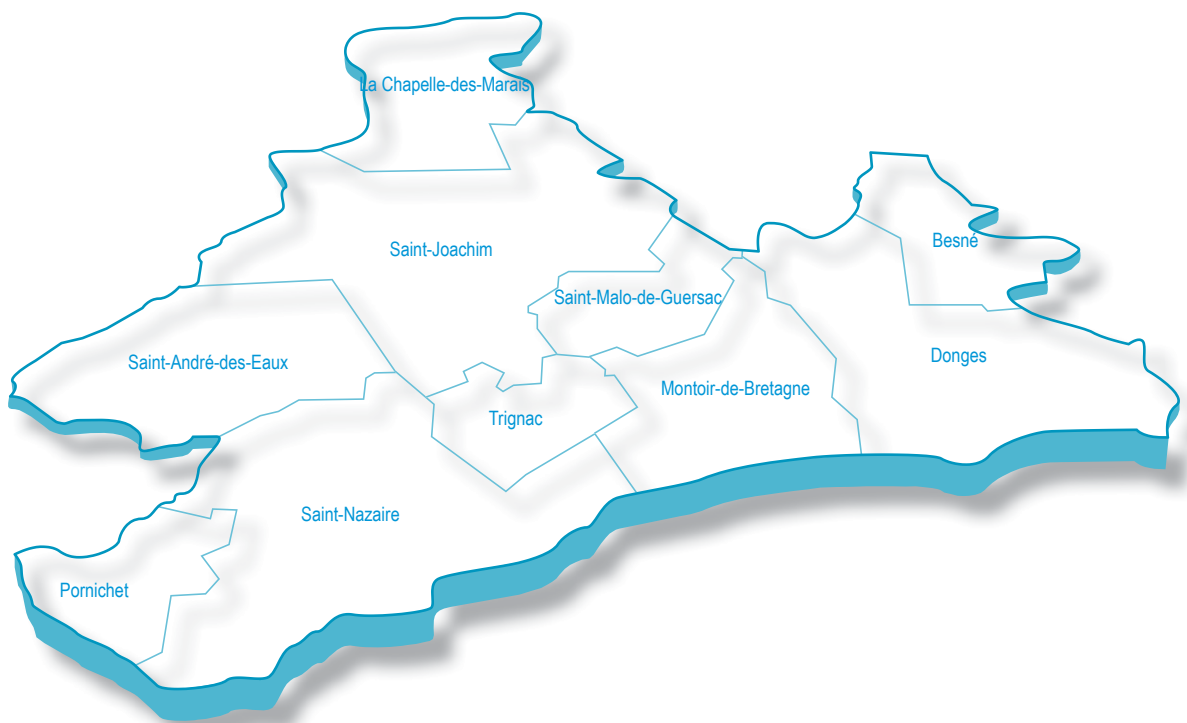


Compte administratif 2019

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 2019

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

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

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 52

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 53

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 54

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

(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	25 241 540,92	G	28 565 289,53	G-A	3 323 748,61
	Section d'investissement	B	8 452 663,31	H	4 819 583,37	H-B	-3 633 079,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 833 173,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	8 098 690,66 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 694 204,23	Q= G+H+I+J	46 316 736,91	=Q-P	12 622 532,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	724,68	L	108 494,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	724,68	= K+L	108 494,13

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	25 241 540,92	= G+I+K	33 398 462,88	8 156 921,96	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 453 387,99	= H+J+L	13 026 768,16	4 573 380,17	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 694 928,91	= G+H+I+J+K+L	46 425 231,04	12 730 302,13	

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	724,68	L	108 494,13
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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)	724,68	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - OPERATIONS SOUS MANDAT - AMENAGEMENTS ABORDS GARE (3)	0,00	108 494,13

(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	20 461 436,00	18 512 719,02	1 008 443,86	0,00	940 273,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 300,00	522 626,99	0,00	0,00	52 673,01
014	Atténuations de produits	200 000,00	30 970,03	0,00	0,00	169 029,97
65	Autres charges de gestion courante	115 262,00	75 501,79	16 200,00	0,00	23 560,21
Total des dépenses de gestion courante		21 351 998,00	19 141 817,83	1 024 643,86	0,00	1 185 536,31
66	Charges financières	370 000,00	211 515,57	62 292,97	0,00	96 191,46
67	Charges exceptionnelles	815 800,00	320 736,67	391 632,00	0,00	103 431,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 943 173,35	0,00			2 943 173,35
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 670 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 150 971,35	19 674 070,07	1 478 568,83	0,00	5 998 332,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 557 354,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 160 000,00	4 088 902,02			71 097,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 717 354,00	4 088 902,02			1 628 451,98
TOTAL		32 868 325,35	23 762 972,09	1 478 568,83	0,00	7 626 784,43
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	83,98	0,00	0,00	-83,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 445 100,00	3 584 694,99	0,00	0,00	-139 594,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	21 732 000,00	21 193 430,58	1 068 222,43	0,00	-529 653,01
74	Subventions d'exploitation	921 052,00	1 029 917,77	0,00	0,00	-108 865,77
75	Autres produits de gestion courante	640 000,00	446 187,53	0,00	0,00	193 812,47
Total des recettes de gestion courante		26 738 152,00	26 254 314,85	1 068 222,43	0,00	-584 385,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 000,00	20 973,25	0,00	0,00	36 026,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 795 152,00	26 275 288,10	1 068 222,43	0,00	-548 358,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00	1 221 779,00			18 221,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 240 000,00	1 221 779,00			18 221,00
TOTAL		28 035 152,00	27 497 067,10	1 068 222,43	0,00	-530 137,53
Pour information		4 833 173,35				
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	8 389 538,79	4 830 154,92	0,00	3 559 383,87
	Total des dépenses d'équipement	8 389 538,79	4 830 154,92	0,00	3 559 383,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 095 000,00	1 591 652,05	0,00	1 503 347,95
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	1 200 000,00	802 735,00	0,00	397 265,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 295 000,00	2 394 387,05	0,00	1 900 612,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	39 000,00	6 342,34	724,68	31 932,98
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 723 538,79	7 230 884,31	724,68	5 491 929,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 240 000,00	1 221 779,00		18 221,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 240 000,00	1 221 779,00		18 221,00
	TOTAL	13 963 538,79	8 452 663,31	724,68	5 510 150,80
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	697 680,72	0,00	-697 680,72
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	33 000,63	0,00	-33 000,63
	Total des recettes d'équipement	0,00	730 681,35	0,00	-730 681,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	147 494,13	0,00	108 494,13	39 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	147 494,13	730 681,35	108 494,13	-691 681,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 557 354,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 160 000,00	4 088 902,02		71 097,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 717 354,00	4 088 902,02		1 628 451,98
	TOTAL	5 864 848,13	4 819 583,37	108 494,13	936 770,63
	Pour information	8 098 690,66			
	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	19 521 162,88		19 521 162,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	522 626,99		522 626,99
014	Atténuations de produits	30 970,03		30 970,03
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	91 701,79		91 701,79
66	Charges financières	273 808,54	0,00	273 808,54
67	Charges exceptionnelles	712 368,67	0,00	712 368,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 088 902,02	4 088 902,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 152 638,90	4 088 902,02	25 241 540,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 241 540,92
---	----------------------

	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	1 221 779,00	1 221 779,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 591 652,05	0,00	1 591 652,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 830 154,92		4 830 154,92
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	802 735,00	0,00	802 735,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	6 342,34	0,00	6 342,34
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 230 884,31	1 221 779,00	8 452 663,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 452 663,31
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	83,98		83,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 584 694,99		3 584 694,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	22 261 653,01		22 261 653,01
74	Subventions d'exploitation	1 029 917,77		1 029 917,77
75	Autres produits de gestion courante	446 187,53		446 187,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 973,25	1 221 779,00	1 242 752,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	27 343 510,53	1 221 779,00	28 565 289,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 833 173,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 398 462,88
---	----------------------

	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	697 680,72	0,00	697 680,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	33 000,63	0,00	33 000,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 088 902,02	4 088 902,02
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	730 681,35	4 088 902,02	4 819 583,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 098 690,66
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 918 274,03
---	----------------------

(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)	20 461 436,00	18 512 719,02	1 008 443,86	0,00	940 273,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	918,53	0,00	0,00	81,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 583,00	10 769,14	1 497,66	0,00	7 316,20
6064	Fournitures administratives	500,00	490,47	0,00	0,00	9,53
611	Sous-traitance générale	19 007 215,00	17 585 187,98	941 755,72	0,00	480 271,30
6132	Locations immobilières	2 000,00	11 740,77	0,00	0,00	-9 740,77
6135	Locations mobilières	0,00	5 870,45	0,00	0,00	-5 870,45
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	352,12	0,00	0,00	-352,12
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	22 731,97	0,00	0,00	-12 731,97
6156	Maintenance	461 667,00	71 735,41	0,00	0,00	389 931,59
6161	Multirisques	600,00	500,83	0,00	0,00	99,17
617	Etudes et recherches	221 700,00	118 607,52	38 642,48	0,00	64 450,00
618	Divers	5 583,00	2 675,31	0,00	0,00	2 907,69
6226	Honoraires	18 800,00	19 358,96	0,00	0,00	-558,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	15 400,00	40 728,55	7 478,00	0,00	-32 806,55
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 667,15	0,00	0,00	332,85
6236	Catalogues et imprimés	85 000,00	10 583,46	0,00	0,00	74 416,54
6237	Publications	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6238	Divers	35 000,00	46 597,47	0,00	0,00	-11 597,47
6241	Transports sur achats	0,00	194,11	0,00	0,00	-194,11
6247	Transports collectifs personnel	2 000,00	373,64	0,00	0,00	1 626,36
6251	Voyages et déplacements	0,00	988,96	0,00	0,00	-988,96
6257	Réceptions	3 000,00	2 723,88	0,00	0,00	276,12
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 754,81	0,00	0,00	-754,81
6281	Concours divers (cotisations)	17 700,00	17 078,06	0,00	0,00	621,94
6287	Remboursements de frais	305 500,00	262 317,83	0,00	0,00	43 182,17
6288	Autres	5 588,00	2 778,41	0,00	0,00	2 809,59
63512	Taxes foncières	180 000,00	236 426,00	0,00	0,00	-56 426,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	31 600,00	32 567,23	19 070,00	0,00	-20 037,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 300,00	522 626,99	0,00	0,00	52 673,01
6218	Autre personnel extérieur	166 500,00	165 582,00	0,00	0,00	918,00
6331	Versement de transport	3 500,00	2 869,27	0,00	0,00	630,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	956,30	0,00	0,00	543,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	3 823,43	0,00	0,00	676,57
6411	Salaires, appointements, commissions	209 900,00	179 780,71	0,00	0,00	30 119,29
6413	Primes et gratifications	0,00	62 908,45	0,00	0,00	-62 908,45
6414	Indemnités et avantages divers	73 000,00	12 321,72	0,00	0,00	60 678,28
6415	Supplément familial	7 000,00	5 483,34	0,00	0,00	1 516,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 000,00	34 811,93	0,00	0,00	12 188,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 000,00	51 334,88	0,00	0,00	665,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	1 467,12	0,00	0,00	3 532,88
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 300,00	1 287,84	0,00	0,00	12,16
014	Atténuations de produits (4)	200 000,00	30 970,03	0,00	0,00	169 029,97
739	Restitut° taxe Versement Transport	200 000,00	30 970,03	0,00	0,00	169 029,97
65	Autres charges de gestion courante	115 262,00	75 501,79	16 200,00	0,00	23 560,21
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 037,88	0,00	0,00	-5 037,88
6542	Créances éteintes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	19 000,00	0,00	9 000,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	45 762,00	34 642,00	7 200,00	0,00	3 920,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	33 321,91	0,00	0,00	6 678,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 351 998,00	19 141 817,83	1 024 643,86	0,00	1 185 536,31

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	
66	Charges financières (b) (5)	370 000,00	211 515,57	62 292,97	0,00	96 191,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	290 000,00	282 304,36	0,00	0,00	7 695,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-70 788,79	62 292,97	0,00	8 495,82
6688	Autre	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	815 800,00	320 736,67	391 632,00	0,00	103 431,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 748,11	0,00	0,00	-2 748,11
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	815 000,00	317 988,56	391 632,00	0,00	105 379,44
678	Autres charges exceptionnelles	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 943 173,35	0,00			2 943 173,35
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	2 943 173,35	0,00			2 943 173,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 670 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		27 150 971,35	19 674 070,07	1 478 568,83	0,00	5 998 332,45
023	Virement à la section d'investissement	1 557 354,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 160 000,00	4 088 902,02			71 097,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	60 000,00	0,00			60 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 100 000,00	4 088 902,02			11 097,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 717 354,00	4 088 902,02			1 628 451,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 717 354,00	4 088 902,02			1 628 451,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 868 325,35	23 762 972,09	1 478 568,83	0,00	7 626 784,43
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	62 292,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	70 788,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 495,82

(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	83,98	0,00	0,00	-83,98
64198	Autres remboursements	0,00	83,98	0,00	0,00	-83,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 445 100,00	3 584 694,99	0,00	0,00	-139 594,99
7061	Transport de voyageur	3 445 100,00	3 577 985,03	0,00	0,00	-132 885,03
7087	Remboursement de frais	0,00	6 709,96	0,00	0,00	-6 709,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	21 732 000,00	21 193 430,58	1 068 222,43	0,00	-529 653,01
734	Versement de transport	21 732 000,00	21 193 430,58	1 068 222,43	0,00	-529 653,01
74	Subventions d'exploitation	921 052,00	1 029 917,77	0,00	0,00	-108 865,77
7471	Subv. exploitat° État	408 377,00	408 377,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	512 675,00	589 013,06	0,00	0,00	-76 338,06
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	32 527,71	0,00	0,00	-32 527,71
75	Autres produits de gestion courante	640 000,00	446 187,53	0,00	0,00	193 812,47
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
7588	Autres	365 000,00	446 187,53	0,00	0,00	-81 187,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 738 152,00	26 254 314,85	1 068 222,43	0,00	-584 385,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	57 000,00	20 973,25	0,00	0,00	36 026,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 554,35	0,00	0,00	-12 554,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	466,64	0,00	0,00	-466,64
775	Produits cessions d'éléments d'actif	50 000,00	2 502,00	0,00	0,00	47 498,00
778	Autres produits exceptionnels	7 000,00	5 450,26	0,00	0,00	1 549,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		26 795 152,00	26 275 288,10	1 068 222,43	0,00	-548 358,53
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>1 221 779,00</i>			<i>18 221,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>1 221 779,00</i>			<i>18 221,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 240 000,00	1 221 779,00			18 221,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 035 152,00	27 497 067,10	1 068 222,43	0,00	-530 137,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 833 173,35				

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)	6 015 128,25	3 717 664,33	0,00	2 297 463,92
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	714 000,00	514 207,38	0,00	199 792,62
42	Opération d'équipement n° 42 (3)	1 560 410,54	566 873,21	0,00	993 537,33
43	Opération d'équipement n° 43 (3)	100 000,00	31 410,00	0,00	68 590,00
Total des dépenses d'équipement		8 389 538,79	4 830 154,92	0,00	3 559 383,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 095 000,00	1 591 652,05	0,00	1 503 347,95
1641	Emprunts en euros	3 095 000,00	1 591 652,05	0,00	1 503 347,95
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	1 200 000,00	802 735,00	0,00	397 265,00
274	Prêts	1 200 000,00	802 735,00	0,00	397 265,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 295 000,00	2 394 387,05	0,00	1 900 612,95
458105	OPERATIONS SOUS MANDAT-AMENAGEMENTS ABORDS GARE (4)	39 000,00	6 342,34	724,68	31 932,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		39 000,00	6 342,34	724,68	31 932,98
TOTAL DEPENSES REELLES		12 723 538,79	7 230 884,31	724,68	5 491 929,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 240 000,00	1 221 779,00		18 221,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 240 000,00	1 221 779,00		18 221,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	415 568,00		-415 568,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 240 000,00	535 539,00		704 461,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	77 500,00		-77 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	181 112,00		-181 112,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	12 060,00		-12 060,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 240 000,00	1 221 779,00		18 221,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 963 538,79	8 452 663,31	724,68	5 510 150,80
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	697 680,72	0,00	-697 680,72
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	18 004,38	0,00	-18 004,38
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	639 676,34	0,00	-639 676,34
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 000,63	0,00	-33 000,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 765,00	0,00	-19 765,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 235,63	0,00	-13 235,63
Total des recettes d'équipement		0,00	730 681,35	0,00	-730 681,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458205	OPERATIONS SOUS MANDAT - AMENAGEMENTS ABORDS GARE (3)	147 494,13	0,00	108 494,13	39 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		147 494,13	0,00	108 494,13	39 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		147 494,13	730 681,35	108 494,13	-691 681,35
021	Virement de la section d'exploitation	1 557 354,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 160 000,00	4 088 902,02		71 097,98
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00		60 000,00
28031	Frais d'études	0,00	59 227,00		-59 227,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 891,00		-3 891,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	87 422,90		-87 422,90
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	2 326 780,08		-2 326 780,08
28154	Matériel industriel	0,00	1 484,00		-1 484,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	146 905,00		-146 905,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	624,00		-624,00
28182	Matériel de transport	4 100 000,00	1 338 311,84		2 761 688,16
28188	Autres	0,00	29 646,20		-29 646,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 717 354,00	4 088 902,02		1 628 451,98
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 717 354,00	4 088 902,02		1 628 451,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 864 848,13	4 819 583,37	108 494,13	936 770,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		8 098 690,66			

(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		6 015 128,25	A 3 717 664,33	0,00	2 297 463,92	B 9 517 817,92
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	4 125 128,25	2 223 028,32	0,00	1 902 099,93	7 099 046,24
2153	Installations à caractère spécifique	426 386,05	294 662,67	0,00	131 723,38	1 461 035,31
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 877 881,49	120 585,15	0,00	1 757 296,34	963 261,80
2182	Matériel de transport	1 820 860,71	1 806 530,50	0,00	14 330,21	4 626 333,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 250,00	0,00	-1 250,00	48 416,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 890 000,00	1 494 636,01	0,00	395 363,99	2 418 061,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 890 000,00	1 426 590,93	0,00	463 409,07	2 350 016,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	68 045,08	0,00	-68 045,08	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		0,00	C 40 000,00	0,00	-40 000,00	D 200 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	200 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	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	-3 677 664,33	D-B	-9 317 817,92

(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)	Éléments 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		714 000,00	A 514 207,38	0,00	199 792,62	B 2 329 924,25
20	Immobilisations incorporelles	24 000,00	1 193,53	0,00	22 806,47	8 976,20
2031	Frais d'études	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 193,53	0,00	-1 193,53	8 976,20
21	Immobilisations corporelles	510 000,00	498 293,85	0,00	11 706,15	2 114 895,51
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	619 436,15
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	7 548,00	0,00	7 452,00	22 088,50
2182	Matériel de transport	495 000,00	490 745,85	0,00	4 254,15	1 470 498,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 000,00	14 720,00	0,00	165 280,00	206 052,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	14 720,00	0,00	165 280,00	206 052,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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 120 927,95
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
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	-514 207,38	D-B -2 208 996,30

(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)	Éléments 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		1 560 410,54	A 566 873,21	0,00	993 537,33	B 3 172 057,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 110,92	0,00	-5 110,92	10 039,06
2031	Frais d'études	0,00	5 110,92	0,00	-5 110,92	10 039,06
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	1 560 410,54	561 762,29	0,00	998 648,25	3 158 668,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 560 410,54	561 762,29	0,00	998 648,25	3 059 047,63
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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 690 681,35	0,00	-690 681,35	D 1 232 066,17
13	Subventions d'investissement	0,00	657 680,72	0,00	-657 680,72	1 112 680,72
1312	Subv. équipt Régions	0,00	18 004,38	0,00	-18 004,38	333 004,38
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	639 676,34	0,00	-639 676,34	639 676,34
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	33 000,63	0,00	-33 000,63	119 385,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 765,00	0,00	-19 765,00	19 765,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 235,63	0,00	-13 235,63	99 620,45

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	123 808,14	D-B -1 939 990,97

(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)	Éléments 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		100 000,00	A 31 410,00	0,00	68 590,00	B 31 410,00
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
2182	Matériel de transport	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	100 000,00	31 410,00	0,00	68 590,00	31 410,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	31 410,00	0,00	68 590,00	31 410,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-31 410,00	D-B	-31 410,00

(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									

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Transports - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					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		6 794 897,97					1 591 652,05	282 304,36	0,00	70 788,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 794 897,97					1 591 652,05	282 304,36	0,00	70 788,80
00020147502	N	0,00	A-1	823 967,51	7,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	98 187,35	39 501,09	0,00	0,00
1208965	N	0,00	A-1	921 509,05	7,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	93 968,70	45 798,05	0,00	41 444,62
1220003	N	0,00	A-1	1 033 333,43	7,58	V	LEP + 1.35	2,570	133 333,32	28 750,96	0,00	4 374,14
1238895	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,210	400 000,00	111 120,63	0,00	8 302,73
2085	N	0,00	A-1	107 142,78	0,08	V	LEP + 0.92	3,110	428 571,44	11 887,50	0,00	381,04
8077889	N	0,00	A-1	615 195,20	7,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	62 591,24	30 907,06	0,00	16 286,27
8134200	N	0,00	A-1	93 750,00	0,23	F	Taux fixe à 4.37 %	4,380	375 000,00	14 339,07	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

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Transports - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 794 897,97					1 591 652,05	282 304,36	0,00	70 788,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 794 897,97	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 335 000,00	2 813 431,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 095 000,00	1 591 652,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 095 000,00	1 591 652,05
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)		1 240 000,00	1 221 779,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 240 000,00	1 221 779,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 813 431,05	724,68	0,00	2 814 155,73

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 657 354,00	III 4 088 902,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 657 354,00	4 088 902,02
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	59 227,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	3 891,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	0,00	87 422,90
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	2 326 780,08
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	1 484,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	146 905,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	624,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 100 000,00	1 338 311,84
28188	<i>Autres</i>	0,00	29 646,20
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>	1 557 354,00	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	4 088 902,02	108 494,13	8 098 690,66	0,00	12 296 086,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 814 155,73
Ressources propres disponibles	IV 12 296 086,81
Solde	V = IV – II (3) 9 481 931,08

(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 – 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)	193 676,76	39 000,00	6 342,34	0,00	32 657,66	200 019,10	
458105 (2)	193 676,76	39 000,00	6 342,34	0,00	32 657,66	200 019,10	
<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)	193 676,76	39 000,00	6 342,34	0,00	32 657,66	200 019,10	
RECETTES (b)	30 625,00	147 494,13	0,00	0,00	147 494,13	30 625,00	
458205 Financement par le tiers (4)	30 625,00	147 494,13	0,00	0,00	147 494,13	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	147 494,13	0,00	0,00	147 494,13	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				
22/01/2019	ETUDE MESURE COMPENSATOIRE	5 110,92	0,00	5
01/02/2019	12S56 -FOURNITURE INSTALLATION D ABRI BUS	61 061,61	0,00	20
02/02/2019	16S38 -ACQUISITION D UN SYSTEME BILLETIQUE	118 499,15	0,00	7
12/02/2019	PLATEFORME MUTUALISEE COVOITURAGE	1 193,53	0,00	2
07/03/2019	-AMENAGEMENT ARRETS DE BUS	20 222,16	0,00	20
12/03/2019	15S77 TX D AMENAGEMENT DE QUAI DE BUS	56 140,62	0,00	20
09/04/2019	17S04 BLOCS SANITAIRES EN TERMINUS	78 998,04	0,00	20
09/04/2019	ANTENNE GPS CABLE RALLONGE KIT SUPPORT VIX	2 086,00	0,00	7
11/04/2019	BUS CITARO FE 399 LT	235 340,00	0,00	14
11/04/2019	BUS CITARO FE 392 LT	235 340,00	0,00	14
11/04/2019	BUS CITARO FE 396 LT	235 340,00	0,00	14
26/04/2019	3 VELOS CARGOS BABOOE CITY E FAMILY ACCESSOIRES	6 847,38	0,00	8
26/04/2019	1 VELOCARGO BABOOE TRIPORTEUR STABLE TRANSPORTER E PRO	1 999,17	0,00	8
12/06/2019	15S68 -TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE	40 952,48	0,00	20
22/06/2019	RECHARGEMENT BOUCLES DE FEUX STATION HOTEL DE VILLE ET BROOD	4 318,76	0,00	20
23/07/2019	BUS HEULIEZ FH 341 CP	220 102,10	0,00	14
23/07/2019	20 BATTERIES PORTE BAGAGES ARC	5 652,00	0,00	8
23/07/2019	BUS HEULIEZ GX137 CATP 19S05	220 102,10	0,00	14
23/07/2019	BUS HEULIEZ FH 346 CP	220 102,10	0,00	14
23/07/2019	BUS HEULIEZ FH 817 EH	220 102,10	0,00	14
23/07/2019	BUS HEULIEZ FH 876 EH	220 102,10	0,00	14
30/07/2019	250 VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE VELYCEOE	288 998,32	0,00	8
27/08/2019	30 VELOS CLASSIQUES BACKSTREET	13 829,21	0,00	8
30/08/2019	201904091455 INSTALLATION ABRIS SERVICE	24 647,00	0,00	20
18/10/2019	DEPOSE EVACUATION SANITAIRES UNIVERSITE VOLTAIRE LANDETTES MAIRIE TRIGNAC	2 448,00	0,00	20
18/10/2019	RACCORD BORNES INFOS VOYAGEURS ARRETS DE BUS SAINT NAZAIRE	7 597,00	0,00	20
23/10/2019	50 VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE VELYCEOE CARDAN 26 FEMME	173 419,77	0,00	8
29/11/2019	ECO COMPTEUR COMPTAGE MIXTE FOURNITURE ET POSE	5 825,00	0,00	20
20/12/2019	AIRE DE REGULATION TERMINUS ORMOIS MDB	1 250,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 727 626,62	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							
06/09/2019	BUS AGORA IRIS BUS 197BGF44	18 000,00	5	18 000,00	0,00	2 502,00	2 502,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		18 000,00					2 502,00

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	2 502,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	27 343 510,53
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
65718		PLATEFORME DE COVOITURAGE	SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE	Etablissement de droit public	2 500,00
65732		CONVENTION TARIFAIRE	RATTACHEMENT TP POUR METROCEANE	Etat	1 000,00
65732		SYSTEME D INFORMATION MULTIMODALE	RATTACHEMENT TP POUR DESTINEO	Etat	8 000,00
6574		ANIMATION TERRITORIALE MOBILITE	ALISEE ASSOCIATION	Association	32 800,00
6574		SUBVENTION COS	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	1 842,00
6574		ANIMATION TERRITORIALE MOBILITE	RATTACHEMENT TP POUR ASSOCIATION ALIZEE	Etat	7 200,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
R 40 2015/2 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00
D 40 2015/1 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	29 757 798,70	3 402 019,56	33 159 818,26	5 800 153,59	6 015 128,25	17 712 663,42	3 717 664,33
R 42 2015/2 GARE DE SAINT NAZAIRE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	541 384,82	0,00	0,00	690 681,35
D 42 2015/1 GARE DE SAINT NAZAIRE	5 098 167,00	0,00	5 098 167,00	2 605 183,93	1 560 410,54	600 228,53	566 873,21
D 43 2015/1 NOUVELLES OPERATIONS DU PDU	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	31 410,00
R 41 2015/2 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE	0,00	0,00	0,00	120 927,95	0,00	0,00	0,00
D 41 2015/1 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00	1 712 690,60	714 000,00	2 017 776,40	514 207,38

(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)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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
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)		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00

(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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 - COTISATION	GART ASSOCIATION	GART ASSOCIATION	ASSOCIATION	6 101,86
04/11/2014 - COTISATION	AGIR	AGIR	ASSOCIATION	8 000,00
21/03/2017 - COTISATION	CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES	CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES	ASSOCIATION	2 301,20
27/06/2017 - COTISATION	ORT PAYS DE LA LOIRE	OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE	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	109 604 143,00	107 605 955,71	0,00	107 605 955,71
RECETTES	109 604 143,00	117 356 037,80	0,00	117 356 037,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 370 295,22	59 647 585,57	2 610,00	59 650 195,57
RECETTES	71 370 295,22	46 064 067,55	7 000 000,00	53 064 067,55

(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	25 918 689,11	21 074 455,31	0,00	21 074 455,31
RECETTES	25 918 689,11	24 466 296,29	0,00	24 466 296,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 335 028,70	8 033 841,60	0,00	8 033 841,60
RECETTES	10 335 028,70	7 238 905,85	0,00	7 238 905,85

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 038 423,05	15 549 291,99	0,00	15 549 291,99
RECETTES	18 038 423,05	17 867 017,66	0,00	17 867 017,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 107 503,00	7 743 666,57	0,00	7 743 666,57
RECETTES	11 107 503,00	9 333 866,25	0,00	9 333 866,25

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	572 681,83	154 841,80	0,00	154 841,80
RECETTES	572 681,83	155 761,99	0,00	155 761,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 358,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 358,13	1 800,00	0,00	1 800,00

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 143 311,30	627 007,92	0,00	627 007,92
RECETTES	1 143 311,30	657 357,92	0,00	657 357,92

BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
RECETTES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 487 498,88	761 645,60	36 676,90	798 322,50
RECETTES	1 487 498,88	848 188,69	0,00	848 188,69

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 673 200,00	18 689 160,41	0,00	18 689 160,41
RECETTES	20 673 200,00	19 567 769,67	0,00	19 567 769,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 028 855,54	1 889 167,44	0,00	1 889 167,44
RECETTES	11 028 855,54	3 228 767,70	0,00	3 228 767,70

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 868 325,35	25 241 540,92	0,00	25 241 540,92
RECETTES	32 868 325,35	28 565 289,53	0,00	28 565 289,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 963 538,79	8 452 663,31	724,68	8 453 387,99
RECETTES	13 963 538,79	4 819 583,37	108 494,13	4 928 077,50

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	624 346,61	513 458,70	0,00	513 458,70
RECETTES	624 346,61	510 311,21	0,00	510 311,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	515 698,56	182 155,64	21 700,00	203 855,64
RECETTES	515 698,56	151 867,32	0,00	151 867,32

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 000,00	5 741,72	0,00	5 741,72
RECETTES	13 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	206 479,07	8 893,18	0,00	8 893,18
RECETTES	206 479,07	4 926,00	0,00	4 926,00

(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	210 624 813,32	190 643 500,62	0,00	190 643 500,62
RECETTES	210 624 813,32	210 297 538,21	0,00	210 297 538,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	121 170 567,19	87 346 626,83	61 711,58	87 408 338,41
RECETTES	121 170 567,19	72 349 330,65	7 108 494,13	79 457 824,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	331 795 380,51	277 990 127,45	61 711,58	278 051 839,03
TOTAL AGREGE DES RECETTES	331 795 380,51	282 646 868,86	7 108 494,13	289 755 362,99

(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 60
 Nombre de membres présents : 0 58
 Nombre de suffrages exprimés : 0 60
 VOTES :
 Pour : 0 60
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03 JUIL. 2020

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le 07 JUIL. 2020
 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 7 juillet 2020 A 15 H

BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE

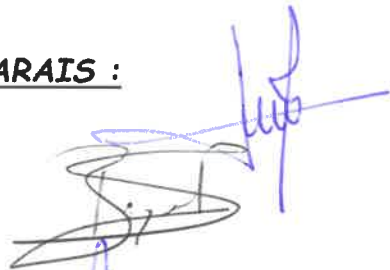
M. Tony LE PEN




LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL



DONGES :

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE



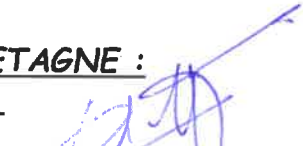


MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Magalie PIED

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-LOYER

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 

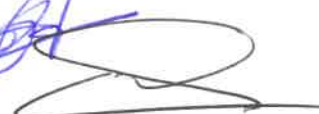
Mme Pascale HAMEAU 

M. Gwénohé 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 