

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 2025

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	44
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	47
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	58

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	75
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	76
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	79

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	86
--------------------------	----

(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 102 938 756,24	G 107 455 549,50	G-A 4 516 793,26
	Section d'investissement	B 54 566 467,82	H 64 450 946,07	H-B 9 884 478,25

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 116 584,42 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 157 505 224,06	Q= G+H+I+J 174 023 080,90	=Q-P 16 517 856,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 12 574 343,21	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 12 574 343,21	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 102 938 756,24	= G+I+K 107 455 550,41	4 516 794,17
	Section d'investissement = B+D+F 67 140 811,03	= H+J+L 66 567 530,49	-573 280,54
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 170 079 567,27	= G+H+I+J+K+L 174 023 080,90	3 943 513,63

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 12 574 343,21	L 0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	65 847,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	205 981,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 302 514,26	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	81 222 792,00	79 248 795,80	120 462,77	0,00	1 853 533,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 417,00	1 323 617,28	2 960,00	0,00	23 839,72
014	Atténuations de produits	36 000,00	28 242,75	0,00	0,00	7 757,25
65	Autres charges de gestion courante	4 244 900,00	4 008 090,13	0,00	0,00	236 809,87
Total des dépenses de gestion courante		86 854 109,00	84 608 745,96	123 422,77	0,00	2 121 940,27
66	Charges financières	6 418 000,00	5 163 490,61	1 003 216,36	0,00	251 293,03
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	156 874,64	0,00	0,00	28 125,36
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		93 457 109,00	89 929 111,21	1 126 639,13	0,00	2 401 358,66
023	Virement à la section d'investissement	5 385 116,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 900 000,00	11 883 005,90			16 994,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 285 116,00	11 883 005,90			5 402 110,10
TOTAL		110 742 225,00	101 812 117,11	1 126 639,13	0,00	7 803 468,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 554 076,00	14 251 042,63	0,00	0,00	1 303 033,37
73	Produits issus de la fiscalité(4)	71 500 000,00	71 569 943,88	195 000,00	0,00	-264 943,88
74	Subventions d'exploitation	2 519 607,00	2 523 924,99	0,00	0,00	-4 317,99
75	Autres produits de gestion courante	1 276 000,00	1 081 527,31	0,00	0,00	194 472,69
Total des recettes de gestion courante		90 849 683,00	89 426 438,81	195 000,00	0,00	1 228 244,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 892 541,09	16 978 164,43	0,00	0,00	1 914 376,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		109 742 224,09	106 404 603,24	195 000,00	0,00	3 142 620,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000,00	855 946,26			144 053,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 000,00	855 946,26			144 053,74
TOTAL		110 742 224,09	107 260 549,50	195 000,00	0,00	3 286 674,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,91				

(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	200 000,00	127 540,70	65 847,30	6 612,00
21	Immobilisations corporelles	3 171 994,70	2 621 761,78	205 981,65	344 251,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 721 453,66	29 294 941,22	12 302 514,26	4 123 998,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		49 093 448,36	32 044 243,70	12 574 343,21	4 474 861,45
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	15 655 116,00	15 542 164,10	0,00	112 951,90
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		15 655 116,00	15 542 164,10	0,00	112 951,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		64 748 564,36	47 586 407,80	12 574 343,21	4 587 813,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	855 946,26		144 053,74
041	Opérations patrimoniales (2)	8 887 752,00	6 124 113,76		2 763 638,24
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 887 752,00	6 980 060,02		2 907 691,98
TOTAL		74 636 316,36	54 566 467,82	12 574 343,21	7 495 505,33
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 269 688,00	4 488 528,00	0,00	-218 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	41 661 992,94	41 500 000,00	0,00	161 992,94
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	415 183,00	455 298,41	0,00	-40 115,41
Total des recettes d'équipement		46 346 863,94	46 443 826,41	0,00	-96 962,47
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		46 346 863,94	46 443 826,41	0,00	-96 962,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 385 116,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 900 000,00	11 883 005,90		16 994,10
041	Opérations patrimoniales (2)	8 887 752,00	6 124 113,76		2 763 638,24
Total des recettes d'ordre d'investissement		26 172 868,00	18 007 119,66		8 165 748,34
TOTAL		72 519 731,94	64 450 946,07	0,00	8 068 785,87

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		2 116 584,42			
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	79 369 258,57		79 369 258,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 326 577,28		1 326 577,28
014	Atténuations de produits	28 242,75		28 242,75
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 008 090,13		4 008 090,13
66	Charges financières	6 166 706,97	0,00	6 166 706,97
67	Charges exceptionnelles	156 874,64	0,00	156 874,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 883 005,90	11 883 005,90
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		91 055 750,34	11 883 005,90	102 938 756,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	102 938 756,24
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	855 946,26	855 946,26
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)	15 542 164,10	0,00	15 542 164,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	127 540,70	0,00	127 540,70
21	Immobilisations corporelles (6)	2 621 761,78	0,00	2 621 761,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 294 941,22	6 124 113,76	35 419 054,98
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		47 586 407,80	6 980 060,02	54 566 467,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	54 566 467,82
--	----------------------

(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	14 251 042,63		14 251 042,63
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	71 764 943,88		71 764 943,88
74	Subventions d'exploitation	2 523 924,99		2 523 924,99
75	Autres produits de gestion courante	1 081 527,31		1 081 527,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 978 164,43	855 946,26	17 834 110,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		106 599 603,24	855 946,26	107 455 549,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,91
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	107 455 550,41
---	-----------------------

	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 reçues	4 488 528,00	0,00	4 488 528,00
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)	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	455 298,41	6 124 113,76	6 579 412,17
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		11 883 005,90	11 883 005,90
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		46 443 826,41	18 007 119,66	64 450 946,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 116 584,42
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 567 530,49
---	----------------------

(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. 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)	81 222 792,00	79 248 795,80	120 462,77	0,00	1 853 533,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	63 573,62	32 220,49	2 458,33	0,00	28 894,80
6064	Fournitures administratives	2 800,00	2 233,99	0,00	0,00	566,01
611	Sous-traitance générale	79 590 000,00	78 177 555,36	0,00	0,00	1 412 444,64
6135	Locations mobilières	83 653,54	77 066,24	0,00	0,00	6 587,30
614	Charges locatives et de copropriété	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	58 410,91	42 541,77	5 653,88	0,00	10 215,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6156	Maintenance	10 818,32	4 614,55	960,00	0,00	5 243,77
6168	Autres	2 500,00	1 610,98	0,00	0,00	889,02
618	Divers	101 464,00	88 730,91	0,00	0,00	12 733,09
6226	Honoraires	163 863,13	153 396,02	5 855,00	0,00	4 612,11
6238	Divers	150 000,00	93 209,63	12 378,29	0,00	44 412,08
6241	Transports sur achats	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6248	Divers	9 632,92	8 067,27	0,00	0,00	1 565,65
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	3 732,83	0,00	0,00	-1 732,83
6257	Réceptions	3 100,00	728,17	0,00	0,00	2 371,83
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	725,00	0,00	0,00	39 275,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 867,08	23 867,08	0,00	0,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	550 000,00	392 376,00	0,00	0,00	157 624,00
62878	Remb. frais à des tiers	142 012,29	0,00	93 157,27	0,00	48 855,02
63512	Taxes foncières	169 424,00	145 291,00	0,00	0,00	24 133,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 672,19	828,51	0,00	0,00	3 843,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 417,00	1 323 617,28	2 960,00	0,00	23 839,72
6331	Versement de mobilité	15 048,00	14 999,65	0,00	0,00	48,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 681,00	7 656,01	0,00	0,00	24,99
6411	Salaires, appointements, commissions	760 645,00	702 077,46	0,00	0,00	58 567,54
6413	Primes et gratifications	177 328,00	208 413,35	0,00	0,00	-31 085,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	152 465,00	154 634,21	0,00	0,00	-2 169,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185 054,00	189 733,22	0,00	0,00	-4 679,22
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 819,00	10 120,19	0,00	0,00	698,81
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 944,00	1 983,94	0,00	0,00	-39,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	750,00	1 077,86	0,00	0,00	-327,86
648	Autres charges de personnel	38 683,00	32 921,39	2 960,00	0,00	2 801,61
014	Atténuations de produits (4)	36 000,00	28 242,75	0,00	0,00	7 757,25
739	Restitut° taxe Versement mobilité	36 000,00	28 242,75	0,00	0,00	7 757,25
65	Autres charges de gestion courante	4 244 900,00	4 008 090,13	0,00	0,00	236 809,87
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	351 300,00	349 967,89	0,00	0,00	1 332,11
65732	Subv. exploitat° Régions	23 810,00	23 399,45	0,00	0,00	410,55
65734	Subv. exploitat° Communes	500,00	191,30	0,00	0,00	308,70
65735	Subv. exploitat° groupements	2 580 290,00	2 566 403,33	0,00	0,00	13 886,67
65737	Subv. exploitat° autres EPL	10 000,00	4 994,16	0,00	0,00	5 005,84
65738	Subv. exploitat° autres organismes	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	825 000,00	609 134,00	0,00	0,00	215 866,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		86 854 109,00	84 608 745,96	123 422,77	0,00	2 121 940,27
66	Charges financières (b) (5)	6 418 000,00	5 163 490,61	1 003 216,36	0,00	251 293,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 418 000,00	6 344 607,30	0,00	0,00	73 392,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 181 116,69	1 003 216,36	0,00	177 900,33
67	Charges exceptionnelles (c)	185 000,00	156 874,64	0,00	0,00	28 125,36
6714	Intérêts moratoires	174 600,00	150 562,17	0,00	0,00	24 037,83
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 400,00	6 312,47	0,00	0,00	4 087,53
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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		93 457 109,00	89 929 111,21	1 126 639,13	0,00	2 401 358,66
023	Virement à la section d'investissement	5 385 116,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 900 000,00	11 883 005,90			16 994,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 900 000,00	11 883 005,90			16 994,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 285 116,00	11 883 005,90			5 402 110,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 285 116,00	11 883 005,90			5 402 110,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		110 742 225,00	101 812 117,11	1 126 639,13	0,00	7 803 468,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 003 216,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-177 900,33

(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	15 554 076,00	14 251 042,63	0,00	0,00	1 303 033,37
7061	Transport de voyageur	15 500 000,00	14 179 031,21	0,00	0,00	1 320 968,79
7084	Mise à disposition de personnel facturée	54 076,00	72 011,42	0,00	0,00	-17 935,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	71 500 000,00	71 569 943,88	195 000,00	0,00	-264 943,88
734	Versement de mobilité	71 500 000,00	71 569 943,88	195 000,00	0,00	-264 943,88
74	Subventions d'exploitation	2 519 607,00	2 523 924,99	0,00	0,00	-4 317,99
7471	Subv. exploitat° État	1 434 607,00	1 435 455,92	0,00	0,00	-848,92
7472	Subv. exploitat° Régions	1 085 000,00	1 088 469,07	0,00	0,00	-3 469,07
75	Autres produits de gestion courante	1 276 000,00	1 081 527,31	0,00	0,00	194 472,69
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	365 000,00	373 678,70	0,00	0,00	-8 678,70
7588	Autres	911 000,00	707 848,61	0,00	0,00	203 151,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		90 849 683,00	89 426 438,81	195 000,00	0,00	1 228 244,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 892 541,09	16 978 164,43	0,00	0,00	1 914 376,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	466 000,00	214 360,72	0,00	0,00	251 639,28
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	18 426 541,09	16 578 000,00	0,00	0,00	1 848 541,09
778	Autres produits exceptionnels	0,00	185 803,71	0,00	0,00	-185 803,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		109 742 224,09	106 404 603,24	195 000,00	0,00	3 142 620,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00	855 946,26			144 053,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 000 000,00	855 946,26			144 053,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 000,00	855 946,26			144 053,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		110 742 224,09	107 260 549,50	195 000,00	0,00	3 286 674,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,91				

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)	200 000,00	127 540,70	65 847,30	6 612,00
2031	Frais d'études	187 600,00	117 280,70	65 847,30	4 472,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 400,00	10 260,00	0,00	2 140,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 171 994,70	2 621 761,78	205 981,65	344 251,27
2135	Installations générales, agencements	1 034 629,11	987 628,54	28 859,33	18 141,24
2156	Matériel de transport d'exploitation	103 090,00	103 090,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 034 275,59	1 531 043,24	177 122,32	326 110,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	45 721 453,66	29 294 941,22	12 302 514,26	4 123 998,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 900 433,46	27 270 701,70	11 562 514,26	4 067 217,50
238	Avances commandes immo. incorp.	2 821 020,20	2 024 239,52	740 000,00	56 780,68
Total des dépenses d'équipement		49 093 448,36	32 044 243,70	12 574 343,21	4 474 861,45
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	15 655 116,00	15 542 164,10	0,00	112 951,90
1641	Emprunts en euros	13 941 500,00	13 828 548,10	0,00	112 951,90
16878	Remboursements des autres dettes	1 713 616,00	1 713 616,00	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		15 655 116,00	15 542 164,10	0,00	112 951,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		64 748 564,36	47 586 407,80	12 574 343,21	4 587 813,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	855 946,26		144 053,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 000 000,00	855 946,26		144 053,74
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	355 000,00	254 326,00		100 674,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 490,00	60 489,00		1,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	0,00		15 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	11 060,00		940,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	65 000,00	65 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	407 881,00	407 879,26		1,74
139188	des tiers	84 629,00	57 192,00		27 437,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 887 752,00	6 124 113,76		2 763 638,24
2183	Matériel de bureau et informatique	569 180,00	0,00		569 180,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 995 560,50	5 854 937,51		2 140 622,99
2318	Autres immo. corporelles en cours	323 011,50	269 176,25		53 835,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 887 752,00	6 980 060,02		2 907 691,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		74 636 316,36	54 566 467,82	12 574 343,21	7 495 505,33
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 269 688,00	4 488 528,00	0,00	-218 840,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	469 688,00	469 688,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	-200 000,00
13188	des tiers	0,00	18 840,00	0,00	-18 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	41 661 992,94	41 500 000,00	0,00	161 992,94
1641	Emprunts en euros	41 661 992,94	41 500 000,00	0,00	161 992,94
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	415 183,00	455 298,41	0,00	-40 115,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	415 183,00	455 298,41	0,00	-40 115,41
Total des recettes d'équipement		46 346 863,94	46 443 826,41	0,00	-96 962,47
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		46 346 863,94	46 443 826,41	0,00	-96 962,47
021	Virement de la section d'exploitation	5 385 116,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 900 000,00	11 883 005,90		16 994,10
28031	Frais d'études	70 000,00	112 819,05		-42 819,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	639,00		361,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	239,00		261,00
28128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	31 021,00		3 979,00
28131	Bâtiments	100 000,00	97 289,00		2 711,00
28135	Installations générales, agencements, ..	550 000,00	599 105,58		-49 105,58
28138	Autres constructions	200 000,00	196 427,00		3 573,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	944 081,00		55 919,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 233 500,00	3 528 945,84		704 554,16
28154	Matériel industriel	30 000,00	27 460,67		2 539,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 500 000,00	5 223 469,51		-723 469,51
28157	Aménagements des matériels industriels	80 000,00	73 557,79		6 442,21
28181	Installations générales, agencements	35 000,00	34 369,00		631,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	18 258,00		11 742,00
28183	Matériel de bureau et informatique	900 000,00	870 251,39		29 748,61
28184	Mobilier	15 000,00	14 359,79		640,21
28188	Autres	120 000,00	110 713,28		9 286,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 285 116,00	11 883 005,90		5 402 110,10
041	Opérations patrimoniales (6)	8 887 752,00	6 124 113,76		2 763 638,24
238	Avances commandes immo. incorp.	8 887 752,00	6 124 113,76		2 763 638,24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 172 868,00	18 007 119,66		8 165 748,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		72 519 731,94	64 450 946,07	0,00	8 068 785,87
Pour information		2 116 584,42			
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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					355 871 029,07									
1641 Emprunts en euros (total)					355 871 029,07									
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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Produits CDC	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 Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité 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					
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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	O	A-1
54-18689140IMPS2MENAN (1868914)	ARKEA	16/08/2025	15/09/2025	15/09/2026	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	3,068	3,121		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
5688953 (CDC-5688953)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2025	15/12/2025	01/03/2026	10 000 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,016		T	P Produits CDC	O	A-1
5696729 (CDC-5696729)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2025	30/12/2025	01/04/2026	15 000 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,038		T	P Produits CDC	O	A-1
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 Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- 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					
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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	O	A-1
MIN547986EUR (LBP-MIN546127)	CAFFIL	22/12/2023	22/03/2024	01/07/2024	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,683	3,483		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MIN550036EUR (LBP-MIN548476)	CAFFIL	29/08/2024	01/10/2024	01/01/2025	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,136	3,430		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MIN550972EUR (LBP-MIN550431)	CAFFIL	17/12/2024	27/12/2024	01/05/2025	30 500 000,00	V	EURIBOR03M	0,990	3,569		T	C Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	O	A-1
MON547243EUR (LBP-MON546075)	CAFFIL	11/12/2023	18/12/2023	01/04/2024	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,492	3,510		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1643 Emprunts en devises (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					
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 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					355 871 029,07									

(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		238 414 620,01					13 828 548,09	6 329 357,29	0,00	1 029 462,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		238 414 620,01					13 828 548,09	6 329 357,29	0,00	1 029 462,39
1094642 (CDC-1094642)	N	0,00	A-1	1 203 185,82	1,59	V	LIVRETA	3,450	569 464,51	61 156,44	0,00	10 843,51
1141686 (CDC-1141686)	N	0,00	A-1	1 904 002,43	3,75	V	LIVRETA	3,250	418 502,11	75 481,40	0,00	9 358,30
1311406 (CDC-1311406)	N	0,00	A-1	1 772 727,29	2,84	V	LIVRETA	2,900	590 909,08	76 257,96	0,00	8 430,48
1311417 (CDC-1311417)	N	0,00	A-1	8 588 132,25	12,92	V	LIVRETA	2,940	430 347,55	316 797,05	0,00	21 506,61
1311440 (CDC-1311440)	N	0,00	A-1	9 154 096,91	13,92	V	LIVRETA	2,940	409 971,15	336 522,45	0,00	22 923,91
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	5 928 817,01	17,25	V	LIVRETA	3,750	150 324,98	227 967,82	0,00	140 707,88
14L10061 (CE-14L10061)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,110	211 455,02	4 173,38	0,00	0,00
17986 (SG-17986)	N	0,00	A-1	199 175,37	3,96	F	FIXE	3,140	44 010,52	7 742,12	0,00	277,96
2300-2302 (AFL-2300)	N	0,00	A-1	8 625 000,00	17,22	V	EURIBOR03M	2,479	500 000,00	253 405,32	0,00	6 985,61
270343 (CIB-270343-T1)	N	0,00	A-1	321 224,99	3,00	F	FIXE	3,050	97 043,23	12 934,37	0,00	27,21
292493 (CIB-292493)	N	0,00	A-1	2 198 858,17	2,88	F	FIXE	3,095	663 068,46	82 498,59	0,00	8 506,83
3099 (AFL-3099)	N	0,00	A-1	14 050 550,17	17,89	V	EURIBOR03M	2,758	485 837,35	457 740,31	0,00	45 587,01
348 (AFL-348)	N	0,00	A-1	5 068 331,32	16,47	F	FIXE	1,680	255 770,61	89 444,91	0,00	45 490,01
3665-3671 (AFL-3665)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	18,97	V	EURIBOR03M	2,829	0,00	723 891,66	0,00	15 750,00
54-18689140CGP2MGRNA (ARKEA-CG)	N	0,00	A-1	2 975 000,00	17,00	F	FIXE	2,500	175 000,00	77 109,38	0,00	413,19
54-18689140CGP3MGRNA (ARKEA-CG)	N	0,00	A-1	8 625 000,00	17,16	F	FIXE	2,550	500 000,00	227 906,26	0,00	19 550,00
54-18689140IMPS2MENAN (1868914)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,71	V	EURIBOR12M	3,068	0,00	0,00	0,00	46 020,00
5688953 (CDC-5688953)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,92	V	LIVRETA	2,200	0,00	0,00	0,00	10 299,90
5696729 (CDC-5696729)	N	0,00	A-1	11 000 000,00	25,00	V	LIVRETA	2,200	0,00	0,00	0,00	1 640,27
6042992915 (SLB-6042992915)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	1,50	F	FIXE	3,882	933 333,34	81 522,00	0,00	447,92
704557DP (PBB-704557DP)	N	0,00	A-1	1 172 198,90	1,25	F	FIXE	4,560	547 418,53	79 068,01	0,00	40 565,15
86474045357 (86474045357-2)	N	0,00	A-1	7 774 057,86	17,01	F	FIXE	0,820	417 864,83	65 891,04	0,00	15 243,92
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201)	N	0,00	A-1	8 123 348,91	7,93	F	FIXE	2,873	890 767,12	249 435,88	0,00	18 800,36

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)	
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	627 687,80	8,10	F	FIXE	2,884	66 461,11	19 304,78	0,00	2 647,97
C702892 / 692827392Z (CFF-C702	N	0,00	A-1	813 577,58	2,83	F	FIXE	3,535	245 335,34	34 686,10	0,00	5 032,99
C706671 (CFF-C706671)	N	0,00	A-1	1 093 289,25	5,17	F	FIXE	2,860	189 488,70	35 143,75	0,00	2 692,53
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	N	0,00	A-1	729 000,00	20,09	F	FIXE	0,800	36 000,00	6 012,00	0,00	966,72
MIN547986EUR (LBP-MIN546127)	N	0,00	A-1	9 534 959,99	18,25	V	EURIBOR03M	2,729	313 703,72	331 771,31	0,00	68 374,14
MIN550036EUR (LBP-MIN548476)	N	0,00	A-1	14 526 910,16	18,75	V	EURIBOR03M	2,749	473 089,84	508 359,69	0,00	104 913,35
MIN550972EUR (LBP-MIN550431)	N	0,00	A-1	29 356 250,00	19,09	V	EURIBOR03M	3,007	1 143 750,00	854 238,62	0,00	151 217,30
MIS265768EUR (DX-MIS265768)	N	0,00	A-1	2 861 927,84	3,84	F	FIXE	3,150	630 925,66	102 649,23	0,00	14 943,46
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	N	0,00	A-1	4 053 221,82	15,42	F	FIXE	1,880	163 170,77	80 369,13	0,00	45 297,01
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928R)	N	0,00	A-1	880 303,05	1,92	F	FIXE	3,250	408 967,72	42 483,26	0,00	2 463,63
MON507857EUR (LBP-MON505237)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,92	F	FIXE	2,170	400 000,00	136 710,00	0,00	11 088,46
MON507858EUR (LBP-MON505238)	N	0,00	A-1	600 000,00	14,92	F	FIXE	2,170	40 000,00	13 562,50	0,00	1 121,17
MON507859EUR (LBP-MON505239)	N	0,00	A-1	1 054 690,00	15,09	F	FIXE	2,190	69 160,00	24 044,34	0,00	3 828,70
MON530664EUR (LBP-MON528026)	N	0,00	A-1	1 520 000,00	18,75	F	FIXE	0,810	80 000,00	12 893,40	0,00	3 146,40
MON530666EUR (LBP-MON528028)	N	0,00	A-1	7 600 000,00	18,75	F	FIXE	0,810	400 000,00	64 467,00	0,00	15 732,00
MON535465EUR (LBP-MON533717)	N	0,00	A-1	7 900 000,00	19,67	F	FIXE	0,780	400 000,00	63 570,00	0,00	5 306,17
MON547243EUR (LBP-MON546075)	N	0,00	A-1	14 179 095,12	18,00	V	EURIBOR03M	2,719	477 406,84	492 145,83	0,00	101 314,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		238 414 620,01					13 828 548,09	6 329 357,29	0,00	1 029 462,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	238 414 620,01	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 (<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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2153 - Installations à caractère spécifique : poteaux, installations de voirie (historique)	6	09/02/2023
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	13 - 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)	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)	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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	2 116 584,42
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 116 584,42

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 116 584,42
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	2 116 584,42

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (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)	16 655 116,00	16 398 110,36	12 574 343,21	28 972 453,57
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	17 285 116,00	11 883 005,90	0,00	11 883 005,90
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	630 000,00	-4 515 104,46	-12 574 343,21	-17 089 447,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 116 584,42			2 116 584,42
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 116 584,42			2 116 584,42
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				-14 972 863,25

(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		16 655 116,00	I 16 398 110,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 655 116,00	15 542 164,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 941 500,00	13 828 548,10
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	1 713 616,00	1 713 616,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	855 946,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 000 000,00	855 946,26
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		17 285 116,00	III 11 883 005,90
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)		17 285 116,00	11 883 005,90
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	70 000,00	112 819,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	639,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	239,00
28128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	31 021,00
28131	Bâtiments	100 000,00	97 289,00
28135	Installations générales, agencements, ..	550 000,00	599 105,58
28138	Autres constructions	200 000,00	196 427,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	944 081,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 233 500,00	3 528 945,84
28154	Matériel industriel	30 000,00	27 460,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 500 000,00	5 223 469,51
28157	Aménagements des matériels industriels	80 000,00	73 557,79
28181	Installations générales, agencements	35 000,00	34 369,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	18 258,00
28183	Matériel de bureau et informatique	900 000,00	870 251,39
28184	Mobilier	15 000,00	14 359,79
28188	Autres	120 000,00	110 713,28
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 385 116,00	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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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	0,00
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		0,00
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		0,00

(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)	0,00
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		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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 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				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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				
31/12/2022	2022920-25 TROLLEYBUS CATP	-87 500,00	0,00	1
01/01/2025	22459-19 SAMSUNG GALAXYTAB ACTIVE 4 PRO TABLETTES	12 920,00	2 584,00	5
01/01/2025	1315978250-SUBVENTION RECUE MGN DECHETS - PROGRAMME 978	-1 300 000,00	-65 000,00	20
01/01/2025	22461-SERVEURS ASMX	86,17	86,17	1
01/01/2025	22578-VEHICULES TRANSPORTS VOYAGEURS MGN	32 590,00	6 518,00	5
01/01/2025	22460-BORNES INFORMATIONS VOYAGEURS LUMIPLAN	47 090,76	4 709,00	10
01/01/2025	22458-EXPLOITATION RESEAU BUS CONNEXION ET SECURITE	117 245,90	11 724,00	10
31/01/2025	2389915009-LIGNE 1 TROLLEYBUS - PROGRAMME 915	331 776,66	0,00	0
14/03/2025	2380997603-SYSTEME URBANLOOP - PROGRAMME 976	645 494,32	0,00	0
05/04/2025	2156992011-TROLLEYBUS HB 430 KC	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	1311915250-SUBVENTION RECUE PREFECTURE - PROGRAMME 915	-469 688,00	-8 676,00	40
05/04/2025	2156992006-TROLLEYBUS HB 771 KC	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992002-TROLLEYBUS HA 630 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	1312915250-SUBVENTION RECUE REGION - PROGRAMME 915	-2 700 000,00	-49 875,00	40
05/04/2025	2156992018-TROLLEYBUS HC 288 GX	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992005-TROLLEYBUS HA 598 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992014-TROLLEYBUS HC 560 GX	1 240 943,00	45 673,00	20
05/04/2025	2156992012-TROLLEYBUS HC 600 GX	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992004-TROLLEYBUS HA 615 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992010-TROLLEYBUS HB 383 KC	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992016-TROLLEYBUS HC 522 GX	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992013-TROLLEYBUS HC 581 GX	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992001-TROLLEYBUS HA 390 RW	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992003-TROLLEYBUS HB 369 LA	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992007-TROLLEYBUS HA 544 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992008-TROLLEYBUS HA 530 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992017-TROLLEYBUS HC 491 GX	1 240 743,00	45 666,00	20
05/04/2025	2156992009-TROLLEYBUS HA 512 HY	1 240 743,00	45 666,00	20
06/04/2025	2389921002-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	7 107,97	0,00	0
30/04/2025	2389921003-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	12 982,35	0,00	0
17/06/2025	2156992015-TROLLEYBUS HE 039 BT	1 240 743,00	33 259,00	20
17/06/2025	2156992020-TROLLEYBUS HE 117 BT	1 240 743,00	33 259,00	20
17/06/2025	2156992019-TROLLEYBUS HE 084 BT	1 240 743,00	33 259,00	20
17/06/2025	2156992021-TROLLEYBUS HE 135 BT	1 240 743,00	33 259,00	20
30/06/2025	2380992104-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	13 341,56	0,00	0
30/06/2025	2380997604-SYSTEME URBANLOOP - PROGRAMME 976	101 818,44	0,00	0
20/11/2025	2380997605-SYSTEME URBANLOOP - PROGRAMME 976	70 334,92	0,00	0
31/12/2025	23147-VEHICULE HANDISTAN FM 339 NB JUMPY COMBI	13 000,00	0,00	10
31/12/2025	22739-SERVEURS ASMX	252,59	0,00	1
31/12/2025	22025915-LIGNE 1 TROLLEYBUS - PROGRAMME 915	5 416 931,48	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2025	22579-PILOTAGE GIROUETTES LUMIPLAN	38 826,50	0,00	5
31/12/2025	22681-AMO BILLETTIQUE TRANSPORTS	98 195,50	0,00	5
31/12/2025	2025921-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	1 294 792,63	0,00	40
31/12/2025	2025922-PARKINGS P+R PEM STATIONNEMENT - PROGRAMME 922	47 922,39	0,00	40
31/12/2025	2156992022-TROLLEYBUS HF 831 GK	1 240 743,00	0,00	20
31/12/2025	2025082-TRANSPORTS COLLECTIFS AMENAGEMENTS - PROGRAMME 82	239 766,24	0,00	40
31/12/2025	2025918-LIGNE ORANGE - PROGRAMME 918	272 131,33	0,00	40
31/12/2025	22463-SAEIV DSP KEOLIS	57 500,00	0,00	5
31/12/2025	2025917-LIGNE JAUNE - PROGRAMME 917	851 377,51	0,00	40
31/12/2025	2025920-IVECO DAILY - HH 762 WA	41 437,69	0,00	15
31/12/2025	2025200-PMR ACCESSIBILITE - PROGRAMME 200	121 824,98	0,00	15
31/12/2025	23564-VALIDEURS MIXTES VPE412 TAM	60 000,00	0,00	10
31/12/2025	2025406-SYSTEMES SAE SIV RENOUVELLEMENT	269 176,25	0,00	5
31/12/2025	42025915-LIGNE 1 TROLLEYBUS - PROGRAMME 915	31 230,40	0,00	15
31/12/2025	12025921-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	321 736,24	0,00	40
31/12/2025	23338-BORNES INFORMATIONS VOYAGEURS LUMIPLAN	88 806,00	0,00	10
31/12/2025	22457-STATION GNV LUDRES - PROGRAMME 327	68 708,06	0,00	20
31/12/2025	22836-BORNES INFO VOYAGEURS PHITECH	21 248,00	0,00	10
31/12/2025	2025915-LIGNE 1 TROLLEYBUS - PROGRAMME 915	1 106 353,77	0,00	40
31/12/2025	23374-SERVEURS ASMX	252,59	0,00	1
31/12/2025	2156992025-TROLLEYBUS HF 774 HA	1 240 743,56	0,00	20
31/12/2025	23149-VEHICULE HANDISTAN FM 417 NB JUMPY COMBI	13 000,00	0,00	10
31/12/2025	2025916-LIGNE BLEUE - PROGRAMME 916	353 924,91	0,00	40
31/12/2025	2025919-LIGNE VERTE - PROGRAMME 919	1 222 815,86	0,00	40
31/12/2025	23072-SERVEURS ASMX	252,59	0,00	1
31/12/2025	2156992024-TROLLEYBUS HF 383 GT	1 240 743,00	0,00	20
31/12/2025	2156992023-TROLLEYBUS HF 768 GK	1 240 743,00	0,00	20
31/12/2025	23146-VEHICULE HANDISTAN FJ 598 WD	16 500,00	0,00	10
31/12/2025	22455-POLES ECHANGES - PROGRAMME 575	55 192,42	0,00	20
31/12/2025	2025908002-MINIBUS MERCEDES SPRINTER DIETRICH HG 171 PF	196 713,31	0,00	10
31/12/2025	22025921-4 LIGNES BHNS DEPENSES COMMUNES - PROGRAMME 921	5 068 374,05	0,00	40
31/12/2025	23592-SAEIV RENOUVELLEMENT MGN	10 260,00	0,00	5
31/12/2025	2025908001-MINIBUS MERCEDES SPRINTER DIETRICH HG 693 PE	196 713,31	0,00	10
31/12/2025	2025908003-MINIBUS MERCEDES SPRINTER DIETRICH HG 388 PF	196 713,31	0,00	10
31/12/2025	22462-SYSTEMES SAE SIV RENOUVELLEMENT	921 649,28	0,00	10
31/12/2025	12025920-MATERIELS ROULANTS P2M - PROGRAMME 920	1 779 424,17	0,00	40
31/12/2025	23145-VEHICULE HANDISTAN FJ 531 WD	15 000,00	0,00	10
31/12/2025	23423-GATEWAY MATERIEL	13 177,00	0,00	5
31/12/2025	1318915250-SUBVENTION RECUE ENEDIS - PROGRAMME 915	-18 840,00	0,00	15
31/12/2025	23108-SYSTEMES - PROGRAMME 406	117 280,70	0,00	5
31/12/2025	2025908004-MINIBUS MERCEDES SPRINTER DIETRICH HG 536 PF	196 713,32	0,00	10
31/12/2025	22710-BORNES ACTITHEA BIV - OPTION 4G	12 320,00	0,00	5
31/12/2025	2025032-PPI DELEGATAIRE - PROGRAMME 32	1 304 066,59	0,00	40
31/12/2025	22456-DEPOT BUS MARCEL BROT NANCY - PROGRAMME 327	863 728,06	0,00	20
31/12/2025	23148-VEHICULE HANDISTAN FM 374 NB JUMPY COMBI	13 000,00	0,00	10
31/12/2025	23490-LICENCES ABONNEMENTS CFI	41 220,36	0,00	5
31/12/2025	12025915-LIGNE 1 TROLLEYBUS - PROGRAMME 915	4 454 350,90	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		55 359 396,90	811 435,17	

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							
28/02/2025	200279017-2002-2188 105 VESTIAIRES POUR POLE INTERMODAL	2 800,10	5	2 800,10	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	199979005-1999-2188 SYSTÈME REGULATION/TRANSPORT COMMUN	375,00	2	375,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200279023-2002-2188 LOT DE PACKS ASSISTANCE SOUS STATIONS	1 385,23	5	1 385,23	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200279010-2002-2188 LOT DE 16 JEUX SIGNALISATION ALUMINIUM	6 310,62	10	6 310,62	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200279000-2002-2188 FOURNITURE POTEAUX D'ARRETS RESEAU TRANSPORT	52 509,94	2	52 509,94	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200179046-SYSTÈME GESTION DES FLUIDES DEPOT BUS (AMORTI BP) - INV 316	9 854,95	7	9 854,95	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200279009-2002-2188 TABLEAU ET ARMOIRE BASSE TENSION	4 902,37	5	4 902,37	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	200279013-2002-2188 LOT 188 VESTIAIRES POUR POLE INTERMODAL	3 934,44	5	3 934,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	2022920-25 TROLLEYBUS CATP	-87 500,00	1	0,00	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		-5 427,35					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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

(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 CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					77 000 000,00	68 743 881,49	2 781 090,16
Au profit d'organismes publics					25 000 000,00	21 000 000,00	15 000,00
2025	Financement des investissements 2025	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25	T	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000,00
2025	Financement des investissements 2025	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25	T	15 000 000,00	11 000 000,00	9 000,00
Au profit d'organismes privés (1)					52 000 000,00	47 743 881,49	2 766 090,16
2017	Investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	5 068 331,32	345 215,52
2023	Investissement 2022-2023	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	8 625 000,00	753 405,32
2023	Investissement 2023	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	15 000 000,00	14 050 550,17	943 577,66
2024	Investissement 2024 - Budget transports	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	20 000 000,00	20 000 000,00	723 891,66
TOTAL					77 000 000,00	68 743 881,49	2 781 090,16

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	7,58	1,00	8,58
ADJOINT ADMINIS.TER. PL.2E	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	1,00	0,00	1,00	1,58	0,00	1,58
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	8,33	2,00	10,33
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	2,33	0,00	2,33
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
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

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)		20,00	0,00	20,00	15,91	3,00	18,91

(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	695.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	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,	CDD Contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	450.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	366.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir	CDD Contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	678.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée	CDD Contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	615.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée	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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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> 01/01/2019 - concession	KEOLIS SA	KEOLIS GRAND NANCY	Société anonyme	86 858 008,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	348 697 096,92	286 050 294,78	0,00	286 050 294,78
RECETTES	350 234 101,92	347 192 098,16	0,00	347 192 098,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	250 314 405,21	196 284 838,62	30 550 125,65	226 834 964,27
RECETTES	250 268 405,21	159 600 255,00	24 849 468,13	184 449 723,13

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 997 665,00	32 300 835,55	0,00	32 300 835,55
RECETTES	45 991 565,86	46 532 406,26	0,00	46 532 406,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 393 117,85	13 515 711,65	4 046 203,69	17 561 915,34
RECETTES	19 518 117,85	14 347 544,81	0,00	14 347 544,81

BUDGET Budget DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24540067600152				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	47 857 192,85	37 992 350,29	0,00	37 992 350,29
RECETTES	47 857 192,85	48 942 017,89	0,00	48 942 017,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 209 455,68	3 881 705,41	777 539,94	4 659 245,35
RECETTES	10 488 653,53	4 147 709,95	0,00	4 147 709,95

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 509 574,00	29 353 596,44	0,00	29 353 596,44
RECETTES	31 849 633,77	30 852 953,78	0,00	30 852 953,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 409 483,92	10 837 874,70	2 808 682,70	13 646 557,40
RECETTES	14 409 483,92	12 347 989,92	404 671,03	12 752 660,95

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 199 416,29	712 574,54	0,00	712 574,54
RECETTES	1 199 416,29	1 107 633,10	0,00	1 107 633,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 583 888,61	790 591,02	122 743,20	913 334,22
RECETTES	1 583 888,61	1 047 369,14	0,00	1 047 369,14

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 500,00	692,44	0,00	692,44
RECETTES	26 008,72	22 432,21	0,00	22 432,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 082 407,00	5 213 322,12	0,00	5 213 322,12
RECETTES	7 082 407,00	6 226 207,62	0,00	6 226 207,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 027 065,12	3 944 587,20	412 494,29	4 357 081,49
RECETTES	5 027 065,12	3 408 254,47	0,00	3 408 254,47

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 633 182,02	5 491 768,76	0,00	5 491 768,76
RECETTES	8 633 182,02	8 636 623,77	0,00	8 636 623,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 515 086,86	5 882 424,60	859 842,43	6 742 267,03
RECETTES	10 515 086,86	3 606 904,86	0,00	3 606 904,86

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	110 742 225,00	102 938 756,24	0,00	102 938 756,24
RECETTES	110 742 225,00	107 455 550,41	0,00	107 455 550,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 636 316,36	54 566 467,82	12 574 343,21	67 140 811,03
RECETTES	74 636 316,36	66 567 530,49	0,00	66 567 530,49

(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)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	594 723 259,08	500 054 191,16	0,00	500 054 191,16
RECETTES	603 615 733,43	596 967 923,20	0,00	596 967 923,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	386 088 819,61	289 704 201,02	52 151 975,11	341 856 176,13
RECETTES	386 447 017,46	265 073 558,64	25 254 139,16	290 327 697,80
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	980 812 078,69	789 758 392,18	52 151 975,11	841 910 367,29
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	990 062 750,89	862 041 481,84	25 254 139,16	887 295 621,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	140 736,84	0,00	0,00	0,00	140 736,84	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 271 377,18	1 271 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	123 708,00	123 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	37 425 443,23	25 388 134,99	0,00	0,00	12 037 308,24	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 893 543,46	0,00	0,00	0,00	2 893 543,46	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41 867 120,71	26 783 220,17	0,00	0,00	15 083 900,54	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	140 736,84	0,00	0,00	140 736,84	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 271 377,18	1 271 377,18	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	123 708,00	123 708,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	37 425 443,23	25 388 134,99	0,00	12 037 308,24	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 893 543,46	0,00	0,00	2 893 543,46	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41 867 120,71	26 783 220,17	0,00	15 083 900,54	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	140 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 271 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	123 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	37 425 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 893 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41 867 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	140 736,84	0,00	0,00	140 736,84	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 271 377,18	0,00	0,00	1 271 377,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	123 708,00	0,00	0,00	123 708,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	37 425 443,23	8 933 917,81	0,00	28 491 525,42	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 893 543,46	0,00	0,00	2 893 543,46	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41 867 120,71	8 933 917,81	0,00	32 933 202,90	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 16

Date de convocation : 12/06/2026

Présenté par (1) Le présindent,

A Nancy le 18/06/2026

(1) Le présindent,

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

A Nancy, le 18/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARNAUTOU Sandrine. Vice-Présidente déléguée aux Finances	
--	--

Certifié exécutoire par (1) Le présindent, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/06/2026, et de la publication le 24/06/2026
A Nancy, le 24/06/2026

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 52

Contre : 5

Abstentions : 16

Date de convocation : 12 juin 2026

Présenté par (1) , le Président

A le Nancy le 18 juin 2026

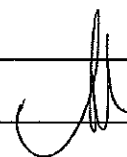
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du conseil métropolitain

A , le Nancy le 18 juin 2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARNAUTOU Sandrine. Vice-Présidente déléguée 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.

Accusé de réception

Contrôle de légalité

Structure Métropole du Grand Nancy (Siret : 24540067600012)
Service Direction Assistance Juridique Et De La Commande Publique
Imprimé par Cecile DUMOUTIER (GC54013-1375)
Date d'impression 25/06/2026 09:09:07

Nature Documents budgétaires et financiers
Matière Finances locales | Decisions budgetaires
Référence de l'acte **CA_FLUX09**
Designation CA du budget Transports
Date de décision 18/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 24/06/2026 - 17:31:40 par Veronique GARNIER (GC54013-201)

Emis le 25/06/2026 - 08:52:10

Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 25/06/2026 - 08:59:39

Référence technique de l'AR : 054-245400676-20260618-CA_FLUX09-BF

Acte principal CA_25_MGN_flux09.xml, 646 Ko
Annexes CA_MGN_09.pdf, 15 Ko, 1 page(s)
DEL20260618_C12.pdf, 363 Ko, 5 page(s)