

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600103	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY METROPOLE DU GRAND NANCY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

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 28

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 29

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 30

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 31

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires 12/11/2020.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 760 330,68	G 3 984 398,04	G-A 224 067,36
	Section d'investissement	B 2 078 164,04	H 2 058 172,56	H-B -19 991,48

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 238 123,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 402 337,49 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 240 832,21	Q= G+H+I+J 6 280 694,55	=Q-P 39 862,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 33 179,12	L 33 179,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 33 179,12	= K+L 33 179,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 760 330,68	= G+I+K 4 222 521,99	462 191,31
	Section d'investissement	= B+D+F 2 513 680,65	= H+J+L 2 091 351,56	-422 329,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 274 011,33	= G+H+I+J+K+L 6 313 873,55	39 862,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 33 179,12	L 33 179,00
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	33 179,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 179,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 749 764,70	1 343 741,29	166 838,87	0,00	239 184,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	103 000,00	102 561,00	0,00	0,00	439,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 005,00	23,08	0,00	0,00	981,92
Total des dépenses de gestion courante		1 853 769,70	1 446 325,37	166 838,87	0,00	240 605,46
66	Charges financières	595 000,00	382 564,97	183 563,78	0,00	28 871,25
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	1 076,16	0,00	0,00	10 923,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 460 769,70	1 829 966,50	350 402,65	0,00	280 400,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	419 898,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 699 032,00	1 579 961,53			119 070,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 118 930,00	1 579 961,53			538 968,47
TOTAL		4 579 699,70	3 409 928,03	350 402,65	0,00	819 369,02
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 896 000,00	2 969 767,31	0,00	0,00	-73 767,31
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00	1 255,37	0,00	0,00	14 744,63
Total des recettes de gestion courante		2 912 000,00	2 971 022,68	0,00	0,00	-59 022,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000 000,00	1 007 455,36	0,00	0,00	992 544,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 912 000,00	3 978 478,04	0,00	0,00	933 521,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 930,00	5 920,00			10,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 930,00	5 920,00			10,00
TOTAL		4 917 930,00	3 984 398,04	0,00	0,00	933 531,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		238 123,95				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	195 000,00	154 118,57	33 179,12	7 702,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	195 000,00	154 118,57	33 179,12	7 702,31
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	1 923 000,00	1 918 125,47	0,00	4 874,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 923 000,00	1 918 125,47	0,00	4 874,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 118 000,00	2 072 244,04	33 179,12	12 576,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 930,00	5 920,00		10,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 930,00	5 920,00		10,00
	TOTAL	2 123 930,00	2 078 164,04	33 179,12	12 586,84
	Pour information	402 337,49			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 000,00	5 873,54	0,00	-873,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	70 000,00	33 179,00	-103 179,00
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
	Total des recettes d'équipement	5 000,00	75 873,54	33 179,00	-104 052,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	402 337,49	402 337,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	402 337,49	402 337,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	407 337,49	478 211,03	33 179,00	-104 052,54
021	Virement de la section d'exploitation (2)	419 898,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 699 032,00	1 579 961,53		119 070,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 118 930,00	1 579 961,53		538 968,47
	TOTAL	2 526 267,49	2 058 172,56	33 179,00	434 915,93
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 510 580,16		1 510 580,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 561,00		102 561,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23,08		23,08
66	Charges financières	566 128,75	0,00	566 128,75
67	Charges exceptionnelles	1 076,16	0,00	1 076,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 579 961,53	1 579 961,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 180 369,15	1 579 961,53	3 760 330,68

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 760 330,68

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 920,00	5 920,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 918 125,47	0,00	1 918 125,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	154 118,57	0,00	154 118,57
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
	Dépenses d'investissement –Total	2 072 244,04	5 920,00	2 078 164,04

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	402 337,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 480 501,53

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 969 767,31		2 969 767,31
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 255,37		1 255,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 007 455,36	5 920,00	1 013 375,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 978 478,04	5 920,00	3 984 398,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	238 123,95
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 222 521,99
---	---------------------

	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	5 873,54	0,00	5 873,54
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)	70 000,00	0,00	70 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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	Amortissement des immobilisations		1 579 961,53	1 579 961,53
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		75 873,54	1 579 961,53	1 655 835,07

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	402 337,49
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 058 172,56
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 749 764,70	1 343 741,29	166 838,87	0,00	239 184,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	193 584,70	146 740,98	19 432,94	0,00	27 410,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 800,00	16 688,60	0,00	0,00	1 111,40
611	Sous-traitance générale	748 175,00	613 161,64	121 142,22	0,00	13 871,14
6132	Locations immobilières	103 800,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	34 250,00	19 562,70	0,00	0,00	14 687,30
6156	Maintenance	177 500,00	129 357,35	18 213,71	0,00	29 928,94
617	Etudes et recherches	8 065,00	0,00	8 050,00	0,00	15,00
618	Divers	11 050,00	7 848,73	0,00	0,00	3 201,27
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	7 700,00	6 124,80	0,00	0,00	1 575,20
6231	Annonces et insertions	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6248	Divers	5 500,00	1 708,55	0,00	0,00	3 791,45
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	23 700,00	15 731,40	0,00	0,00	7 968,60
6282	Frais de gardiennage	100,00	65,00	0,00	0,00	35,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	97 250,00	94 442,28	0,00	0,00	2 807,72
6287	Remboursements de frais	87 800,00	76 330,26	0,00	0,00	11 469,74
63512	Taxes foncières	221 950,00	215 979,00	0,00	0,00	5 971,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	103 000,00	102 561,00	0,00	0,00	439,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	103 000,00	102 561,00	0,00	0,00	439,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 005,00	23,08	0,00	0,00	981,92
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	23,08	0,00	0,00	976,92
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 853 769,70	1 446 325,37	166 838,87	0,00	240 605,46
66	Charges financières (b) (5)	595 000,00	382 564,97	183 563,78	0,00	28 871,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	589 931,76	589 931,76	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 068,24	-207 366,79	183 563,78	0,00	28 871,25
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	1 076,16	0,00	0,00	10 923,84
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	1 076,16	0,00	0,00	923,84
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 460 769,70	1 829 966,50	350 402,65	0,00	280 400,55
023	Virement à la section d'investissement	419 898,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 699 032,00	1 579 961,53			119 070,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 699 032,00	1 579 961,53			119 070,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 118 930,00	1 579 961,53			538 968,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 118 930,00	1 579 961,53			538 968,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 579 699,70	3 409 928,03	350 402,65	0,00	819 369,02
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	183 563,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	207 366,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 803,01

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 896 000,00	2 969 767,31	0,00	0,00	-73 767,31
706	Prestations de services	2 807 000,00	2 885 329,06	0,00	0,00	-78 329,06
7087	Remboursement de frais	89 000,00	84 438,25	0,00	0,00	4 561,75
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00	1 255,37	0,00	0,00	14 744,63
7588	Autres	16 000,00	1 255,37	0,00	0,00	14 744,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 912 000,00	2 971 022,68	0,00	0,00	-59 022,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000 000,00	1 007 455,36	0,00	0,00	992 544,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 455,36	0,00	0,00	-7 455,36
774	Subventions exceptionnelles	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 912 000,00	3 978 478,04	0,00	0,00	933 521,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 930,00	5 920,00			10,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 930,00	5 920,00			10,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 930,00	5 920,00			10,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 917 930,00	3 984 398,04	0,00	0,00	933 531,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		238 123,95				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	195 000,00	154 118,57	33 179,12	7 702,31
2135	Installations générales, agencements	195 000,00	154 118,57	33 179,12	7 702,31
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
Total des dépenses d'équipement		195 000,00	154 118,57	33 179,12	7 702,31
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	1 923 000,00	1 918 125,47	0,00	4 874,53
1641	Emprunts en euros	1 923 000,00	1 918 125,47	0,00	4 874,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 923 000,00	1 918 125,47	0,00	4 874,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 118 000,00	2 072 244,04	33 179,12	12 576,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 930,00	5 920,00		10,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 930,00	5 920,00		10,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 930,00	5 920,00		10,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 930,00	5 920,00		10,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 123 930,00	2 078 164,04	33 179,12	12 586,84
Pour information		402 337,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 000,00	5 873,54	0,00	-873,54
1318	Autres subventions d'équipement	5 000,00	5 873,54	0,00	-873,54
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	70 000,00	33 179,00	-103 179,00
1641	Emprunts en euros	0,00	70 000,00	33 179,00	-103 179,00
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
Total des recettes d'équipement		5 000,00	75 873,54	33 179,00	-104 052,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	402 337,49	402 337,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	402 337,49	402 337,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		402 337,49	402 337,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		407 337,49	478 211,03	33 179,00	-104 052,54
021	Virement de la section d'exploitation	419 898,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 699 032,00	1 579 961,53		119 070,47
2805	Licences, logiciels, droits similaires	478,00	468,00		10,00
28135	Installations générales, agencements, ..	81 856,00	81 846,00		10,00
28138	Autres constructions	1 322 698,00	1 203 688,00		119 010,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 883,00	8 873,53		9,47
28181	Installations générales, agencements	276 848,00	276 838,00		10,00
28183	Matériel de bureau et informatique	133,00	133,00		0,00
28184	Mobilier	96,00	86,00		10,00
28188	Autres	8 040,00	8 029,00		11,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 118 930,00	1 579 961,53		538 968,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 118 930,00	1 579 961,53		538 968,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 526 267,49	2 058 172,56	33 179,00	434 915,93
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 769 520,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 769 520,00									
102780014000020158302 (CM-2015)	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	06/04/2012	30/04/2012	31/07/2012	4 850 000,00	F	FIXE	4,460	4,534		T	P	O	A-1
1040 (AFL-1040)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	5 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	O	A-1
1313203 (CDC-5035697)	BANQUE DES TERRITOIRES	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	39 569,14	V	LIVRETA	1,500	2,831		A	P	O	A-1
1313203 (CDC-5035697)	BANQUE DES TERRITOIRES	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	59 950,86	V	LIVRETA	1,500	2,831		A	P	O	A-1
1739 (AFL-1739)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/04/2021	31/12/2021	20/12/2022	99 470,00	F	FIXE	0,845	0,850		A	C	N	A-1
1739 (AFL-1739)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/04/2021	31/12/2021	20/12/2022	530,00	F	FIXE	0,845	0,850		A	C	N	A-1
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	3 100 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	O	B-1
270343 (CIB-270343-T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	350 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	O	A-1
322013 (CIB-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	O	A-1
348 (AFL-348)	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	175 646,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
348 (AFL-348)	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	24 354,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	O	A-1
861 (SG-861)	SOCIETE GENERALE	14/01/2013	17/01/2013	31/03/2013	4 941 641,00	F	FIXE	4,050	4,182		T	C	O	A-1
861 (SG-861)	SOCIETE GENERALE	14/01/2013	17/01/2013	31/03/2013	58 359,00	F	FIXE	4,050	4,182		T	C	O	A-1
86474045357 (86474045357-4)	CREDIT AGRICOLE	21/05/2021	29/12/2022	05/04/2023	70 000,00	F	FIXE	0,820	0,817		T	P	N	A-1
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	7 983 486,70	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	O	A-1
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	16 513,30	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	O	A-1
MIN536376EUR (LBP-MIN533722)	CAFFIL	17/07/2020	29/01/2021	01/05/2021	2 188 340,00	F	FIXE	0,640	0,647		T	C	O	A-1
MIN536376EUR (LBP-MIN533722)	CAFFIL	17/07/2020	29/01/2021	01/05/2021	11 660,00	F	FIXE	0,640	0,647		T	C	O	A-1
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	2 977 090,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	O	A-1
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	22 910,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	O	A-1
MON507858EUR (LBP-MON505238)	CAFFIL	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 895 637,33	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	O	A-1
MON507858EUR (LBP-MON505238)	CAFFIL	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	4 362,67	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	O	A-1

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2022

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 769 520,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 472 473,72					1 918 125,47	589 931,76	0,00	183 569,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 472 473,72					1 918 125,47	589 931,76	0,00	183 569,61
102780014000020158302 (CM-2015)	N	0,00	A-1	1 806 054,23	4,33	F	FIXE	4,460	354 700,47	90 492,10	0,00	13 570,93
1040 (AFL-1040)	N	0,00	A-1	2 290 033,57	4,00	F	FIXE	4,510	400 454,84	121 341,03	0,00	103 280,51
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	34 108,87	20,25	V	LIVRETA	1,250	1 412,78	444,02	0,00	449,72
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	51 678,05	20,25	V	LIVRETA	1,250	2 140,49	672,73	0,00	681,37
1739 (AFL-1739)	N	0,00	A-1	99 470,00	18,97	F	FIXE	0,845	0,00	754,13	0,00	28,02
1739 (AFL-1739)	N	0,00	A-1	530,00	18,97	F	FIXE	0,845	0,00	4,02	0,00	0,15
18487 (SG-18487)	N	0,00	B-1	2 025 570,38	9,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	142 739,48	39 467,97	0,00	7 557,63
270343 (CIB-270343-T1)	N	0,00	A-1	142 550,31	6,00	F	FIXE	3,042	19 959,42	5 011,61	0,00	12,21
322013 (CIB-322013)	N	0,00	A-1	116 250,00	7,50	F	FIXE	3,690	15 000,00	4 725,12	0,00	1 072,41
348 (AFL-348)	N	0,00	A-1	146 113,26	19,47	F	FIXE	1,680	6 104,98	2 557,27	0,00	1 311,42
348 (AFL-348)	N	0,00	A-1	20 259,17	19,47	F	FIXE	1,680	846,48	354,57	0,00	181,83
861 (SG-861)	N	0,00	A-1	1 647 213,80	5,00	F	FIXE	4,050	329 442,72	76 061,13	0,00	185,31
861 (SG-861)	N	0,00	A-1	19 453,00	5,00	F	FIXE	4,050	3 890,60	898,25	0,00	2,19
86474045357 (86474045357-4)	N	0,00	A-1	70 000,00	20,01	F	FIXE	0,820	0,00	0,00	0,00	11,67
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201)	N	0,00	A-1	5 044 804,60	11,10	F	FIXE	2,884	374 435,03	152 265,60	0,00	21 744,75
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201)	N	0,00	A-1	10 434,84	11,10	F	FIXE	2,884	774,48	314,96	0,00	44,98
MIN536376EUR (LBP-MIN533722)	N	0,00	A-1	1 996 860,25	18,09	F	FIXE	0,640	109 417,00	13 217,57	0,00	2 118,41
MIN536376EUR (LBP-MIN533722)	N	0,00	A-1	10 639,75	18,09	F	FIXE	0,640	583,00	70,43	0,00	11,29
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	N	0,00	A-1	2 552 804,70	18,42	F	FIXE	1,880	79 611,06	50 176,77	0,00	28 529,01
MIS508928EUR (CAFF-MIS508928)	N	0,00	A-1	19 644,94	18,42	F	FIXE	1,880	612,64	386,13	0,00	219,54
MON507858EUR (LBP-MON505238)	N	0,00	A-1	1 364 858,88	17,92	F	FIXE	2,170	75 825,48	30 645,82	0,00	2 550,39
MON507858EUR (LBP-MON505238)	N	0,00	A-1	3 141,12	17,92	F	FIXE	2,170	174,52	70,53	0,00	5,87
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

METROPOLE DU GRAND NANCY - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2022

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 472 473,72					1 918 125,47	589 931,76	0,00	183 569,61

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00	2 025 570,38	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	39 467,97	0,00	10,40
TOTAL (B)		3 100 000,00	2 025 570,38						0,00			39 467,97	0,00	10,40
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 100 000,00	2 025 570,38						0,00			39 467,97	0,00	10,40

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0
	% de l'encours	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	17 446 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 025 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13? - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205? - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205? - Logiciels	2	12/11/2020
L	205? Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208? - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211? Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212? - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments durables	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions (historique)	17	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	17	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et ?uvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217?- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installation générale, agencements et aménagements divers	20	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers (historique)	17	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts?)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 928 930,00	I 1 924 045,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 923 000,00	1 918 125,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 923 000,00	1 918 125,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 930,00	5 920,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 930,00	5 920,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 924 045,47	33 179,12	402 337,49	2 359 562,08

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 118 930,00	III 1 579 961,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 118 930,00	1 579 961,53
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	478,00	468,00
28135	Installations générales, agencements, ..	81 856,00	81 846,00
28138	Autres constructions	1 322 698,00	1 203 688,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 883,00	8 873,53
28181	Installations générales, agencements	276 848,00	276 838,00
28183	Matériel de bureau et informatique	133,00	133,00
28184	Mobilier	96,00	86,00
28188	Autres	8 040,00	8 029,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	419 898,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 579 961,53	33 179,00	0,00	402 337,49	2 015 478,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 359 562,08
Ressources propres disponibles	IV 2 015 478,02
Solde	V = IV – II (3) -344 084,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2022	18176-PARKING REPUBLIQUE - AGENCEMENT RENOVATION	38 004,45	0,00	20
31/12/2022	18086-PARKING THIERS - AGENCEMENT RENOVATION	36 401,28	0,00	20
31/12/2022	18879-PARKINGS METROPOLITAINS	9 200,19	0,00	20
31/12/2022	19367-PARKING PICHON - AGENCEMENT RENOVATION	6 820,00	0,00	20
31/12/2022	18379-PARKING LES 2 RIVES - AGENCEMENT RENOVATION	40 047,86	0,00	20
31/12/2022	18036-PARKING KENNEDY - AGENCEMENT RENOVATION	9 217,33	0,00	20
31/12/2022	18583-PARKING SAINT LEON - AGENCEMENT RENOVATION	14 427,46	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		154 118,57	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	272 758 462,00	238 420 829,78	0,00	238 420 829,78
RECETTES	284 500 979,28	293 780 471,88	0,00	293 780 471,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	235 124 835,26	196 356 971,05	6 780 433,79	203 137 404,84
RECETTES	235 124 835,26	144 496 231,14	6 758 724,78	151 254 955,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 576 576,00	32 065 238,76	0,00	32 065 238,76
RECETTES	41 610 662,58	41 150 949,71	0,00	41 150 949,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 666 623,00	10 816 091,71	1 084 397,77	11 900 489,48
RECETTES	14 688 667,06	13 927 839,15	1 084 398,00	15 012 237,15

BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24540067600152				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 709 509,83	33 756 830,35	0,00	33 756 830,35
RECETTES	38 709 509,83	39 229 576,07	0,00	39 229 576,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 328 244,23	5 057 786,90	751 194,06	5 808 980,96
RECETTES	10 328 244,23	3 096 685,54	751 194,94	3 847 880,48

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 846 055,00	21 726 703,61	0,00	21 726 703,61
RECETTES	24 033 568,21	24 356 121,21	0,00	24 356 121,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 701 443,00	14 111 806,90	1 049 500,95	15 161 307,85
RECETTES	17 701 443,00	13 662 522,22	1 049 501,00	14 712 023,22

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	952 230,00	682 690,00	0,00	682 690,00
RECETTES	1 011 471,00	978 284,86	0,00	978 284,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 263 205,92	1 038 951,70	424,17	1 039 375,87

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 263 205,92	740 861,52	0,00	740 861,52

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 700,00	1 592,20	0,00	1 592,20
RECETTES	25 132,47	22 556,86	0,00	22 556,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 579 699,70	3 760 330,68	0,00	3 760 330,68
RECETTES	5 156 053,95	4 222 521,99	0,00	4 222 521,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 526 267,49	2 480 501,53	33 179,12	2 513 680,65
RECETTES	2 526 267,49	2 058 172,56	33 179,00	2 091 351,56

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 492 010,00	5 117 150,99	0,00	5 117 150,99
RECETTES	7 996 829,21	7 591 682,45	0,00	7 591 682,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 083 538,58	6 894 990,00	16 563,05	6 911 553,05
RECETTES	7 083 538,58	4 428 790,22	20 659,00	4 449 449,22

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	96 060 530,00	92 508 362,98	0,00	92 508 362,98
RECETTES	96 949 573,46	100 679 662,63	0,00	100 679 662,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 661 395,00	30 715 861,11	319 815,76	31 035 676,87
RECETTES	33 661 395,00	22 297 603,90	319 816,00	22 617 419,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	476 979 772,53	428 039 729,35	0,00	428 039 729,35
RECETTES	499 993 779,99	512 011 827,66	0,00	512 011 827,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 355 552,48	267 472 960,90	10 035 508,67	277 508 469,57
RECETTES	322 377 596,54	204 708 706,25	10 017 472,72	214 726 178,97

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	799 335 325,01	695 512 690,25	10 035 508,67	705 548 198,92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	822 371 376,53	716 720 533,91	10 017 472,72	726 738 006,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 53
 Contre : 20
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron,
 A Nancy le 29/06/2023
 (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil métropolitain
 A Nancy, le 29/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Signé électroniquement, le 20/07/2023

Vincent MATHERON. Vice-Président aux Finances	 Vincent MATHERON
---	--

Certifié exécutoire par (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron, compte tenu de la transmission en procès-verbal, le
 12/07/2023, et de la publication le 13/07/2023
 A Nancy, le 13/07/2023


**Vice-président délégué aux
 Finances et aux
 Ressources Humaines**

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