

# Compte administratif 2023

—  
Transports et déplacements

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440064400088</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC Saint-Nazaire Agglo</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Transports (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	43
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	44
A10 - Etat des travaux en régie	45

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	47
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	48
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	49
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	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	56

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

57

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

60

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 31 541 873,43	G 40 934 570,63	G-A 9 392 697,20
	Section d'investissement	B 8 228 028,48	H 5 045 103,23	H-B -3 182 925,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 496 080,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 15 319 507,50 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 39 769 901,91	Q= G+H+I+J 68 795 261,52	=Q-P 29 025 359,61

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 31 541 873,43	= G+I+K 48 430 650,79	16 888 777,36
	Section d'investissement	= B+D+F 8 228 028,48	= H+J+L 20 364 610,73	12 136 582,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 39 769 901,91	= G+H+I+J+K+L 68 795 261,52	29 025 359,61

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
40	Opération d'équipement n° 40	0,00	
41	Opération d'équipement n° 41	0,00	
42	Opération d'équipement n° 42	0,00	
43	Opération d'équipement n° 43	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	25 209 321,00	23 552 920,97	1 562 789,74	0,00	93 610,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 912 000,00	1 461 128,38	0,00	0,00	450 871,62
014	Atténuations de produits	200 000,00	23 526,21	20 765,20	0,00	155 708,59
65	Autres charges de gestion courante	167 872,07	114 458,90	0,00	0,00	53 413,17
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>27 489 193,07</b>	<b>25 152 034,46</b>	<b>1 583 554,94</b>	<b>0,00</b>	<b>753 603,67</b>
66	Charges financières	195 884,37	113 749,19	41 446,43	0,00	40 688,75
67	Charges exceptionnelles	801 395,79	213 384,85	0,00	0,00	588 010,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 505 406,93	5 406,93			1 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 558 050,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>31 549 930,16</b>	<b>25 484 575,43</b>	<b>1 625 001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440 353,36</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 771 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 457 300,00	4 432 296,63			25 003,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 228 715,00</b>	<b>4 432 296,63</b>			<b>8 796 418,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44 778 645,16</b>	<b>29 916 872,06</b>	<b>1 625 001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 236 771,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	4 121,89	0,00	0,00	-4 121,89
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 443 272,00	3 419 456,26	0,00	0,00	23 815,74
73	Produits issus de la fiscalité(4)	30 185 000,00	30 419 918,70	3 731 760,09	0,00	-3 966 678,79
74	Subventions d'exploitation	1 048 377,00	839 581,51	0,00	0,00	208 795,49
75	Autres produits de gestion courante	1 640 916,00	1 322 545,12	0,00	0,00	318 370,88
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>36 317 565,00</b>	<b>36 005 623,48</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 419 818,57</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	233 831,67	0,00	0,00	-233 831,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>36 317 565,00</b>	<b>36 239 455,15</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 653 650,24</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	965 000,00	963 355,39			1 644,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>			<b>1 644,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 282 565,00</b>	<b>37 202 810,54</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 652 005,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 496 080,16</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	26 142 222,36	5 927 176,65	0,00	20 215 045,71
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 142 222,36</b>	<b>5 927 176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20 215 045,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 441 000,14	1 337 496,44	0,00	103 503,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 441 000,14</b>	<b>1 337 496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103 503,70</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>27 583 222,50</b>	<b>7 264 673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 318 549,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	965 000,00	963 355,39		1 644,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>		<b>1 644,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 548 222,50</b>	<b>8 228 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 320 194,02</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	453 269,60	0,00	-453 269,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>453 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-453 269,60</b>
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	159 537,00	0,00	-159 537,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>159 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159 537,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>612 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-612 806,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 771 415,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 457 300,00	4 432 296,63		25 003,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 228 715,00</b>	<b>4 432 296,63</b>		<b>8 796 418,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 228 715,00</b>	<b>5 045 103,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 183 611,77</b>
	<b>Pour information</b>	<b>15 319 507,50</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	25 115 710,71		25 115 710,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 461 128,38		1 461 128,38
014	Atténuations de produits	44 291,41		44 291,41
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 458,90		114 458,90
66	Charges financières	155 195,62	0,00	155 195,62
67	Charges exceptionnelles	213 384,85	0,00	213 384,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 406,93	4 432 296,63	4 437 703,56
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>27 109 576,80</b>	<b>4 432 296,63</b>	<b>31 541 873,43</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>31 541 873,43</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	963 355,39	963 355,39
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)	1 337 496,44	0,00	1 337 496,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 927 176,65		5 927 176,65
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 264 673,09</b>	<b>963 355,39</b>	<b>8 228 028,48</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 228 028,48</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	4 121,89		4 121,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 419 456,26		3 419 456,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	34 151 678,79		34 151 678,79
74	Subventions d'exploitation	839 581,51		839 581,51
75	Autres produits de gestion courante	1 322 545,12		1 322 545,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	233 831,67	963 355,39	1 197 187,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>39 971 215,24</b>	<b>963 355,39</b>	<b>40 934 570,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 496 080,16</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>48 430 650,79</b>
---	----------------------

	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	453 269,60	0,00	453 269,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	159 537,00	0,00	159 537,00
28	Amortissement des immobilisations		4 432 296,63	4 432 296,63
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>612 806,60</b>	<b>4 432 296,63</b>	<b>5 045 103,23</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>15 319 507,50</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 364 610,73</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>25 209 321,00</b>	<b>23 552 920,97</b>	<b>1 562 789,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93 610,29</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400,00	69,01	0,00	0,00	330,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 200,00	7 091,68	0,00	0,00	21 108,32
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 151,08	0,00	0,00	848,92
611	Sous-traitance générale	24 098 269,00	22 741 678,40	1 516 746,04	0,00	-160 155,44
6132	Locations immobilières	33 471,00	18 513,85	21 070,00	0,00	-6 112,85
6135	Locations mobilières	0,00	575,55	0,00	0,00	-575,55
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	800,00	0,00	0,00	200,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 000,00	163,00	0,00	0,00	25 837,00
6156	Maintenance	184 500,00	42 953,51	0,00	0,00	141 546,49
6161	Multirisques	1 700,00	1 248,51	0,00	0,00	451,49
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	29 189,00	3 366,66	0,00	0,00	25 822,34
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00
6226	Honoraires	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	9 500,00	3 882,86	4 175,18	0,00	1 441,96
6236	Catalogues et imprimés	45 500,00	37 919,89	1 947,60	0,00	5 632,51
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6238	Divers	20 000,00	10 234,97	9 132,08	0,00	632,95
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	4 261,42	0,00	0,00	-2 261,42
6257	Réceptions	8 000,00	8 483,85	0,00	0,00	-483,85
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	9 196,78	0,00	0,00	803,22
6281	Concours divers (cotisations)	42 800,00	25 075,89	0,00	0,00	17 724,11
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	257 392,00	179 992,00	0,00	0,00	77 400,00
62878	Remb. frais à des tiers	358 400,00	402 337,06	8 218,84	0,00	-52 155,90
6288	Autres	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
63512	Taxes foncières	31 000,00	48 905,00	1 500,00	0,00	-19 405,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 461 128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 871,62</b>
6218	Autre personnel extérieur	500 000,00	592 590,00	0,00	0,00	-92 590,00
6331	Versement de mobilité	0,00	10 754,44	0,00	0,00	-10 754,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 688,34	0,00	0,00	-2 688,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 752,27	0,00	0,00	-5 752,27
6411	Salaires, appointements, commissions	1 409 851,74	425 781,27	0,00	0,00	984 070,47
6413	Primes et gratifications	0,00	191 802,57	0,00	0,00	-191 802,57
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	22 227,53	0,00	0,00	-22 227,53
6415	Supplément familial	0,00	2 707,20	0,00	0,00	-2 707,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	127 563,58	0,00	0,00	-127 563,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	77 112,92	0,00	0,00	-77 112,92
6478	Autres charges sociales diverses	2 148,26	2 148,26	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 526,21</b>	<b>20 765,20</b>	<b>0,00</b>	<b>155 708,59</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	200 000,00	23 526,21	20 765,20	0,00	155 708,59
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>167 872,07</b>	<b>114 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 413,17</b>
6541	Créances admises en non-valeur	44 472,07	0,00	0,00	0,00	44 472,07
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65714	Subv. équipt Communes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	51 800,00	49 494,12	0,00	0,00	2 305,88
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	62 464,78	0,00	0,00	-12 464,78
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>27 489 193,07</b>	<b>25 152 034,46</b>	<b>1 583 554,94</b>	<b>0,00</b>	<b>753 603,67</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>195 884,37</b>	<b>113 749,19</b>	<b>41 446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40 688,75</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 884,37	145 435,23	0,00	0,00	32 449,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-49 686,04	41 446,43	0,00	8 239,61
6688	Autre	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>801 395,79</b>	<b>213 384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 010,94</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	445 895,79	75 037,49	0,00	0,00	370 858,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	31 500,00	14 597,36	0,00	0,00	16 902,64
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	324 000,00	123 750,00	0,00	0,00	200 250,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 505 406,93</b>	<b>5 406,93</b>			<b>1 500 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 406,93	5 406,93			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>1 558 050,00</b>				

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		31 549 930,16	25 484 575,43	1 625 001,37	0,00	4 440 353,36
023	Virement à la section d'investissement	8 771 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 457 300,00	4 432 296,63			25 003,37
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	25 000,00	0,00			25 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 432 300,00	4 432 296,63			3,37
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		13 228 715,00	4 432 296,63			8 796 418,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		13 228 715,00	4 432 296,63			8 796 418,37
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		44 778 645,16	29 916 872,06	1 625 001,37	0,00	13 236 771,73
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	41 446,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 686,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 239,61

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 121,89</b>
64198	Autres remboursements	0,00	4 121,89	0,00	0,00	-4 121,89
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 443 272,00</b>	<b>3 419 456,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 815,74</b>
7061	Transport de voyageur	3 443 272,00	3 416 775,26	0,00	0,00	26 496,74
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 681,00	0,00	0,00	-2 681,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>30 185 000,00</b>	<b>30 419 918,70</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 966 678,79</b>
734	Versement de mobilité	30 185 000,00	30 419 918,70	3 731 760,09	0,00	-3 966 678,79
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 048 377,00</b>	<b>839 581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 795,49</b>
7471	Subv. exploitat° État	408 377,00	441 291,08	0,00	0,00	-32 914,08
7472	Subv. exploitat° Régions	590 000,00	233 420,58	0,00	0,00	356 579,42
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	164 869,85	0,00	0,00	-164 869,85
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 640 916,00</b>	<b>1 322 545,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 370,88</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	140 881,00	143 326,93	0,00	0,00	-2 445,93
7588	Autres	1 500 035,00	1 179 218,19	0,00	0,00	320 816,81
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>36 317 565,00</b>	<b>36 005 623,48</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 419 818,57</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>233 831,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233 831,67</b>
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	229,00	0,00	0,00	-229,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 000,10	0,00	0,00	-8 000,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	78,64	0,00	0,00	-78,64
778	Autres produits exceptionnels	0,00	225 523,93	0,00	0,00	-225 523,93
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>36 317 565,00</b>	<b>36 239 455,15</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 653 650,24</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>			<b>1 644,61</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>			<b>1 644,61</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>			<b>1 644,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 282 565,00</b>	<b>37 202 810,54</b>	<b>3 731 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 652 005,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 496 080,16</b>				

## 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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	18 161 786,34	1 313 728,29	0,00	16 848 058,05
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	2 797 484,71	1 796 080,21	0,00	1 001 404,50
42	Opération d'équipement n° 42 (3)	60 747,11	12 251,25	0,00	48 495,86
43	Opération d'équipement n° 43 (3)	5 122 204,20	2 805 116,90	0,00	2 317 087,30
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>26 142 222,36</b>	<b>5 927 176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20 215 045,71</b>
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
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 441 000,14	1 337 496,44	0,00	103 503,70
1641	Emprunts en euros	1 441 000,14	1 337 496,44	0,00	103 503,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 441 000,14</b>	<b>1 337 496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103 503,70</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>27 583 222,50</b>	<b>7 264 673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 318 549,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	965 000,00	963 355,39		1 644,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	965 000,00	963 355,39		1 644,61
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	344 460,60		-344 460,60
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	965 000,00	199 595,00		765 405,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	99 750,00		-99 750,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	297 165,79		-297 165,79
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	22 384,00		-22 384,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>		<b>1 644,61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>28 548 222,50</b>	<b>8 228 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 320 194,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>453 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-453 269,60</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	453 269,60	0,00	-453 269,60
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>453 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-453 269,60</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>159 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159 537,00</b>
274	Prêts	0,00	159 537,00	0,00	-159 537,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>159 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159 537,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>612 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-612 806,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 771 415,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 457 300,00</b>	<b>4 432 296,63</b>		<b>25 003,37</b>
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00		25 000,00
28031	Frais d'études	0,00	2 052,00		-2 052,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	595,89		-595,89
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	71 126,02		-71 126,02
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	22 300,00	2 414 298,00		-2 391 998,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	164 136,40		-164 136,40
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	6 046,00		-6 046,00
28182	Matériel de transport	4 410 000,00	1 647 983,32		2 762 016,68
28188	Autres	0,00	31 449,00		-31 449,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 228 715,00</b>	<b>4 432 296,63</b>		<b>8 796 418,37</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 228 715,00</b>	<b>4 432 296,63</b>		<b>8 796 418,37</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 228 715,00</b>	<b>5 045 103,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 183 611,77</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>15 319 507,50</b>			

- (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*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>18 161 786,34</b>	<b>A 1 313 728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16 848 058,05</b>	<b>B 2 996 687,60</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 403 929,57</b>	<b>1 194 796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 209 132,58</b>	<b>2 660 485,96</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	25 665,98	0,00	-25 665,98	25 665,98
2153	Installations à caractère spécifique	2 958,80	1 104 314,03	0,00	-1 101 355,23	2 570 003,00
2182	Matériel de transport	0,00	64 816,98	0,00	-64 816,98	64 816,98
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 396 970,77	0,00	0,00	16 396 970,77	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 757 856,77</b>	<b>118 931,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 925,47</b>	<b>336 201,64</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 757 856,77	118 931,30	0,00	1 638 925,47	336 201,64

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 203 920,39</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,39</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,39

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 313 728,29</b>	<b>D-B</b>
			<b>-2 792 767,21</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 797 484,71</b>	<b>A 1 796 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 404,50</b>	<b>B 5 404 540,18</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 704 710,09</b>	<b>1 784 765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 055,12</b>	<b>5 367 512,18</b>
2128	Aménagement Autres terrains	13 040,90	13 040,90	0,00	0,00	13 040,90
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	678 901,61	0,00	-678 901,61	1 653 753,94
2182	Matériel de transport	1 691 669,19	1 020 038,70	0,00	671 630,49	3 519 302,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	72 784,00	0,00	-72 784,00	181 414,54
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 092 774,62</b>	<b>11 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 459,62</b>	<b>37 028,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 092 774,62	11 315,00	0,00	1 081 459,62	37 028,00

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 95 769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 769,60</b>	<b>D 511 526,05</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>95 769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 769,60</b>	<b>511 198,10</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	95 769,60	0,00	-95 769,60	287 346,60
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	223 851,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,95</b>
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	<b>-1 700 310,61</b>	D-B <b>-4 893 014,13</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>60 747,11</b>	<b>A</b>	<b>12 251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48 495,86</b>	<b>B</b>	<b>24 502,50</b>
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	60 747,11		12 251,25	0,00	48 495,86		24 502,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 747,11		12 251,25	0,00	48 495,86		24 502,50

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-12 251,25	D-B	2 172 633,30

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 122 204,20</b>	<b>A 2 805 116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 087,30</b>	<b>B 5 378 501,02</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	1 700,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>297 539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 539,69</b>	<b>426 989,69</b>
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	297 539,69	0,00	-297 539,69	426 989,69
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>5 122 204,20</b>	<b>2 505 877,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 326,99</b>	<b>4 949 811,33</b>
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	5 122 204,20	1 825 964,94	0,00	3 296 239,26	4 269 899,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	679 912,27	0,00	-679 912,27	679 912,27

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 357 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357 500,00</b>	<b>D 357 500,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	357 500,00	0,00	-357 500,00	357 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-2 447 616,90</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 021 001,02</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					12 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 000 000,00									
00020147502	CREDIT MUTUEL	07/12/2011	01/01/2012	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,535	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(Préfixé) + 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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**Saint-Nazaire Agglo - Budget Transports - CA - 2023**

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>12 000 000,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 320 879,91					837 496,29	166 252,83	0,00	41 446,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 320 879,91					837 496,29	166 252,83	0,00	41 446,43
00020147502	N	0,00	A-1	384 623,03	3,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	117 247,85	20 440,59	0,00	0,00
1208965	N	0,00	A-1	501 299,53	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	112 102,33	27 664,42	0,00	22 545,81
1220003	N	0,00	A-1	500 000,15	3,58	V	LEP(Préfixé) + 1.35	7,057	133 333,32	39 875,88	0,00	5 881,82
1238895	N	0,00	A-1	1 600 000,00	3,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,214	400 000,00	59 586,43	0,00	4 151,37
8077889	N	0,00	A-1	334 957,20	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	74 812,79	18 685,51	0,00	8 867,43
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 320 879,91</b>					<b>837 496,29</b>	<b>166 252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41 446,43</b>



(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.

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

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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 développ - en cas de réussite du projet	5	25/06/2002
L	Frais de recherche et de développ - 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	5 406,93		0,00	5 406,93	0,00	5 406,93
PROVISIONS SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 406,93	19/12/2023	0,00	5 406,93	0,00	5 406,93
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>5 406,93</b>		<b>0,00</b>	<b>5 406,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406,93</b>

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 406 000,14</b>	<b>2 300 851,83</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 441 000,14</b>	<b>1 337 496,44</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 441 000,14	1 337 496,44
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>965 000,00</b>	<b>963 355,39</b>
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>	965 000,00	963 355,39
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 300 851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 851,83</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 203 715,00</b>	<b>III 4 591 833,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>159 537,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	159 537,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>13 203 715,00</b>	<b>4 432 296,63</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	2 052,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	595,89
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	71 126,02
28138	Autres constructions	0,00	90 257,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 353,00
28153	Installations à caractère spécifique	22 300,00	2 414 298,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	164 136,40
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	6 046,00
28182	Matériel de transport	4 410 000,00	1 647 983,32
28188	Autres	0,00	31 449,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 771 415,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 591 833,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 319 507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 911 341,13</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 300 851,83</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 19 911 341,13</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 17 610 489,30</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	TUBES SELECTIF 2X5	219,00	0,00	1
01/01/2023	OUTILS STATION VELOS CITE SCOL	184,00	0,00	1
18/02/2023	41062208 SERVICE VELO	94 445,29	0,00	20
18/02/2023	40060908 VOIES BUS	860 986,10	0,00	20
04/03/2023	VEHICULE PMR TYPE L3H2 DIETRICH GL 097 MB	64 816,98	0,00	8
15/03/2023	41021208 INSTALLATION VOIE VERTE RD47	318 090,49	0,00	20
30/03/2023	43063708 AMO LIGNES BHNS	297 539,69	0,00	20
13/04/2023	40061408 ARRET DE BUS	229 657,56	0,00	20
20/05/2023	MATERIEL DE TRANSPORT	563 416,90	0,00	8
25/08/2023	VELYCEO BATTERIES PORTE BAGAGE	9 917,80	0,00	8
07/10/2023	41064308 6 CROIX DONGES	279 221,29	0,00	20
11/10/2023	41062908 CO VOITURAGE	814,91	0,00	1
11/11/2023	202303151610 -ACQUISITION LIVRAISON 210 BATTERIES VELOS	72 381,00	0,00	5
25/11/2023	41062208 ACHAT DE 480 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE VELYCEO POUR 2023	446 704,00	0,00	8
15/12/2023	2022031011MCA TRAVAUX AMENAGEMENTS PAYSAGERS	38 706,88	90,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 277 101,89</b>	<b>90,00</b>	

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

**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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>39 971 215,24</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**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		FAC. 2023-00000292 DU 06/11/2023	SYNDICAT MIXTE E MEGALIS BRETAGNE	Etablissement de droit public	2 500,00
6574		SUB ORD COS 2023 1ER VERSEMENT	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	680,00
6574		SUB ORD COS 2023 ACOMPTE 2	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	1 196,77
6574		SUB ORD COS 2023-ACOMPTE N°3	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	117,35
6574		ASSO PLACE AU VELO SUBENTION 2023	PLACE AU VELO ASSOCIATION	Association	2 500,00
6574		SUBVENTION PLACE AU VELO 2022	PLACE AU VELO ASSOCIATION	Association	2 500,00
6574		FAC. F-23-EX049 DU 20/11/2023	ALISEE ASSOCIATION	Association	45 000,00
6574		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 22	TRESORIER PRINCIPAL SAINT NAZAIRE	Etat	-2 500,00
6743		SUB ANNUELLE ETUDES TRANSPORT 2023	ADDRN ASSOCIATION	Association	123 750,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 40 2022/1 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	23 940 017,17	-370 451,12	23 569 566,05	229 856,99	18 161 786,34	5 177 922,72	1 313 728,29
R 40 2015/2 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC	140 000,00	0,00	140 000,00	203 920,39	0,00	0,00	0,00
D 42 2022/1 GARE DE SAINT NAZAIRE	660 977,59	0,00	660 977,59	0,00	60 747,11	600 230,48	12 251,25
R 42 2015/2 GARE DE SAINT NAZAIRE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 197 135,80	0,00	0,00	0,00
D 43 2022/1 HELYCE	97 383 663,42	56 789 231,00	154 172 894,42	438 434,59	5 122 204,20	148 612 255,63	2 805 116,90
R 43 2023/1 HELYCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00
R 41 2023/1 OFFRIE UNE MOBILITE ALTERNATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 769,60
D 41 2022/1 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIV	12 630 872,49	812 451,12	13 443 323,61	1 021 634,77	2 797 484,71	9 624 204,13	1 796 080,21
R 41 2015/2 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A L AUTOMOBILE	302 504,95	0,00	302 504,95	415 756,45	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal 1ère classe	B	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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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>				
<b>Autres</b>				
27/02/2001 -	GART ASSOCIATION	GART ASSOCIATION	ASSOCIATION	6 506,05
04/11/2014 -	AGIR TRANSPORT	AGIR TRANSPORT	ASSOCIATION	9 600,00
21/03/2017 -	CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES	CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES	ASSOCIATION	1 276,00
27/06/2017 -	ORT OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORT	OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORT	ASSOCIATION	700,00
17/01/2023 -	SNAT	SNAT	ASSOCIATION	99,00
21/02/2023 -	LA COMPAGNIE DES MOBILITES	LA COMPAGNIE DES MOBILITES	SAS	10 200,00

(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, ...).



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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	124 287 155,88	112 007 353,08	0,00	112 007 353,08
RECETTES	124 287 155,88	126 615 969,56	0,00	126 615 969,56
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	87 613 572,29	61 922 057,42	16 644,58	61 938 702,00
RECETTES	87 613 572,29	47 242 954,17	8 045 900,00	55 288 854,17

(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)**

<b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	42 601 498,19	40 373 806,89	0,00	40 373 806,89
RECETTES	42 601 498,19	41 966 863,00	0,00	41 966 863,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 465 368,40	7 912 329,06	82 110,00	7 994 439,06
RECETTES	11 465 368,40	5 245 791,68	76 437,98	5 322 229,66

<b>BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	18 667 900,00	17 122 350,33	0,00	17 122 350,33
RECETTES	18 667 900,00	19 407 806,24	0,00	19 407 806,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 886 373,77	7 541 922,62	179 787,45	7 721 710,07
RECETTES	12 886 373,77	9 975 045,23	254 499,45	10 229 544,68

<b>BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	467 968,88	256 314,12	0,00	256 314,12
RECETTES	467 968,88	156 293,08	0,00	156 293,08
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 962,96	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 962,96	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	807 624,38	806 155,93	0,00	806 155,93
RECETTES	807 624,38	806 155,93	0,00	806 155,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 021 035,32	806 155,93	0,00	806 155,93

<b>BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 021 035,32	741 561,93	0,00	741 561,93

<b>BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 640 441,00	1 514 578,72	0,00	1 514 578,72
RECETTES	1 640 441,00	1 514 578,72	0,00	1 514 578,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 659 679,17	2 085 282,95	26 544,36	2 111 827,31
RECETTES	3 659 679,17	2 380 186,95	0,00	2 380 186,95

<b>BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	24 043 802,45	21 259 677,03	0,00	21 259 677,03
RECETTES	24 043 802,45	21 957 708,67	0,00	21 957 708,67
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 805 469,20	4 230 112,19	0,00	4 230 112,19
RECETTES	15 805 469,20	2 472 830,54	0,00	2 472 830,54

<b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	44 778 645,16	31 541 873,43	0,00	31 541 873,43
RECETTES	44 778 645,16	40 934 570,63	0,00	40 934 570,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	28 548 222,50	8 228 028,48	0,00	8 228 028,48
RECETTES	28 548 222,50	5 045 103,23	0,00	5 045 103,23

<b>BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	654 267,65	485 744,29	0,00	485 744,29
RECETTES	654 267,65	516 163,77	0,00	516 163,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	324 876,28	210 843,88	23 300,00	234 143,88
RECETTES	324 876,28	147 441,00	0,00	147 441,00

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	508 911,80	254 972,38	0,00	254 972,38
RECETTES	508 911,80	251 152,48	0,00	251 152,48
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	546 537,12	49 597,22	0,00	49 597,22
RECETTES	546 537,12	933 513,20	0,00	933 513,20

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	258 458 215,39	225 622 826,20	0,00	225 622 826,20
RECETTES	258 458 215,39	254 127 262,08	0,00	254 127 262,08
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	161 885 097,01	92 986 329,75	328 386,39	93 314 716,14
RECETTES	161 885 097,01	74 184 427,93	8 376 837,43	82 561 265,36
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	420 343 312,40	318 609 155,95	328 386,39	318 937 542,34
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	420 343 312,40	328 311 690,01	8 376 837,43	336 688 527,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 06  
 Nombre de membres présents : 057  
 Nombre de suffrages exprimés : 056  
 VOTES :  
 Pour : 050  
 Contre : 0  
 Abstentions : 06

Date de convocation : 19 JUIN 2024

Présenté par (1), David SAMZOU  
 A le  
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 25 JUIN 2024  
 A , le

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

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

1 JUL. 2024  
 Saint-Nazaire

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



## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2024 A 14 H

### BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE



M. Tony LE PEN



### LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY



Mme Sylviane BIZEUL



### DONGES :

M. François CHÉNEAU



Mme Magalie PIED



M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

### MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET



Mme Karine HUET



M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU



**PORNICHET :**

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN



M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY



M. Michael NICOSIA




**SAINT-ANDRE DES EAUX :**

M. Mathieu COENT

Mme Laurence DOMET GRATTIERI

M. Pascal HASPOT



**SAINT-JOACHIM :**

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD



**SAINT-MALO DE GUERSAC :**

M. Jean-Michel CRAND



Mme Lydia MEIGNEN

SAINT-NAZAIRE :

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFROY

Mme Lydie MAHÉ

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LÉTANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET

Mme Virginie BOUTET CAILLE

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



M. Eddy LE CLERC

M. Gwénolé PERONNO



Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL

M. Olivier BLECON



Mme Hanane REBIHA



M. Philippe CAILLAUD



Mme Sarah TRICHET ALLAIRE

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT



Mme. Dominique MAHÉ - VINCE

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Laurence FREMINET



M. David PELON