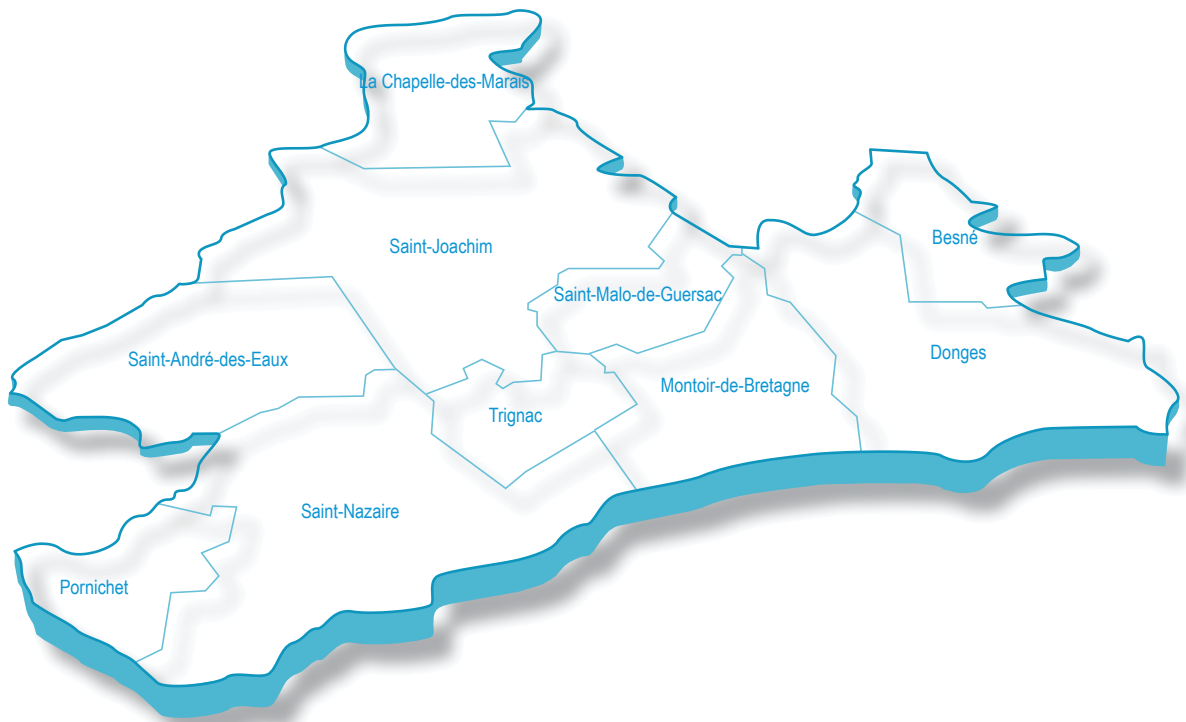


Compte administratif 2020

Transports et déplacements



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440064400088	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Transports (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 31

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 39

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 40

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 42

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

A10 - Etat des travaux en régie 47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 52

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 53

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 54

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 55

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 57

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 58

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 59

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 62

(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.
- avec (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) .

(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 23 335 050,81	G 25 640 227,62	G-A 2 305 176,81
	Section d'investissement	B 6 165 645,67	H 7 833 829,01	H-B 1 668 183,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 656 921,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 465 610,72 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 29 500 696,48	Q= G+H+I+J 44 596 589,31	=Q-P 15 095 892,83

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 23 335 050,81	= G+I+K 32 297 149,58	8 962 098,77
	Section d'investissement	= B+D+F 6 165 645,67	= H+J+L 12 299 439,73	6 133 794,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 500 696,48	= G+H+I+J+K+L 44 596 589,31	15 095 892,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
40	Opération d'équipement n° 40	0,00	
41	Opération d'équipement n° 41	0,00	
42	Opération d'équipement n° 42	0,00	
43	Opération d'équipement n° 43	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - OPERATIONS SOUS MANDAT-AMENAGEMENTS ABORDS GARE (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - OPERATIONS SOUS MANDAT - AMENAGEMENTS ABORDS GARE (3)	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	20 291 155,00	17 627 650,56	335 383,15	0,00	2 328 121,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	623 200,00	556 149,06	0,00	0,00	67 050,94
014	Atténuations de produits	200 000,00	166 682,63	0,00	0,00	33 317,37
65	Autres charges de gestion courante	226 100,00	57 240,43	22 506,96	0,00	146 352,61
Total des dépenses de gestion courante		21 340 455,00	18 407 722,68	357 890,11	0,00	2 574 842,21
66	Charges financières	382 000,00	166 086,15	54 316,95	0,00	161 596,90
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	-126 018,87	185 132,51	0,00	150 886,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 681 821,96	0,00			2 681 821,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 914 276,96	18 447 789,96	597 339,57	0,00	6 869 147,43
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 222 439,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 360 000,00	4 289 921,28			70 078,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 582 439,00	4 289 921,28			3 292 517,72
TOTAL		33 496 715,96	22 737 711,24	597 339,57	0,00	10 161 665,15
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	76,13	0,00	0,00	-76,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 182 000,00	2 393 576,49	6 695,84	0,00	781 727,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	20 677 000,00	19 231 031,93	764 610,98	0,00	681 357,09
74	Subventions d'exploitation	997 377,00	995 178,67	0,00	0,00	2 198,33
75	Autres produits de gestion courante	678 417,00	594 000,31	46 985,45	0,00	37 431,24
Total des recettes de gestion courante		25 534 794,00	23 213 863,53	818 292,27	0,00	1 502 638,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	316 820,77	0,00	0,00	-311 820,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 539 794,00	23 530 684,30	818 292,27	0,00	1 190 817,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00	1 291 251,05			8 748,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 300 000,00	1 291 251,05			8 748,95
TOTAL		26 839 794,00	24 821 935,35	818 292,27	0,00	1 199 566,38
Pour information		6 656 921,96				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 736 757,38	3 802 635,39	0,00	6 934 121,99
	Total des dépenses d'équipement	10 736 757,38	3 802 635,39	0,00	6 934 121,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 503 000,00	1 000 518,48	0,00	1 502 481,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 545 000,00	1 000 518,48	0,00	1 544 481,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 291 482,06	4 806 349,54	0,00	8 485 132,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 300 000,00	1 291 251,05		8 748,95
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	68 045,08		931 954,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 300 000,00	1 359 296,13		940 703,87
	TOTAL	15 591 482,06	6 165 645,67	0,00	9 425 836,39
	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	925 938,21	1 328 744,26	0,00	-402 806,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 920,39	0,00	-3 920,39
	Total des recettes d'équipement	925 938,21	1 332 664,65	0,00	-406 726,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	643 198,00	0,00	-643 198,00
	Total des recettes financières	1 500 000,00	2 143 198,00	0,00	-643 198,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	117 494,13	0,00	0,00	117 494,13
	Total des recettes réelles d'investissement	2 543 432,34	3 475 862,65	0,00	-932 430,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 222 439,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 360 000,00	4 289 921,28		70 078,72
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	68 045,08		931 954,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 582 439,00	4 357 966,36		4 224 472,64
	TOTAL	11 125 871,34	7 833 829,01	0,00	3 292 042,33
	Pour information	4 465 610,72			
	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	17 963 033,71		17 963 033,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 149,06		556 149,06
014	Atténuations de produits	166 682,63		166 682,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 747,39		79 747,39
66	Charges financières	220 403,10	0,00	220 403,10
67	Charges exceptionnelles	59 113,64	27 000,00	86 113,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 262 921,28	4 262 921,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 045 129,53	4 289 921,28	23 335 050,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 335 050,81
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 291 251,05	1 291 251,05
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 518,48	0,00	1 000 518,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 802 635,39		3 802 635,39
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	68 045,08	68 045,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 195,67	0,00	3 195,67
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 806 349,54	1 359 296,13	6 165 645,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 165 645,67
--	---------------------

(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	76,13		76,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 400 272,33		2 400 272,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	19 995 642,91		19 995 642,91
74	Subventions d'exploitation	995 178,67		995 178,67
75	Autres produits de gestion courante	640 985,76		640 985,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	316 820,77	1 291 251,05	1 608 071,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 348 976,57	1 291 251,05	25 640 227,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 656 921,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 297 149,58
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 328 744,26	0,00	1 328 744,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	27 000,00	27 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 920,39	68 045,08	71 965,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	643 198,00	0,00	643 198,00
28	Amortissement des immobilisations		4 262 921,28	4 262 921,28
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 975 862,65	4 357 966,36	6 333 829,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 465 610,72
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 500 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 299 439,73
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	20 291 155,00	17 627 650,56	335 383,15	0,00	2 328 121,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 200,00	241,93	0,00	0,00	958,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 900,00	13 299,15	0,00	0,00	3 600,85
6064	Fournitures administratives	1 000,00	489,96	0,00	0,00	510,04
611	Sous-traitance générale	19 349 000,00	17 111 397,77	109 816,08	0,00	2 127 786,15
6132	Locations immobilières	31 500,00	11 772,36	20 000,00	0,00	-272,36
614	Charges locatives et de copropriété	1 800,00	300,00	0,00	0,00	1 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	32 000,00	21 664,71	0,00	0,00	10 335,29
61551	Entretien matériel roulant	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	495,45	0,00	0,00	-495,45
6156	Maintenance	86 700,00	67 245,50	8 405,00	0,00	11 049,50
6161	Multirisques	600,00	776,76	0,00	0,00	-176,76
617	Etudes et recherches	195 000,00	33 487,50	162 945,00	0,00	-1 432,50
618	Divers	9 455,00	1 250,33	0,00	0,00	8 204,67
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	55 400,00	550,20	0,00	0,00	54 849,80
6238	Divers	75 000,00	4 091,00	0,00	0,00	70 909,00
6241	Transports sur achats	200,00	227,96	0,00	0,00	-27,96
6247	Transports collectifs personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	86,40	0,00	0,00	1 913,60
6257	Réceptions	2 000,00	873,11	0,00	0,00	1 126,89
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 664,49	0,00	0,00	-5 664,49
6281	Concours divers (cotisations)	16 200,00	14 820,68	0,00	0,00	1 379,32
6287	Remboursements de frais	293 800,00	239 752,08	16 506,22	0,00	37 541,70
6288	Autres	8 400,00	5 506,22	0,00	0,00	2 893,78
63512	Taxes foncières	93 000,00	93 457,00	0,00	0,00	-457,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	17 710,85	0,00	-17 710,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	623 200,00	556 149,06	0,00	0,00	67 050,94
6218	Autre personnel extérieur	0,00	167 503,00	0,00	0,00	-167 503,00
6331	Versement de transport	0,00	3 200,73	0,00	0,00	-3 200,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 066,25	0,00	0,00	-1 066,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 898,24	0,00	0,00	-3 898,24
6411	Salaires, appointements, commissions	622 000,00	203 685,51	0,00	0,00	418 314,49
6413	Primes et gratifications	0,00	65 856,47	0,00	0,00	-65 856,47
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	13 019,05	0,00	0,00	-13 019,05
6415	Supplément familial	0,00	4 762,00	0,00	0,00	-4 762,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	40 313,40	0,00	0,00	-40 313,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	50 650,09	0,00	0,00	-50 650,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	868,49	0,00	0,00	-868,49
6478	Autres charges sociales diverses	1 200,00	1 325,83	0,00	0,00	-125,83
014	Atténuations de produits (4)	200 000,00	166 682,63	0,00	0,00	33 317,37
739	Restitut° taxe Versement Transport	200 000,00	166 682,63	0,00	0,00	33 317,37
65	Autres charges de gestion courante	226 100,00	57 240,43	22 506,96	0,00	146 352,61
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	1 573,09	0,00	0,00	3 426,91
6542	Créances éteintes	0,00	1 259,09	0,00	0,00	-1 259,09
65714	Subv. équipt Communes	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	0,00	2 506,96	0,00	-2 506,96
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	98 500,00	29 965,85	0,00	0,00	68 534,15
658	Charges diverses de gestion courante	100 100,00	21 942,40	0,00	0,00	78 157,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 340 455,00	18 407 722,68	357 890,11	0,00	2 574 842,21
66	Charges financières (b) (5)	382 000,00	166 086,15	54 316,95	0,00	161 596,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	232 000,00	228 379,12	0,00	0,00	3 620,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-62 292,97	54 316,95	0,00	7 976,02
6688	Autre	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	210 000,00	-126 018,87	185 132,51	0,00	150 886,36
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 113,64	0,00	0,00	-1 113,64
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	70 000,00	-129 132,51	185 132,51	0,00	14 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 681 821,96	0,00			2 681 821,96
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	2 681 821,96	0,00			2 681 821,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 300 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		25 914 276,96	18 447 789,96	597 339,57	0,00	6 869 147,43
023	Virement à la section d'investissement	3 222 439,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 360 000,00	4 289 921,28			70 078,72
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	60 000,00	27 000,00			33 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 300 000,00	4 262 921,28			37 078,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 582 439,00	4 289 921,28			3 292 517,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 582 439,00	4 289 921,28			3 292 517,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 496 715,96	22 737 711,24	597 339,57	0,00	10 161 665,15
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	54 316,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	62 292,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 976,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	76,13	0,00	0,00	-76,13
64198	Autres remboursements	0,00	76,13	0,00	0,00	-76,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 182 000,00	2 393 576,49	6 695,84	0,00	781 727,67
7061	Transport de voyageur	3 182 000,00	2 393 576,49	0,00	0,00	788 423,51
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	6 695,84	0,00	-6 695,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	20 677 000,00	19 231 031,93	764 610,98	0,00	681 357,09
734	Versement de transport	20 677 000,00	19 231 031,93	764 610,98	0,00	681 357,09
74	Subventions d'exploitation	997 377,00	995 178,67	0,00	0,00	2 198,33
7471	Subv. exploitat° État	408 377,00	408 377,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	589 000,00	586 801,67	0,00	0,00	2 198,33
75	Autres produits de gestion courante	678 417,00	594 000,31	46 985,45	0,00	37 431,24
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	140 000,00	140 685,37	0,00	0,00	-685,37
7588	Autres	538 417,00	453 314,94	46 985,45	0,00	38 116,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 534 794,00	23 213 863,53	818 292,27	0,00	1 502 638,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	316 820,77	0,00	0,00	-311 820,77
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 721,29	0,00	0,00	-10 721,29
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	179 289,00	0,00	0,00	-179 289,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	88 202,68	0,00	0,00	-88 202,68
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	30 371,00	0,00	0,00	-30 371,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	8 236,80	0,00	0,00	-3 236,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 539 794,00	23 530 684,30	818 292,27	0,00	1 190 817,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 300 000,00	1 291 251,05			8 748,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 300 000,00	1 291 251,05			8 748,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 300 000,00	1 291 251,05			8 748,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 839 794,00	24 821 935,35	818 292,27	0,00	1 199 566,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 656 921,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Opération d'équipement n° 40 (3)	8 848 374,87	2 597 537,83	0,00	6 250 837,04
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	1 238 153,98	1 097 723,80	0,00	140 430,18
42	Opération d'équipement n° 42 (3)	250 228,53	84 621,26	0,00	165 607,27
43	Opération d'équipement n° 43 (3)	400 000,00	22 752,50	0,00	377 247,50
Total des dépenses d'équipement		10 736 757,38	3 802 635,39	0,00	6 934 121,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 503 000,00	1 000 518,48	0,00	1 502 481,52
1641	Emprunts en euros	2 503 000,00	1 000 518,48	0,00	1 502 481,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
261	Titres de participation	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 545 000,00	1 000 518,48	0,00	1 544 481,52
458105	OPERATIONS SOUS MANDAT-AMENAGEMENTS ABORDS GARE (4)	9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01
TOTAL DEPENSES REELLES		13 291 482,06	4 806 349,54	0,00	8 485 132,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 300 000,00	1 291 251,05	0,00	8 748,95
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 300 000,00	1 291 251,05	0,00	8 748,95
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	419 573,05	0,00	-419 573,05
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 300 000,00	537 039,00	0,00	762 961,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	77 500,00	0,00	-77 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	245 079,00	0,00	-245 079,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	12 060,00	0,00	-12 060,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	68 045,08	0,00	931 954,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	68 045,08	0,00	-68 045,08
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 300 000,00	1 359 296,13	0,00	940 703,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 591 482,06	6 165 645,67	0,00	9 425 836,39
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	925 938,21	1 328 744,26	0,00	-402 806,05
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	271 577,00	0,00	-271 577,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	186 336,88	0,00	-186 336,88
1313	Subv. équipt Départements	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	785 938,21	520 830,38	0,00	265 107,83
1318	Autres subventions d'équipement	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 920,39	0,00	-3 920,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 920,39	0,00	-3 920,39
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		925 938,21	1 332 664,65	0,00	-406 726,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	643 198,00	0,00	-643 198,00
274	Prêts	0,00	643 198,00	0,00	-643 198,00
Total des recettes financières		1 500 000,00	2 143 198,00	0,00	-643 198,00
458205	OPERATIONS SOUS MANDAT - AMENAGEMENTS ABORDS GARE (3)	117 494,13	0,00	0,00	117 494,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		117 494,13	0,00	0,00	117 494,13
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 543 432,34	3 475 862,65	0,00	-932 430,31
021	Virement de la section d'exploitation	3 222 439,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 360 000,00	4 289 921,28		70 078,72
2182	Matériel de transport	60 000,00	27 000,00		33 000,00
28031	Frais d'études	0,00	60 250,80		-60 250,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 487,67		-4 487,67
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	76 776,00		-76 776,00
28138	Autres constructions	0,00	90 257,00		-90 257,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 353,00		-4 353,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 341 705,54		-2 341 705,54
28154	Matériel industriel	0,00	1 486,36		-1 486,36
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	164 131,00		-164 131,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	624,00		-624,00
28182	Matériel de transport	4 300 000,00	1 496 398,00		2 803 602,00
28188	Autres	0,00	22 451,91		-22 451,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 582 439,00	4 289 921,28		3 292 517,72
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	68 045,08		931 954,92
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	68 045,08		931 954,92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 582 439,00	4 357 966,36		4 224 472,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 125 871,34	7 833 829,01	0,00	3 292 042,33
Pour information		4 465 610,72			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40 (1)
LIBELLE : CONFORTER LE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		8 848 374,87	A 2 597 537,83	0,00	6 250 837,04	B 12 115 355,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
21	Immobilisations corporelles	6 092 171,32	162 204,63	0,00	5 929 966,69	7 261 250,87
2153	Installations à caractère spécifique	348 524,18	152 564,71	0,00	195 959,47	1 613 600,02
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 734 667,14	0,00	0,00	5 734 667,14	963 261,80
2182	Matériel de transport	8 980,00	0,00	0,00	8 980,00	4 626 333,12
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 639,92	0,00	-9 639,92	58 055,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 756 203,55	2 435 333,20	0,00	320 870,35	4 853 394,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 756 203,55	2 435 333,20	0,00	320 870,35	4 785 349,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	68 045,08

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		140 000,00	C 3 920,39	0,00	136 079,61	D 203 920,39
13	Subventions d'investissement	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	200 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 920,39	0,00	-3 920,39	3 920,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 920,39	0,00	-3 920,39	3 920,39

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 593 617,44	D-B	-11 911 435,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41 (1)
LIBELLE : OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 238 153,98	A 1 097 723,80	0,00	140 430,18	B 3 324 621,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 943,30	0,00	-3 943,30	12 919,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 943,30	0,00	-3 943,30	12 919,50
21	Immobilisations corporelles	1 051 853,98	1 054 036,95	0,00	-2 182,97	3 168 932,46
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	619 436,15
2153	Installations à caractère spécifique	73 899,83	86 673,05	0,00	-12 773,22	108 761,55
2182	Matériel de transport	968 000,00	967 363,90	0,00	636,10	2 437 862,76
2188	Autres immobilisations corporelles	9 954,15	0,00	0,00	9 954,15	2 872,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 300,00	39 743,55	0,00	146 556,45	142 769,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	186 300,00	39 743,55	0,00	146 556,45	142 769,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 131 577,00	0,00	-131 577,00	D 252 504,95
13	Subventions d'investissement	0,00	131 577,00	0,00	-131 577,00	252 177,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	131 577,00	0,00	-131 577,00	131 577,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-966 146,80	D-B -3 072 116,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42 (1)
LIBELLE : GARE DE SAINT NAZAIRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		250 228,53	A 84 621,26	0,00	165 607,27	B 3 256 678,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 151,41	0,00	-5 151,41	15 190,47
2031	Frais d'études	0,00	5 151,41	0,00	-5 151,41	15 190,47
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 228,53	79 469,85	0,00	170 758,68	3 238 137,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 228,53	79 469,85	0,00	170 758,68	3 138 517,48
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		785 938,21	C 965 069,63	0,00	-179 131,42	D 2 197 135,80
13	Subventions d'investissement	785 938,21	965 069,63	0,00	-179 131,42	2 077 750,35
1312	Subv. équipt Régions	0,00	94 239,25	0,00	-94 239,25	427 243,63
1313	Subv. équipt Départements	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00	490 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	785 938,21	520 830,38	0,00	265 107,83	1 160 506,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	119 385,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,45

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	880 448,37	D-B -1 059 542,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 43 (1)
LIBELLE : FAVORISER L INTERMODALITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		400 000,00	A 22 752,50	0,00	377 247,50	B 54 162,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	22 752,50	0,00	377 247,50	54 162,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	22 752,50	0,00	377 247,50	54 162,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-22 752,50	D-B	-54 162,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 000 000,00									
00020147502	CREDIT MUTUEL	07/12/2011	01/01/2012	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540	EUR	T	P	O	A-1
1208965	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2011	16/01/2012	01/01/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1220003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 000 000,00	V	LEP + 1.35	4,100	4,100	EUR	T	C	O	A-1
1238895	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2012	13/12/2012	01/03/2013	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,260	EUR	T	C	O	A-1
2085	CREDIT AGRICOLE	10/10/2012	13/02/2013	01/05/2013	3 000 000,00	V	LEP + 0.92	3,170	3,210	EUR	T	C	O	A-1
8077889	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2011	15/02/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
8134200	CAISSE D'EPARGNE	08/03/2012	08/03/2012	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,440	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Transports - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		5 794 379,49					1 000 518,48	228 111,26	0,00	62 292,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 794 379,49					1 000 518,48	228 111,26	0,00	62 292,97
00020147502	N	0,00	A-1	721 327,22	6,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	102 640,29	35 048,15	0,00	0,00
1208965	N	0,00	A-1	823 302,36	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	98 206,69	41 560,06	0,00	37 027,80
1220003	N	0,00	A-1	900 000,11	6,58	V	LEP + 1.35	2,350	133 333,32	23 607,60	0,00	3 446,57
1238895	N	0,00	A-1	2 800 000,00	6,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,210	400 000,00	98 237,08	0,00	7 264,89
2085	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP + 0.92	2,130	107 142,78	581,25	0,00	0,00
8077889	N	0,00	A-1	549 749,80	6,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	65 445,40	28 052,90	0,00	14 553,71
8134200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,430	93 750,00	1 024,22	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Transports - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		5 794 379,49					1 000 518,48	228 111,26	0,00	62 292,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 794 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)

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	Constructions sur sol d'autrui	99	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	25/06/2002
L	Frais de recherche et de dévelopt - en cas de réussite du projet	5	25/06/2002
L	Frais de recherche et de dévelopt - en cas d'échec	1	25/06/2002
L	Logiciels	2	25/06/2002
L	Voitures, fourgonnette, autres engins s/roues à moteur, mat à moteur	5	25/06/2002
L	Camions et véhicules industriels	8	25/06/2002
L	Mobilier, mat de bureau élec ou électronique et autres matériels	10	25/06/2002
L	Matériel informatique de bureau, connectique et environnement informatique	4	25/06/2002
L	Coffre fort	20	25/06/2002
L	Installations et appareils de chauffage	15	25/06/2002
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	25/06/2002
L	Equipement de garage et ateliers	10	25/06/2002
L	Equipements de cuisines	10	25/06/2002
L	Equipements sportifs	10	25/06/2002
L	Installations de voirie	20	25/06/2002
L	Plantations	15	25/06/2002
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	25/06/2002
L	Constructions sur sol d'autrui	9	25/06/2002
L	Bâtiments légers et abris	10	25/06/2002
L	Agencet et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	25/06/2002
L	Bâtiments industriels	15	25/06/2002
L	Autres bâtiments productifs de revenus	15	25/06/2002
L	Matériel roulant	1	05/02/2013
L	Matériel roulant	8	05/02/2013
L	Install à caractère spécifique en matière de travaux d'aménagt de voirie	20	17/06/2014
L	Installations à caractère spécifique en matière de mobilier urbain	15	17/06/2014
L	Install à caractère spécifique en matière d'équipement de billetterie	7	17/06/2014
L	Install à caractère spécifique en matière de signalisation verticale	1	17/06/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 803 000,00	2 291 769,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 503 000,00	1 000 518,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 503 000,00	1 000 518,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 300 000,00	1 291 251,05
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 300 000,00	1 291 251,05
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 291 769,53	0,00	0,00	2 291 769,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 522 439,00	4 906 119,28
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	643 198,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	643 198,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 522 439,00	4 262 921,28
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	60 250,80
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	4 487,67
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	76 776,00
28138	<i>Autres constructions</i>	0,00	90 257,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	4 353,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	2 341 705,54
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	1 486,36
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	164 131,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	624,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 300 000,00	1 496 398,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	22 451,91
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 222 439,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 906 119,28	0,00	4 465 610,72	1 500 000,00	10 871 730,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 291 769,53
Ressources propres disponibles	IV 10 871 730,00
Solde	V = IV – II (3) 8 579 960,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES 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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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
<i>040</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT-AMENAGEMENTS ABORDS GARE OPERATIONS SOUS MANDAT - AMENAGEMENTS ABORDS GARE			Date de la délibération : 24/06/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	200 019,10	9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01	203 214,77
458105 (2)	200 019,10	9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01	203 214,77
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	200 019,10	9 724,68	3 195,67	0,00	6 529,01	203 214,77
RECETTES (b)	30 625,00	117 494,13	0,00	0,00	117 494,13	30 625,00
458205 Financement par le tiers (4)	30 625,00	117 494,13	0,00	0,00	117 494,13	30 625,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	30 625,00	117 494,13	0,00	0,00	117 494,13	30 625,00

(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				
22/01/2020	30 BORNES INFORMATION VOYAGEUR POUR LE RESEAU STRAN	7 560,80	0,00	20
24/01/2020	PANNEAUX PARKING COVOIT AUCHAN	33 201,68	0,00	20
06/02/2020	EQUIPEMENT ARRETS DE BUS	47 346,00	0,00	20
12/02/2020	AMENAGEMENT DES ARRETS DE BUS	21 104,91	0,00	20
19/03/2020	EQUIPEMENTS PRIORITE AUX FEUX SIGNAUX SLT SEA SIGNALISATION	9 639,92	0,00	10
24/03/2020	VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE VELYCEO	462 452,76	0,00	8
25/03/2020	17S04 TVX SANITAIRES TERMINUS	42 536,30	0,00	20
14/05/2020	3 VELOS CARGOS BABBOE CITY E 1 TRIPORTEUR ACCESSOIRES	9 803,54	0,00	8
20/06/2020	DIVERS MANDATS	33 860,07	0,00	20
02/07/2020	FACADES BORNE SORTIE PARKING GARE OUEST	14 740,00	0,00	20
25/08/2020	VELO ASSISTANCE E CTRIQUEE CARDAN	242 767,80	0,00	8
16/10/2020	EQUIPEMENT STATIONNEMENT VELOS	38 888,00	0,00	20
19/11/2020	VELO PROTOTYPE INTEGRATION ENVIRONNEMENT	3 920,00	0,00	8
16/12/2020	20 BATTERIES PORTE BAGAGES 11A	5 652,00	0,00	8
16/12/2020	VELO ASSISTANCE E CTRIQUEE CARDAN 26	242 767,80	0,00	8
18/12/2020	PLATEFORME OUEST GO 2020	3 943,30	0,00	2
31/12/2020	ETUDE MESURE COMPENSATOIRE VILLE GARE	5 151,41	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 225 336,29	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
06/02/2020	BUS AGORA IRIS BUS 688BREL44	50 000,00	6	50 000,00	0,00	5 355,00	5 355,00
06/02/2020	BUS AGORA IRIS BUS 690BRE44	50 000,00	6	50 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00
06/02/2020	BUS CRAFTER VW 545CMA44 STRAN	36 000,00	8	31 500,00	4 500,00	6 876,00	2 376,00
06/02/2020	BUS CRAFTER VW 592CMA44 STRAN	36 000,00	8	31 500,00	4 500,00	7 140,00	2 640,00
06/02/2020	BUS CRAFTER VW 609CMA44 STRAN	36 000,00	8	31 500,00	4 500,00	6 800,00	2 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		208 000,00					16 871,00

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	30 371,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 000,00

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	24 348 976,57
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
65714		RATTACHEMENT FONDS DE CONCOURS COVOIT LA CHAPELLE	TRESORERIE PRINCIPALE SAINT NAZAIRE	Etat	10 000,00
65714		RATTACHEMENT FONDS DE CONCOURS COVOIT DONGES	TRESORERIE PRINCIPALE SAINT NAZAIRE	Etat	10 000,00
65718		CONVENTION DE PARTENARIAT PUBLIC	SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE	Etablissement de droit public	2 500,00
65732		ORGANISATION SYSTEME D INFORMATION MULTIMODALE	REGION PAYS DE LA LOIRE	Région	2 506,96
6574		ANIMATION TERRITORIALE A LA MOBILITE DURABLE	ALISEE ASSOCIATION	Association	25 600,00
6574		SOUTIEN A L ASSOCIATION	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	1 865,85
6574		SOUTIEN A L ASSOCIATION	PLACE AU VELO	Association	2 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 40 2015/1 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	33 159 818,26	3 704 286,73	36 864 104,99	9 517 817,92	8 848 374,87	14 866 039,20	2 597 537,83
R 40 2015/2 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	0,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	3 920,39
D 42 2015/1 GARE DE SAINT NAZAIRE	5 098 167,00	0,00	5 098 167,00	3 172 057,14	250 228,53	1 343 537,33	84 621,26
R 42 2015/2 GARE DE SAINT NAZAIRE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 232 066,17	785 938,21	0,00	965 069,63
D 43 2015/1 NOUVELLES OPERATIONS DU PDU	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	31 410,00	400 000,00	68 590,00	22 752,50
D 41 2015/1 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE	4 500 000,00	76 231,00	4 576 231,00	2 226 897,98	1 238 153,98	1 055 646,04	1 097 723,80
R 41 2015/2 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE	0,00	302 504,95	302 504,95	120 927,95	0,00	181 577,00	131 577,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de mission Transports Intermodalités Management Mobilité	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission Vélo Données	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Chargé de mission Transports Intermodalités Management Mobilité	A	ADM	IB567	0,00	3-3-2°	CDD
Chargé de mission Vélo Données	A	ADM	IB444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
27/02/2001 -	GART ASSOCIATION	GART ASSOCIATION	ASSOCIATION	6 145,68
04/11/2014 -	AGIR	AGIR	ASSOCIATION	8 000,00
27/06/2017 -	ORT OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORT	OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORT	ASSOCIATION	675,00

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

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 877 779,00	104 057 950,39	0,00	104 057 950,39
RECETTES	115 877 779,00	114 164 449,10	0,00	114 164 449,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	75 747 709,18	46 290 393,71	1 220,00	46 291 613,71
RECETTES	75 747 709,18	48 466 048,61	0,00	48 466 048,61

(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 : 24440064400021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 991 470,00	19 087 396,94	0,00	19 087 396,94
RECETTES	25 991 470,00	25 589 978,20	0,00	25 589 978,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 877 756,53	6 405 138,60	0,00	6 405 138,60
RECETTES	10 877 756,53	6 859 524,61	0,00	6 859 524,61

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 987 500,00	14 647 618,58	0,00	14 647 618,58
RECETTES	16 987 500,00	18 175 303,65	0,00	18 175 303,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 544 748,43	9 390 157,38	0,00	9 390 157,38
RECETTES	15 544 748,43	9 111 511,70	0,00	9 111 511,70

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	592 102,02	148 121,65	0,00	148 121,65
RECETTES	592 102,02	164 120,75	0,00	164 120,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 158,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	14 158,13	1 804,83	0,00	1 804,83

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 104,37	627 007,92	0,00	627 007,92
RECETTES	1 014 104,37	627 007,92	0,00	627 007,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 112 961,30	627 007,92	0,00	627 007,92

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 112 961,30	627 007,92	0,00	627 007,92

BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 318 250,00	1 248 243,55	0,00	1 248 243,55
RECETTES	1 318 250,00	1 248 243,55	0,00	1 248 243,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 341 241,47	4 260 331,61	34 096,08	4 294 427,69
RECETTES	8 341 241,47	1 860 777,70	0,00	1 860 777,70

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 769 150,00	18 505 725,52	0,00	18 505 725,52
RECETTES	20 769 150,00	19 207 577,58	0,00	19 207 577,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 865 574,15	1 427 931,35	0,00	1 427 931,35
RECETTES	12 865 574,15	4 124 274,76	0,00	4 124 274,76

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 496 715,96	23 335 050,81	0,00	23 335 050,81
RECETTES	33 496 715,96	25 640 227,62	0,00	25 640 227,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 591 482,06	6 165 645,67	0,00	6 165 645,67
RECETTES	15 591 482,06	7 833 829,01	0,00	7 833 829,01

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	631 799,12	487 700,41	0,00	487 700,41
RECETTES	631 799,12	510 726,90	0,00	510 726,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	549 810,24	186 247,49	23 300,00	209 547,49
RECETTES	549 810,24	148 236,75	0,00	148 236,75

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 000,00	15 242,96	0,00	15 242,96
RECETTES	26 000,00	16 390,36	0,00	16 390,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	803 511,89	106 082,50	0,00	106 082,50
RECETTES	803 511,89	104 926,00	0,00	104 926,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	216 704 870,47	182 160 058,73	0,00	182 160 058,73
RECETTES	216 704 870,47	205 344 025,63	0,00	205 344 025,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	141 448 953,38	74 858 936,23	58 616,08	74 917 552,31
RECETTES	141 448 953,38	79 137 941,89	0,00	79 137 941,89
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	358 153 823,85	257 018 994,96	58 616,08	257 077 611,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	358 153 823,85	284 481 967,52	0,00	284 481 967,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

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

SAMZUN David	
--------------	--

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 : .

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 juin 2021 A 18 H

BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE

M. Tony LE PEN

LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL

DONGES :

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Karine HUET

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU

PORNICHET :

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN

M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY

M. Yannick JOUBERT

ST-ANDRE-DES-EAUX :

Mme Catherine LUNGART

M. Pascal HASPOT

M. Jérôme DHOLLAND

ST-JOACHIM :

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD

ST-MALO-DE-GUERSAC :

M. Jean-Michel CRAND

Mme Lydia MEIGNEN

ST-NAZAIRE :

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFFROY

Mme Lydie MAHÉ

M. Jean-Jacques LUMEAU

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LETANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET

Mme Julia MOREAU

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE

M. Michel RAY

Mme Stéphanie LIPREAU

M. Jean-Marc ALLAIN

Mme Noëlle RUBEAUD

Mme Capucine HAURAY

M. Gwénolé PERONNO

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL

M. Olivier BLECON

Mme Hanane REBIHA

M. Philippe CAILLAUD

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Véronique JULIOT

M. David PELON