 266 352,00	1 241 153,97	0,00	0,00	25 198,03
014	Atténuations de produits	30 000,00	6 859,12	0,00	0,00	23 140,88
65	Autres charges de gestion courante	2 113 500,00	2 084 336,30	0,00	0,00	29 163,70
Total des dépenses de gestion courante		80 617 326,00	79 072 421,92	872 775,50	0,00	672 128,58
66	Charges financières	5 666 500,00	4 243 028,61	1 181 116,69	0,00	242 354,70
67	Charges exceptionnelles	296 500,00	89 939,19	0,00	0,00	206 560,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		86 580 326,00	83 405 389,72	2 053 892,19	0,00	1 121 044,09
023	Virement à la section d'investissement	543 225,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 902 080,00	17 809 019,18			93 060,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 445 305,00	17 809 019,18			636 285,82
TOTAL		105 025 631,00	101 214 408,90	2 053 892,19	0,00	1 757 329,91
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	12 820 110,38	13 816 020,87	0,00	0,00	-995 910,49
73	Produits issus de la fiscalité(4)	70 600 000,00	70 261 709,52	185 000,00	0,00	153 290,48
74	Subventions d'exploitation	2 519 607,00	2 661 952,12	0,00	0,00	-142 345,12
75	Autres produits de gestion courante	981 000,00	1 061 116,06	0,00	0,00	-80 116,06
Total des recettes de gestion courante		86 920 717,38	87 800 798,57	185 000,00	0,00	-1 065 081,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 850 653,55	10 549 372,65	513 000,00	0,00	3 788 280,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		101 771 370,93	98 350 171,22	698 000,00	0,00	2 723 199,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 353 930,00	4 042 025,71			311 904,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 353 930,00	4 042 025,71			311 904,29
TOTAL		106 125 300,93	102 392 196,93	698 000,00	0,00	3 035 104,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		178 105,07				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	60 306,25	58 381,25	0,00	1 925,00
21	Immobilisations corporelles	13 183 459,68	11 485 572,62	526 404,70	1 171 482,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 473 681,97	48 568 180,04	10 024 860,66	5 880 641,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	77 717 447,90	60 112 133,91	10 551 265,36	7 054 048,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 761 500,00	11 963 720,87	0,00	797 779,13
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	12 761 500,00	11 963 720,87	0,00	797 779,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	90 478 947,90	72 075 854,78	10 551 265,36	7 851 827,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 353 930,00	4 042 025,71		311 904,29
041	Opérations patrimoniales (2)	9 000 000,00	2 397 930,00		6 602 070,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 353 930,00	6 439 955,71		6 913 974,29
	TOTAL	103 832 877,90	78 515 810,49	10 551 265,36	14 765 802,05
	Pour information	1 552 070,90			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	469 688,00	0,00	0,00	469 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	75 578 509,83	60 000 000,00	10 551 265,36	5 027 244,47
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	76 048 197,83	60 000 000,00	10 551 265,36	5 496 932,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 891 445,97	1 891 445,97	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	86 070,66	0,00	-86 070,66
	Total des recettes financières	1 891 445,97	1 977 516,63	0,00	-86 070,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	77 939 643,80	61 977 516,63	10 551 265,36	5 410 861,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	543 225,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 902 080,00	17 809 019,18		93 060,82
041	Opérations patrimoniales (2)	9 000 000,00	2 397 930,00		6 602 070,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 445 305,00	20 206 949,18		7 238 355,82
	TOTAL	105 384 948,80	82 184 465,81	10 551 265,36	12 649 217,63

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	76 612 848,03		76 612 848,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 241 153,97		1 241 153,97
014	Atténuations de produits	6 859,12		6 859,12
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 084 336,30		2 084 336,30
66	Charges financières	5 424 145,30	0,00	5 424 145,30
67	Charges exceptionnelles	89 939,19	9 055 014,73	9 144 953,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 754 004,45	8 754 004,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		85 459 281,91	17 809 019,18	103 268 301,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 268 301,09
---	-----------------------

	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	4 042 025,71	4 042 025,71
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 963 720,87	0,00	11 963 720,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 381,25	0,00	58 381,25
21	Immobilisations corporelles (6)	11 485 572,62	0,00	11 485 572,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	48 568 180,04	2 397 930,00	50 966 110,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		72 075 854,78	6 439 955,71	78 515 810,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 552 070,90
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	80 067 881,39
--	----------------------

(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	13 816 020,87		13 816 020,87
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	70 446 709,52		70 446 709,52
74	Subventions d'exploitation	2 661 952,12		2 661 952,12
75	Autres produits de gestion courante	1 061 116,06		1 061 116,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 062 372,65	4 042 025,71	15 104 398,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		99 048 171,22	4 042 025,71	103 090 196,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	178 105,07
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 268 302,00
---	-----------------------

	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)	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 055 014,73	9 055 014,73
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	2 397 930,00	2 397 930,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	86 070,66	0,00	86 070,66
28	Amortissement des immobilisations		8 754 004,45	8 754 004,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		60 086 070,66	20 206 949,18	80 293 019,84

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 891 445,97
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 184 465,81
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	77 207 474,00	75 740 072,53	872 775,50	0,00	594 625,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	48 823,17	45 750,26	0,00	0,00	3 072,91
6064	Fournitures administratives	1 200,00	523,82	0,00	0,00	676,18
611	Sous-traitance générale	75 514 206,16	74 638 769,62	872 775,50	0,00	2 661,04
6135	Locations mobilières	147 000,00	146 528,25	0,00	0,00	471,75
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	124 618,00	50 117,29	0,00	0,00	74 500,71
6156	Maintenance	121 390,76	10 660,80	0,00	0,00	110 729,96
6168	Autres	2 150,00	2 141,53	0,00	0,00	8,47
618	Divers	92 530,91	0,00	0,00	0,00	92 530,91
6226	Honoraires	200 835,00	91 515,86	0,00	0,00	109 319,14
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 700,00
6248	Divers	9 330,00	8 191,32	0,00	0,00	1 138,68
6251	Voyages et déplacements	0,00	6 661,09	0,00	0,00	-6 661,09
6257	Réceptions	5 070,00	4 467,47	0,00	0,00	602,53
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	15 416,67	0,00	0,00	24 583,33
6281	Concours divers (cotisations)	26 500,00	23 106,05	0,00	0,00	3 393,95
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	545 000,00	432 128,00	0,00	0,00	112 872,00
62878	Remb. frais à des tiers	132 000,00	129 219,36	0,00	0,00	2 780,64
63512	Taxes foncières	146 055,00	131 811,00	0,00	0,00	14 244,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	765,00	764,14	0,00	0,00	0,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 266 352,00	1 241 153,97	0,00	0,00	25 198,03
6218	Autre personnel extérieur	750,00	143,03	0,00	0,00	606,97
6331	Versement de mobilité	13 322,00	14 225,31	0,00	0,00	-903,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 451,00	7 261,24	0,00	0,00	-810,24
6411	Salaires, appointements, commissions	660 060,00	668 822,03	0,00	0,00	-8 762,03
6413	Primes et gratifications	191 255,00	195 401,63	0,00	0,00	-4 146,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 474,00	144 944,38	0,00	0,00	-15 470,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 042,00	160 862,04	0,00	0,00	9 179,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 243,00	10 439,65	0,00	0,00	-3 196,65
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 936,00	1 813,27	0,00	0,00	1 122,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	1 466,23	0,00	0,00	2 033,77
648	Autres charges de personnel	81 319,00	35 775,16	0,00	0,00	45 543,84
014	Atténuations de produits (4)	30 000,00	6 859,12	0,00	0,00	23 140,88
739	Restitut° taxe Versement mobilité	30 000,00	6 859,12	0,00	0,00	23 140,88
65	Autres charges de gestion courante	2 113 500,00	2 084 336,30	0,00	0,00	29 163,70
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	38 000,00	28 498,33	0,00	0,00	9 501,67
65732	Subv. exploitat° Régions	5 000,00	4 437,11	0,00	0,00	562,89
65734	Subv. exploitat° Communes	500,00	191,30	0,00	0,00	308,70
65735	Subv. exploitat° groupements	2 052 500,00	2 040 430,08	0,00	0,00	12 069,92
65737	Subv. exploitat° autres EPL	12 500,00	6 774,81	0,00	0,00	5 725,19
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 000,00	4,67	0,00	0,00	995,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		80 617 326,00	79 072 421,92	872 775,50	0,00	672 128,58
66	Charges financières (b) (5)	5 666 500,00	4 243 028,61	1 181 116,69	0,00	242 354,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 233 138,00	4 990 783,31	0,00	0,00	242 354,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	433 362,00	-747 754,70	1 181 116,69	0,00	0,01
67	Charges exceptionnelles (c)	296 500,00	89 939,19	0,00	0,00	206 560,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	86 500,00	326,90	0,00	0,00	86 173,10
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	210 000,00	89 612,29	0,00	0,00	120 387,71
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		86 580 326,00	83 405 389,72	2 053 892,19	0,00	1 121 044,09

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	
023	Virement à la section d'investissement	543 225,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	17 902 080,00	17 809 019,18			93 060,82
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	9 055 015,00	9 055 014,73			0,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 845 065,00	8 754 004,45			91 060,55
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 000,00	0,00			2 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 445 305,00	17 809 019,18			636 285,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 445 305,00	17 809 019,18			636 285,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 025 631,00	101 214 408,90	2 053 892,19	0,00	1 757 329,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 181 116,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	747 754,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	433 361,99

(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. 4 et en M. 43.

(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	12 820 110,38	13 816 020,87	0,00	0,00	-995 910,49
7061	Transport de voyageur	12 545 000,00	13 755 287,51	0,00	0,00	-1 210 287,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	275 110,38	60 733,36	0,00	0,00	214 377,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	70 600 000,00	70 261 709,52	185 000,00	0,00	153 290,48
734	Versement de mobilité	70 600 000,00	70 261 709,52	185 000,00	0,00	153 290,48
74	Subventions d'exploitation	2 519 607,00	2 661 952,12	0,00	0,00	-142 345,12
7471	Subv. exploitat° État	1 434 607,00	1 434 607,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 085 000,00	1 227 345,12	0,00	0,00	-142 345,12
75	Autres produits de gestion courante	981 000,00	1 061 116,06	0,00	0,00	-80 116,06
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	370 000,00	365 417,76	0,00	0,00	4 582,24
7588	Autres	611 000,00	695 698,30	0,00	0,00	-84 698,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		86 920 717,38	87 800 798,57	185 000,00	0,00	-1 065 081,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	14 850 653,55	10 549 372,65	513 000,00	0,00	3 788 280,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	574 000,00	0,00	513 000,00	0,00	61 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	14 221 258,62	10 037 119,00	0,00	0,00	4 184 139,62
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	512 253,65	0,00	0,00	-512 253,65
776	Déficit BA caract. indus. / comm. par BP	55 394,93	0,00	0,00	0,00	55 394,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		101 771 370,93	98 350 171,22	698 000,00	0,00	2 723 199,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 353 930,00	4 042 025,71			311 904,29
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 353 930,00	4 042 025,71			311 904,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 353 930,00	4 042 025,71			311 904,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		106 125 300,93	102 392 196,93	698 000,00	0,00	3 035 104,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		178 105,07				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	60 306,25	58 381,25	0,00	1 925,00
2031	Frais d'études	60 306,25	58 381,25	0,00	1 925,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 183 459,68	11 485 572,62	526 404,70	1 171 482,36
2135	Installations générales, agencements	3 778 226,01	3 491 660,47	188 826,14	97 739,40
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 333 833,00	4 300 742,08	500,00	32 590,92
2183	Matériel de bureau et informatique	5 071 400,67	3 693 170,07	337 078,56	1 041 152,04
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	64 473 681,97	48 568 180,04	10 024 860,66	5 880 641,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 441 905,31	48 418 180,04	9 143 084,00	5 880 641,27
238	Avances commandes immo. incorp.	1 031 776,66	150 000,00	881 776,66	0,00
Total des dépenses d'équipement		77 717 447,90	60 112 133,91	10 551 265,36	7 054 048,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 761 500,00	11 963 720,87	0,00	797 779,13
1641	Emprunts en euros	12 761 500,00	11 963 720,87	0,00	797 779,13
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		12 761 500,00	11 963 720,87	0,00	797 779,13
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		90 478 947,90	72 075 854,78	10 551 265,36	7 851 827,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 353 930,00	4 042 025,71		311 904,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 353 930,00	4 042 025,71		311 904,29
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	3 740 000,00	3 477 663,36		262 336,64
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 625,00	10 614,00		11,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 825,00	13 813,00		12,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 070,00	11 060,00		10,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	440 400,00	390 904,03		49 495,97
13918	Autres subventions d'équipement	138 010,00	137 971,32		38,68
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 000 000,00	2 397 930,00		6 602 070,00
2183	Matériel de bureau et informatique	85 852,54	0,00		85 852,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 914 147,46	2 397 930,00		6 516 217,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 353 930,00	6 439 955,71		6 913 974,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		103 832 877,90	78 515 810,49	10 551 265,36	14 765 802,05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 552 070,90			

(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	469 688,00	0,00	0,00	469 688,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	469 688,00	0,00	0,00	469 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	75 578 509,83	60 000 000,00	10 551 265,36	5 027 244,47
1641	Emprunts en euros	75 578 509,83	60 000 000,00	10 551 265,36	5 027 244,47
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	76 048 197,83	60 000 000,00	10 551 265,36	5 496 932,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 891 445,97	1 891 445,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 891 445,97	1 891 445,97	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	86 070,66	0,00	-86 070,66
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	86 070,66	0,00	-86 070,66
	Total des recettes financières	1 891 445,97	1 977 516,63	0,00	-86 070,66
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	77 939 643,80	61 977 516,63	10 551 265,36	5 410 861,81
021	Virement de la section d'exploitation	543 225,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	17 902 080,00	17 809 019,18		93 060,82
15112	Provisions litiges et contentieux	2 000,00	0,00		2 000,00
2135	Installations générales, agencements	2 206,00	2 206,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 409 186,00	3 409 185,97		0,03
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 643 623,00	5 643 622,76		0,24
28031	Frais d'études	110 000,00	114 891,93		-4 891,93
2805	Licences, logiciels, droits similaires	650,00	639,00		11,00
28121	Aménagement Terrains nus	250,00	239,00		11,00
28128	Aménagement Autres terrains	29 000,00	31 021,00		-2 021,00
28131	Bâtiments	97 300,00	97 289,00		11,00
28135	Installations générales, agencements, ..	405 000,00	425 783,48		-20 783,48
28138	Autres constructions	140 000,00	196 427,00		-56 427,00
28151	Installations complexes spécialisées	980 500,00	944 081,00		36 419,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 350 000,00	2 085 467,27		264 532,73
28154	Matériel industriel	24 000,00	30 367,32		-6 367,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 894 985,00	4 073 490,32		-178 505,32
28157	Aménagements des matériels industriels	90 000,00	87 053,86		2 946,14
28181	Installations générales, agencements	34 380,00	34 369,00		11,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	18 258,00		1 742,00
28183	Matériel de bureau et informatique	535 000,00	481 618,36		53 381,64
28184	Mobilier	14 000,00	17 837,29		-3 837,29
28188	Autres	120 000,00	115 171,62		4 828,38
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	18 445 305,00	17 809 019,18		636 285,82
041	Opérations patrimoniales (6)	9 000 000,00	2 397 930,00		6 602 070,00
238	Avances commandes immo. incorp.	9 000 000,00	2 397 930,00		6 602 070,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	27 445 305,00	20 206 949,18		7 238 355,82
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	105 384 948,80	82 184 465,81	10 551 265,36	12 649 217,63

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					332 271 029,07									
1641 Emprunts en euros (total)					332 271 029,07									
1094642 (CDC-1094642)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/07/2007	06/09/2007	01/08/2008	10 000 000,00	V	LIVRETA	3,200	2,213		A	P	O	A-1
1141686 (CDC-1141686)	BANQUE DES TERRITOIRES	04/08/2009	01/07/2010	01/10/2010	8 100 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,600		A	P	O	A-1
1311406 (CDC-1311406)	BANQUE DES TERRITOIRES	15/12/2011	01/02/2012	01/05/2012	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,950	3,261		T	C	O	A-1
1311417 (CDC-1311417)	BANQUE DES TERRITOIRES	08/08/2012	28/01/2013	01/01/2014	13 700 000,00	F	FIXE	3,060	3,062		A	P	O	A-1
1311440 (CDC-1311440)	BANQUE DES TERRITOIRES	08/08/2012	02/01/2014	01/01/2015	13 700 000,00	F	FIXE	3,370	3,370		A	P	O	A-1
1313203 (CDC-5035697)	BANQUE DES TERRITOIRES	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	7 500 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,618		A	P	O	A-1
142583 (CIB-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	O	A-1
14L10061 (CE-14L10061)	CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE	22/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	3 375 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,110	3,029		T	P	O	A-1
17986 (SG-17986)	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	16/12/2009	16/01/2010	700 000,00	F	FIXE	3,140	3,079		A	P	O	A-1
2300-2302 (AFL-2300)	AGENCE FRANCE LOCALE	07/12/2022	30/03/2023	20/06/2023	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,450	3,204		T	C	O	A-1
270343 (CIB-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	O	A-1
292493 (CIB-292493)	CREDIT AGRICOLE CIB	05/11/2008	15/11/2008	15/02/2009	10 000 000,00	F	FIXE	3,095	3,519		T	P	O	A-1
3099 (AFL-3099)	AGENCE FRANCE LOCALE	06/12/2023	08/12/2023	20/02/2024	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,730	3,287		T	P	O	A-1
348 (AFL-348)	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	7 000 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
3665-3671 (AFL-3665)	AGENCE FRANCE LOCALE	26/07/2024	12/11/2024	20/03/2025	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,823	3,438		T	C	O	A-1
54-18689140CGP2MGRNA (ARKEA-CG	ARKEA	09/12/2022	16/12/2022	30/03/2023	3 500 000,00	F	FIXE	2,500	2,536		T	C	O	A-1
54-18689140CGP3MGRNA (ARKEA-CG	ARKEA	09/12/2022	22/02/2023	30/05/2023	10 000 000,00	F	FIXE	2,550	2,587		T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6042992915 (SLB-6042992915)	SAAR LB	18/06/2012	29/06/2012	29/12/2012	14 000 000,00	F	FIXE	3,882	3,917		S	C	O	A-1
704557DP (PBB-704557DP)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	01/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	6 700 000,00	F	FIXE	4,560	4,577		A	P	O	A-1
86474045357 (86474045357-2)	CREDIT AGRICOLE	21/05/2021	29/12/2022	05/04/2023	8 915 000,00	F	FIXE	0,820	0,824		T	P	O	A-1
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	O	A-1
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	O	A-1
C702892 / 692827392Z (CFF-C702)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	05/11/2008	28/11/2008	30/01/2009	3 700 000,00	F	FIXE	3,535	3,428		T	P	O	A-1
C706671 (CFF-C706671)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	2 611 029,07	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	O	A-1
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	CAFFIL	13/11/2020	15/01/2021	01/05/2021	900 000,00	F	FIXE	0,800	0,807		T	C	O	A-1
MIN547986EUR (LBP-MIN546127)	CAFFIL	22/12/2023	22/03/2024	01/07/2024	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,683	3,427		T	P	O	A-1
MIN550036EUR (LBP-MIN548476)	CAFFIL	29/08/2024	01/10/2024	01/01/2025	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,136	3,655		T	P	O	A-1
MIN550972EUR (LBP-MIN550431)	CAFFIL	17/12/2024	27/12/2024	01/05/2025	30 500 000,00	V	EURIBOR03M	0,990	3,763		T	C	O	A-1
MIS265768EUR (DX-MIS265768)	CAFFIL	08/07/2009	02/10/2009	01/02/2010	10 000 000,00	F	FIXE	3,150	2,986		T	P	O	A-1
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	5 271 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	O	A-1
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928R)	CAFFIL	10/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	5 900 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,250	3,743		A	P	O	A-1
MON507857EUR (LBP-MON505237)	CAFFIL	19/10/2015	10/11/2015	01/06/2016	10 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,182		S	C	O	A-1
MON507858EUR (LBP-MON505238)	CAFFIL	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	O	A-1
MON507859EUR (LBP-MON505239)	CAFFIL	27/10/2015	05/01/2016	01/05/2016	1 729 000,00	F	FIXE	2,190	2,208		T	C	O	A-1
MON530664EUR (LBP-MON528026)	CAFFIL	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	O	A-1
MON530666EUR (LBP-MON528028)	CAFFIL	23/07/2019	12/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	O	A-1
MON535465EUR (LBP-MON533717)	CAFFIL	17/07/2020	01/09/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,787		T	C	O	A-1
MON547243EUR (LBP-MON546075)	CAFFIL	11/12/2023	18/12/2023	01/04/2024	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,492	3,441		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					332 271 029,07									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		210 743 168,08					11 963 720,87	4 990 783,31	0,00	1 181 116,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		210 743 168,08					11 963 720,87	4 990 783,31	0,00	1 181 116,69
1094642 (CDC-1094642)	N	0,00	A-1	1 772 650,33	2,59	V	LIVRETA	3,450	549 000,04	80 096,94	0,00	25 635,44
1141686 (CDC-1141686)	N	0,00	A-1	2 322 504,54	4,75	V	LIVRETA	3,250	397 219,86	88 391,04	0,00	19 025,45
1311406 (CDC-1311406)	N	0,00	A-1	2 363 636,37	3,84	V	LIVRETA	4,200	590 909,08	113 019,30	0,00	16 202,53
1311417 (CDC-1311417)	N	0,00	A-1	9 018 479,80	13,92	V	LIVRETA	4,240	347 310,51	385 609,60	0,00	32 416,51
1311440 (CDC-1311440)	N	0,00	A-1	9 564 068,06	14,92	V	LIVRETA	4,240	324 496,21	407 785,23	0,00	34 377,60
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	6 079 141,99	18,25	V	LIVRETA	3,750	136 984,14	233 104,73	0,00	171 756,58
142583 (CIB-142583-T1)	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	1,950	470 820,16	7 038,77	0,00	0,00
14L10061 (CE-14L10061)	N	0,00	A-1	211 455,02	0,99	F	FIXE	3,110	206 270,71	10 774,74	0,00	127,87
17986 (SG-17986)	N	0,00	A-1	243 185,89	4,96	F	FIXE	3,140	41 914,78	9 101,35	0,00	339,38
2300-2302 (AFL-2300)	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,22	V	EURIBOR03M	4,205	500 000,00	404 258,56	0,00	9 800,25
270343 (CIB-270343-T1)	N	0,00	A-1	418 268,21	4,00	F	FIXE	3,050	92 422,13	15 922,19	0,00	35,44
292493 (CIB-292493)	N	0,00	A-1	2 861 926,63	3,88	F	FIXE	3,095	630 925,74	102 524,20	0,00	11 564,17
3099 (AFL-3099)	N	0,00	A-1	14 536 387,52	18,89	V	EURIBOR03M	4,547	463 612,48	650 474,65	0,00	63 325,35
348 (AFL-348)	N	0,00	A-1	5 324 101,94	17,47	F	FIXE	1,680	251 544,66	93 670,86	0,00	47 785,64
3665-3671 (AFL-3665)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,97	V	EURIBOR03M	3,823	0,00	0,00	0,00	88 760,00
54-18689140CGP2MGRNA (ARKEA-CG	N	0,00	A-1	3 150 000,00	18,00	F	FIXE	2,500	175 000,00	81 484,38	0,00	437,50
54-18689140CGP3MGRNA (ARKEA-CG	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,16	F	FIXE	2,550	500 000,00	240 656,26	0,00	20 683,33
6042992915 (SLB-6042992915)	N	0,00	A-1	2 333 333,33	2,50	F	FIXE	3,882	933 333,34	117 754,00	0,00	746,54
704557DP (PBB-704557DP)	N	0,00	A-1	1 719 617,43	2,25	F	FIXE	4,560	524 713,61	101 772,93	0,00	60 005,04
86474045357 (86474045357-2)	N	0,00	A-1	8 191 922,69	18,01	F	FIXE	0,820	414 455,84	69 300,04	0,00	16 063,29
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	9 014 116,03	8,93	F	FIXE	2,873	865 628,40	274 574,60	0,00	20 861,92
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	694 148,91	9,10	F	FIXE	2,884	64 578,43	21 187,45	0,00	2 992,01

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)	
C702892 / 692827392Z (CFF-C702	N	0,00	A-1	1 058 912,91	3,83	F	FIXE	3,535	233 442,52	43 332,52	0,00	6 550,70
C706671 (CFF-C706671)	N	0,00	A-1	1 282 777,95	6,17	F	FIXE	2,860	183 909,04	40 653,59	0,00	3 159,20
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	N	0,00	A-1	765 000,00	21,09	F	FIXE	0,800	36 000,00	6 300,00	0,00	1 014,46
MIN547986EUR (LBP-MIN546127)	N	0,00	A-1	9 848 663,71	19,25	V	EURIBOR03M	4,627	151 336,29	245 952,33	0,00	103 594,81
MIN550036EUR (LBP-MIN548476)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,75	V	EURIBOR03M	4,136	0,00	0,00	0,00	158 546,67
MIN550972EUR (LBP-MIN550431)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	20,09	V	EURIBOR03M	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS265768EUR (DX-MIS265768)	N	0,00	A-1	3 492 853,50	4,84	F	FIXE	3,150	600 341,06	121 917,52	0,00	18 237,82
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	N	0,00	A-1	4 216 392,59	16,42	F	FIXE	1,880	155 400,73	83 559,54	0,00	47 120,53
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928R)	N	0,00	A-1	1 289 270,77	2,92	F	FIXE	3,250	389 493,07	55 469,16	0,00	3 608,17
MON507857EUR (LBP-MON505237)	N	0,00	A-1	6 400 000,00	15,92	F	FIXE	2,170	400 000,00	145 390,00	0,00	11 827,69
MON507858EUR (LBP-MON505238)	N	0,00	A-1	640 000,00	15,92	F	FIXE	2,170	40 000,00	14 430,50	0,00	1 195,91
MON507859EUR (LBP-MON505239)	N	0,00	A-1	1 123 850,00	16,09	F	FIXE	2,190	69 160,00	25 558,94	0,00	4 079,76
MON530664EUR (LBP-MON528026)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,75	F	FIXE	0,810	80 000,00	13 587,75	0,00	3 312,00
MON530666EUR (LBP-MON528028)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,75	F	FIXE	0,810	400 000,00	67 938,75	0,00	16 560,00
MON535465EUR (LBP-MON533717)	N	0,00	A-1	8 300 000,00	20,67	F	FIXE	0,780	400 000,00	66 690,00	0,00	5 574,83
MON547243EUR (LBP-MON546075)	N	0,00	A-1	14 656 501,96	19,00	V	EURIBOR03M	4,625	343 498,04	551 500,89	0,00	153 792,30
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		210 743 168,08					11 963 720,87	4 990 783,31	0,00	1 181 116,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
142583 (CIB-142583-T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	6 400 000,00	0,00	1	20,00				0,00		1,950	7 038,77	0,00	0,00
TOTAL (B)		6 400 000,00	0,00						0,00			7 038,77	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	0,00						0,00			7 038,77	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	210 743 168,08	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	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 (<i>swaption</i>)	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	22 - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	20	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	12	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	10	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	2	09/02/2023
L	2184 - Mobilier (historique)	10	09/02/2023
L	2184 - Mobilier	12	09/02/2023
L	2183 - Matériel de bureau et informatique - système billettique	15	09/02/2023
L	2183 - Matériel de bureau et informatique	5	09/02/2023
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	25	09/02/2023
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	18	09/02/2023
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	09/02/2023
L	2182 - Matériel de transport - camions, tracteurs, véhicules industriels et engins divers	10	09/02/2023
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers - parking relais Brabois	40	09/02/2023
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	20	09/02/2023
L	217 - Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort	0	09/02/2023
L	216 - Collections et ?uvre d'art (non amortissable)	0	09/02/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	20	09/02/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	5	09/02/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	09/02/2023
L	2156 - Transports en communs en site propre (historique)	25	09/02/2023
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation (historique)	5	09/02/2023
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - trolleybus (historique)	20	09/02/2023
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - minibus	15	09/02/2023
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - autobus	15	09/02/2023
L	2155 - Outillage industriel	10	09/02/2023
L	2154 - Matériel industriel	10	09/02/2023
L	2153 - Systèmes d'aide à l'exploitation et à l'informatisation des voyageurs	15	09/02/2023
L	2153 - Installations à caractère spécifique : poteaux, installations de voirie (historique)	6	09/02/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement/installation voirie	50	09/02/2023
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement et installations de voirie	40	09/02/2023
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	20	09/02/2023
L	2153 - Dispositif sonore, travaux de câblage, oblitérateur, distributeur de tickets, automate...	15	09/02/2023
L	2153 - Abris-bus et gares de correspondance, installations de voirie diverses	15	09/02/2023
L	2151 - Installations complexes spécialisées	15	09/02/2023
L	2138 - Autres constructions	40	09/02/2023
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	40	09/02/2023
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	09/02/2023
L	2131 - Construction de bâtiments d'exploitation	40	09/02/2023
L	2128 - Agencements et aménagements de terrains et voiries - voirie, parking relais	40	09/02/2023
L	2128 - Agencements et aménagements de terrains et voiries	50	09/02/2023
L	211 - Terrains (non amortissable)	0	09/02/2023
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	5	09/02/2023
L	207 - Fonds commercial	15	09/02/2023
L	2051 - Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	09/02/2023
L	2051 - Logiciels spécifiques	5	09/02/2023
L	2051 - Logiciels bureautiques	2	09/02/2023
L	2051 - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	09/02/2023
L	2033 - Frais d'insertion	2	09/02/2023
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	09/02/2023
L	2031 - Frais d'études	5	09/02/2023
L	131 - Subventions d'équipement transférables	0	09/02/2023

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)	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
- Société Adavie : contention suite à refus d'exonération du versement mobilité	2 000,00	11/07/2024	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 552 070,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-339 375,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 891 445,97

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 891 445,97
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 891 445,97
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	17 115 430,00	16 005 746,58	10 551 265,36	26 557 011,94
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	9 390 290,00	8 840 075,11	10 551 265,36	19 391 340,47
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-7 725 140,00	-7 165 671,47	0,00	-7 165 671,47
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 552 070,90			-1 552 070,90
Affectation au 106 (C)	1 891 445,97	1 891 445,97		1 891 445,97
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	339 375,07			339 375,07
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-6 826 296,40

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		17 115 430,00	I 16 005 746,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 761 500,00	11 963 720,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 761 500,00	11 963 720,87
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)		4 353 930,00	4 042 025,71
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 353 930,00	4 042 025,71
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 390 290,00	III 8 840 075,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	86 070,66
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	0,00	86 070,66
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 390 290,00	8 754 004,45
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	2 000,00	0,00
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	110 000,00	114 891,93
2805	Licences, logiciels, droits similaires	650,00	639,00
28121	Aménagement Terrains nus	250,00	239,00
28128	Aménagement Autres terrains	29 000,00	31 021,00
28131	Bâtiments	97 300,00	97 289,00
28135	Installations générales, agencements, ..	405 000,00	425 783,48
28138	Autres constructions	140 000,00	196 427,00
28151	Installations complexes spécialisées	980 500,00	944 081,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 350 000,00	2 085 467,27
28154	Matériel industriel	24 000,00	30 367,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 894 985,00	4 073 490,32
28157	Aménagements des matériels industriels	90 000,00	87 053,86
28181	Installations générales, agencements	34 380,00	34 369,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	18 258,00
28183	Matériel de bureau et informatique	535 000,00	481 618,36
28184	Mobilier	14 000,00	17 837,29
28188	Autres	120 000,00	115 171,62
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	543 225,00	0,00

(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.

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	4 437,00
65734	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux communes	Commune de Seichamps	Commune	191,00
65735	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Participation au fonctionnement du SMT Suburbain	SMT TRANSPORTS SUBURBAINS NANCY	Etablissement de droit public	2 040 430,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS d'Art sur Meurthe	Etablissement de droit public	36,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Heillecourt	Etablissement de droit public	209,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Laxou	Etablissement de droit public	907,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Malzéville	Etablissement de droit public	86,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Maxéville	Etablissement de droit public	1 613,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Pulnoy	Etablissement de droit public	44,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Saint Max	Etablissement de droit public	611,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Vandoeuvre-les-Nancy	Etat	2 856,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Villers-les-Nancy	Etat	79,00
65737	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux c.c.a.s.	CCAS de Tomblaine	Etat	334,00
6574	Subventions d'exploitation aux organismes publics	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	C.A.S du Grand Nancy	Association	4 000,00
6742.0	Subventions exceptionnelles d'équipement	Subventions exceptionnelles d'équipement	SNCF GARES ET CONNEXIONS	Entreprises	8 904,00
6742.0	Subventions exceptionnelles d'équipement	Subventions exceptionnelles d'équipement	SMT TRANSPORTS SUBURBAINS NANCY	Etablissement de droit public	120 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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					52 000 000,00	48 985 489,49	2 363 561,21
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					52 000 000,00	48 985 489,49	2 363 561,21
2017	Investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	5 324 101,97	345 215,52
2023	Investissement 2022-2023	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	9 125 000,00	904 258,56
2023	Investissement 2023	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	15 000 000,00	14 536 387,52	1 114 087,13
2024	Investissement 2024 - Budget transports	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
TOTAL					52 000 000,00	48 985 489,49	2 363 561,21

(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
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	6,90	1,00	7,90
ADJOINT ADMINIS.TER. PL.2E	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	3,30	1,00	4,30
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,00	0,00	12,00	8,00	1,80	9,80
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,80	1,80
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		23,00	0,00	23,00	14,90	2,80	17,70

(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.

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 PRINCIPAL	A	ADM	843.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	518.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	565.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve	CDD contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	739.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	821.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale	CDD contrat à durée déterminée
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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 23/11/2018 - concession	KEOLIS SA	KEOLIS GRAND NANCY	Société anonyme	1 014 428,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 31/03/2017 - autres	Syndicat Mixte des Transports en Commun Suburbains	SMT Transports Suburbains Nancy	Syndicat mixte	2 500,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

MATHERON Vincent. Vice-Président délégué aux finances	
---	--

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.