

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24300064300037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Nîmes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie nimes agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau (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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
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	40
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	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	44
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	45
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 2020-07-026 du 14/12/2020.

(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	10 609 982,04	G	11 240 340,31	G-A 630 358,27
	Section d'investissement	B	20 597 139,94	H	7 052 157,45	H-B -13 544 982,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 286 724,69 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 493 846,67	Q= G+H+I+J	18 292 497,76	=Q-P -15 201 348,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 518 110,92	L	17 264 371,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 518 110,92	= K+L	17 264 371,86

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 609 982,04	= G+I+K	11 240 340,31	630 358,27
	Section d'investissement	= B+D+F	25 401 975,55	= H+J+L	24 316 529,31	-1 085 446,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	36 011 957,59	= G+H+I+J+K+L	35 556 869,62	-455 087,97

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 518 110,92	L	17 264 371,86
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 264 166,37
16	Emprunts et dettes assimilées		88 000,00		14 000 000,00
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	102 089,77	0,00
21	Immobilisations corporelles	434 724,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 893 297,01	205,49
7001	Opération d'équipement n° 7001	0,00	
7002	Opération d'équipement n° 7002	0,00	
7005	Opération d'équipement n° 7005	0,00	
7014	Opération d'équipement n° 7014	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	2 731 829,00	1 953 682,27	554 981,84	0,00	223 164,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 623,00	1 135 033,57	0,00	0,00	65 589,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 581,12	2 518,45	30 000,00	0,00	10 062,67
Total des dépenses de gestion courante		3 975 033,12	3 091 234,29	584 981,84	0,00	298 816,99
66	Charges financières	1 231 203,00	678 933,89	549 563,58	0,00	2 705,53
67	Charges exceptionnelles	213 000,00	150 613,69	2 000,00	0,00	60 386,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	546 667,50	546 667,50			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 965 903,62	4 467 449,37	1 136 545,42	0,00	361 908,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	321 373,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 006 803,00	5 005 987,25			815,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 328 176,30	5 005 987,25			322 189,05
TOTAL		11 294 079,92	9 473 436,62	1 136 545,42	0,00	684 097,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 792 000,00	5 094 681,28	4 657 888,74	0,00	39 429,98
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	29 482,62	9 519,87	0,00	0,00	19 962,75
Total des recettes de gestion courante		9 821 482,62	5 104 201,15	4 657 888,74	0,00	59 392,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 653,12	0,00	0,00	-5 653,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	468 791,30	468 791,30			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 290 273,92	5 578 645,57	4 657 888,74	0,00	53 739,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
TOTAL		11 294 079,92	6 582 451,57	4 657 888,74	0,00	53 739,61
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	475 629,59	171 301,60	102 089,77	202 238,22
21	Immobilisations corporelles	456 450,00	0,00	434 724,14	21 725,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 140 582,29	9 780 415,61	1 893 297,01	1 466 869,67
	Total des opérations d'équipement	8 195 019,00	7 458 017,53	0,00	737 001,47
	Total des dépenses d'équipement	22 267 680,88	17 409 734,74	2 430 110,92	2 427 835,22
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	1 922 000,00	1 827 925,05	88 000,00	6 074,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 922 000,00	1 827 925,05	88 000,00	6 074,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 189 680,88	19 237 659,79	2 518 110,92	2 433 910,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	701 390,00	355 674,15		345 715,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 705 196,00	1 359 480,15		345 715,85
	TOTAL	25 894 876,88	20 597 139,94	2 518 110,92	2 779 626,02
	Pour information	2 286 724,69			
	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	3 574 000,00	52 766,76	3 264 166,37	257 066,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 954 831,51	0,00	14 000 000,00	2 954 831,51
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	14 525,53	205,49	-14 731,02
	Total des recettes d'équipement	20 528 831,51	67 292,29	17 264 371,86	3 197 167,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 623 203,76	1 623 203,76	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	1 623 203,76	1 623 203,76	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	22 152 035,27	1 690 496,05	17 264 371,86	3 197 167,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	321 373,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 006 803,00	5 005 987,25		815,75
041	Opérations patrimoniales (2)	701 390,00	355 674,15		345 715,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 029 566,30	5 361 661,40		667 904,90
	TOTAL	28 181 601,57	7 052 157,45	17 264 371,86	3 865 072,26
	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	2 508 664,11		2 508 664,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 135 033,57		1 135 033,57
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	32 518,45		32 518,45
66	Charges financières	1 228 497,47	0,00	1 228 497,47
67	Charges exceptionnelles	152 613,69	0,00	152 613,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	546 667,50	5 005 987,25	5 552 654,75
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		5 603 994,79	5 005 987,25	10 609 982,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 609 982,04
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 003 806,00	1 003 806,00
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)	1 827 925,05	0,00	1 827 925,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 458 017,53		7 458 017,53
20	Immobilisations incorporelles (6)	171 301,60	0,00	171 301,60
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)	9 780 415,61	355 674,15	10 136 089,76
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		19 237 659,79	1 359 480,15	20 597 139,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 286 724,69
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 883 864,63
--	----------------------

(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	9 752 570,02		9 752 570,02
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	9 519,87		9 519,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 653,12	1 003 806,00	1 009 459,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	468 791,30	0,00	468 791,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 236 534,31	1 003 806,00	11 240 340,31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 240 340,31
---	----------------------

	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	52 766,76	0,00	52 766,76
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	329 439,78	329 439,78
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)	14 525,53	26 234,37	40 759,90
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		5 005 987,25	5 005 987,25
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		67 292,29	5 361 661,40	5 428 953,69

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 623 203,76
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 052 157,45
---	---------------------

(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)	2 731 829,00	1 953 682,27	554 981,84	0,00	223 164,89
605	Achats d'eau	1 016 000,00	641 004,56	374 995,43	0,00	0,01
6064	Fournitures administratives	1 500,00	783,37	0,00	0,00	716,63
611	Sous-traitance générale	33 200,00	158,60	15 162,23	0,00	17 879,17
617	Etudes et recherches	225 410,00	49 642,26	142 015,00	0,00	33 752,74
618	Divers	17 180,37	13 371,19	3 809,18	0,00	0,00
6226	Honoraires	64 271,00	57 168,07	0,00	0,00	7 102,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 709,63	1 613,26	0,00	0,00	96,37
6256	Missions	1 000,00	824,96	0,00	0,00	175,04
627	Services bancaires et assimilés	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	2 824,00	0,00	0,00	2 176,00
6287	Remboursements de frais	1 193 959,00	1 123 720,00	0,00	0,00	70 239,00
6288	Autres	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	136 000,00	61 973,00	0,00	0,00	74 027,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 623,00	1 135 033,57	0,00	0,00	65 589,43
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	2 528,49	0,00	0,00	2 471,51
6331	Versement de mobilité	10 600,00	10 349,72	0,00	0,00	250,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 450,00	2 882,31	0,00	0,00	567,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 500,00	5 462,55	0,00	0,00	1 037,45
6411	Salaires, appointements, commissions	573 383,00	567 525,86	0,00	0,00	5 857,14
6413	Primes et gratifications	197 400,00	195 518,97	0,00	0,00	1 881,03
64148	Autres indemnités et avantages divers	71 550,00	35 750,00	0,00	0,00	35 800,00
6415	Supplément familial	6 600,00	6 489,91	0,00	0,00	110,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 500,00	96 307,42	0,00	0,00	1 192,58
6452	Cotisations aux mutuelles	5 400,00	5 216,59	0,00	0,00	183,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	171 000,00	169 054,68	0,00	0,00	1 945,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 700,00	2 316,81	0,00	0,00	383,19
6458	Cotisations autres organismes sociaux	7 540,00	6 290,89	0,00	0,00	1 249,11
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	6 148,00	0,00	0,00	352,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 500,00	2 296,75	0,00	0,00	4 203,25
648	Autres charges de personnel	28 000,00	20 894,62	0,00	0,00	7 105,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 581,12	2 518,45	30 000,00	0,00	10 062,67
6541	Créances admises en non-valeur	2 559,12	2 516,82	0,00	0,00	42,30
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 022,00	1,63	30 000,00	0,00	20,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 975 033,12	3 091 234,29	584 981,84	0,00	298 816,99
66	Charges financières (b) (5)	1 231 203,00	678 933,89	549 563,58	0,00	2 705,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 150 000,00	1 147 354,72	0,00	0,00	2 645,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	81 203,00	-468 420,83	549 563,58	0,00	60,25
67	Charges exceptionnelles (c)	213 000,00	150 613,69	2 000,00	0,00	60 386,31
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 500,00	139,77	0,00	0,00	9 360,23
678	Autres charges exceptionnelles	179 500,00	150 473,92	0,00	0,00	29 026,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	546 667,50	546 667,50			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	546 667,50	546 667,50			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		5 965 903,62	4 467 449,37	1 136 545,42	0,00	361 908,83
023	Virement à la section d'investissement	321 373,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 006 803,00	5 005 987,25			815,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 006 803,00	5 005 987,25			815,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 328 176,30	5 005 987,25			322 189,05

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 328 176,30	5 005 987,25			322 189,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 294 079,92	9 473 436,62	1 136 545,42	0,00	684 097,88
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	549 563,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	468 420,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	81 142,75

(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	9 792 000,00	5 094 681,28	4 657 888,74	0,00	39 429,98
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 605 000,00	4 912 766,08	4 657 888,74	0,00	34 345,18
704	Travaux	0,00	10 950,00	0,00	0,00	-10 950,00
7083	Locations diverses	187 000,00	170 965,20	0,00	0,00	16 034,80
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	29 482,62	9 519,87	0,00	0,00	19 962,75
752	Revenus des immeubles	821,62	821,62	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	28 661,00	8 698,25	0,00	0,00	19 962,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 821 482,62	5 104 201,15	4 657 888,74	0,00	59 392,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 653,12	0,00	0,00	-5 653,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	990,35	0,00	0,00	-990,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 568,00	0,00	0,00	-1 568,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	894,77	0,00	0,00	-894,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	468 791,30	468 791,30			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	468 791,30	468 791,30			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 290 273,92	5 578 645,57	4 657 888,74	0,00	53 739,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 294 079,92	6 582 451,57	4 657 888,74	0,00	53 739,61
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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)	475 629,59	171 301,60	102 089,77	202 238,22
2031	Frais d'études	475 629,59	171 301,60	102 089,77	202 238,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	456 450,00	0,00	434 724,14	21 725,86
2111	Terrains nus	456 450,00	0,00	434 724,14	21 725,86
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 140 582,29	9 780 415,61	1 893 297,01	1 466 869,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 140 582,29	9 780 415,61	1 893 297,01	1 466 869,67
7001	Opération d'équipement n° 7001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	Opération d'équipement n° 7002 (3)	4 000 000,00	3 740 008,44	0,00	259 991,56
7005	Opération d'équipement n° 7005 (3)	705 000,00	656 182,56	0,00	48 817,44
7014	Opération d'équipement n° 7014 (3)	3 490 019,00	3 061 826,53	0,00	428 192,47
Total des dépenses d'équipement		22 267 680,88	17 409 734,74	2 430 110,92	2 427 835,22
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	1 922 000,00	1 827 925,05	88 000,00	6 074,95
1641	Emprunts en euros	1 878 000,00	1 783 925,05	88 000,00	6 074,95
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 922 000,00	1 827 925,05	88 000,00	6 074,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 189 680,88	19 237 659,79	2 518 110,92	2 433 910,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	343 829,00	343 829,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 726,00	19 726,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 249,00	36 249,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 226,00	26 226,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 003,00	17 003,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 764,00	11 764,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	549 009,00	549 009,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	701 390,00	355 674,15		345 715,85
2182	Matériel de transport	2 200,00	0,00		2 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	699 190,00	355 674,15		343 515,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 705 196,00	1 359 480,15		345 715,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 894 876,88	20 597 139,94	2 518 110,92	2 779 626,02
Pour information		2 286 724,69			
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	3 574 000,00	52 766,76	3 264 166,37	257 066,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 474 000,00	47 862,00	3 259 333,32	166 804,68
1313	Subv. équipt Départements	0,00	4 904,76	4 833,05	-9 737,81
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	16 954 831,51	0,00	14 000 000,00	2 954 831,51
1641	Emprunts en euros	16 954 831,51	0,00	14 000 000,00	2 954 831,51
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	14 525,53	205,49	-14 731,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14 525,53	205,49	-14 731,02
Total des recettes d'équipement		20 528 831,51	67 292,29	17 264 371,86	3 197 167,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 623 203,76	1 623 203,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 623 203,76	1 623 203,76	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		1 623 203,76	1 623 203,76	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		22 152 035,27	1 690 496,05	17 264 371,86	3 197 167,36
021	Virement de la section d'exploitation	321 373,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 006 803,00	5 005 987,25		815,75
28031	Frais d'études	76 651,00	76 210,00		441,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 953,00	2 953,00		0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 154,84		-2 154,84
28121	Aménagement Terrains nus	1 019,00	611,00		408,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	923,00		-923,00
28138	Aménagement Autres constructions	611,00	0,00		611,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 326 882,00		-2 326 882,00
28154	Matériel industriel	125,00	125,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 058,00		-12 058,00
28158	Autres	2 339 172,00	0,00		2 339 172,00
28173	Constructions (mise à disposition)	67 043,00	67 043,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 498 100,00	2 514 638,73		-16 538,73
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	870,00		-870,00
28181	Installations générales, agencements	894,00	894,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 440,00	624,68		815,32
28188	Autres	18 795,00	0,00		18 795,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 328 176,30	5 005 987,25		322 189,05
041	Opérations patrimoniales (6)	701 390,00	355 674,15		345 715,85
2031	Frais d'études	472 000,00	329 439,78		142 560,22
238	Avances commandes immo. incorp.	229 390,00	26 234,37		203 155,63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 029 566,30	5 361 661,40		667 904,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 181 601,57	7 052 157,45	17 264 371,86	3 865 072,26
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7001 (1)
LIBELLE : VEDELIN (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 326 422,29
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		3 326 422,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 162 014,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		164 408,28

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		100 000,00	C	0,00	100 000,00	D	2 232 843,20
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		1 992 282,48
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		1 992 282,48
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		240 560,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		240 560,72

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 093 579,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7002 (1)
LIBELLE : MARECHAL JUIN (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 000 000,00	A 3 740 008,44	0,00	259 991,56	B 15 135 190,15
20	Immobilisations incorporelles	17 700,81	17 700,00	0,00	0,81	26 993,76
2031	Frais d'études	17 700,81	17 700,00	0,00	0,81	26 993,76
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 982 299,19	3 722 308,44	0,00	259 990,75	14 584 980,68
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	3 916 329,19	3 657 569,64	0,00	258 759,55	14 191 528,58
238	Avances commandes immo. incorp.	65 970,00	64 738,80	0,00	1 231,20	393 452,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 2 280,00	205,49	-2 485,49	D 1 060 374,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 280,00	205,49	-2 485,49	1 060 374,56
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	2 280,00	205,49	-2 485,49	1 060 374,56

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 737 728,44	D-B	-14 074 815,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7005 (1)
LIBELLE : RESERVOIR ST GENIES DE MALGOIRES (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		705 000,00	A 656 182,56	0,00	48 817,44	B 3 019 788,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
21	Immobilisations corporelles	41 498,00	41 031,88	0,00	466,12	41 031,88
2111	Terrains nus	41 498,00	41 031,88	0,00	466,12	41 031,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	663 502,00	615 150,68	0,00	48 351,32	2 977 592,54
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	663 502,00	615 150,68	0,00	48 351,32	2 977 592,54

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-656 182,56	D-B -3 019 788,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7014 (1)
LIBELLE : SMART CITY (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 490 019,00	A 3 061 826,53	0,00	428 192,47	B 7 289 807,95
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	3 490 019,00	3 061 826,53	0,00	428 192,47	7 289 807,95
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	3 490 019,00	3 061 826,53	0,00	428 192,47	7 289 807,95

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 061 826,53	D-B	-7 289 807,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					57 465 225,20									
1641 Emprunts en euros (total)					57 465 225,20									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,345	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,952	EUR	S	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	08/07/2014	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
4209496	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2014	01/01/2017	25/02/2017	364 523,11	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A171900N002	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2018	18/02/2020	25/05/2020	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret	1,000	1,018	EUR	T	P	O	A-1
CP0594	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	24/01/2020	01/12/2020	1 999 999,20	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,304	EUR	T	C	O	A-1
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CE25	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2006	25/09/2006	25/09/2008	791 180,25	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Eau - 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					
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2008	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,993	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,287	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	22/10/2003	20/12/2004	52 477,46	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,502	2,526	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,282	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	18/08/2008	18/08/2008	18/08/2009	83 112,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2004	215 468,27	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX09	DEXIA CL	31/07/2001	31/07/2001	01/08/2002	105 267,26	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	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									
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)					440 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					440 000,00									

Nîmes Métropole - Eau - 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					
AG 08	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/12/2014	17/12/2014	16/03/2016	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					57 905 225,20									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt					
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		42 149 266,46					1 783 925,05	1 147 354,72	0,00	549 563,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 149 266,46					1 783 925,05	1 147 354,72	0,00	549 563,59
0 040 749U	N	0,00	A-1	5 905 066,95	24,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,306	155 276,59	199 659,55	0,00	81 529,29
00003364356	N	0,00	A-1	2 204 077,04	14,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	141 130,05	21 945,07	0,00	3 489,79
019C75019PR	N	0,00	A-1	96 612,40	8,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,451	9 021,15	3 654,92	0,00	3 184,93
11045	N	0,00	A-1	8 883 129,08	33,67	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,223	261 268,50	158 019,11	0,00	87 440,08
4209496	N	0,00	A-1	269 316,29	11,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,688	17 777,35	13 183,13	0,00	1 230,63
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 375 970,07	36,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,488	51 130,51	30 085,75	0,00	20 584,57
A171900N002	N	0,00	A-1	4 601 459,03	27,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,791	146 192,05	77 156,16	0,00	11 503,65
CP0594	N	0,00	A-1	1 849 999,26	27,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,041	66 668,75	19 751,97	0,00	1 587,92
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	1 864 326,60	7,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,223	201 443,79	66 724,38	0,00	46 668,76
EAU-CE25	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,199	73 439,15	3 818,88	0,00	0,00
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	8 125 000,00	25,48	C	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,873	312 500,00	329 439,84	0,00	161 644,62
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	4 675 000,00	16,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	275 000,00	163 498,50	0,00	78 680,25
EAU-CRCA16	N	0,00	A-1	18 767,06	8,97	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,448	2 044,58	76,97	0,00	13,54

Nîmes Métropole - Eau - 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)	
EAU-CRCA17	N	0,00	A-1	1 162 500,00	24,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	46 500,00	51 728,41	0,00	49 466,31
EAU-CRCA19	N	0,00	A-1	7 696,90	0,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,146	7 319,20	774,83	0,00	146,89
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	80 918,25	5,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,114	10 894,87	5 628,14	0,00	1 639,65
Eau-DEX09	N	0,00	A-1	29 427,53	3,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,166	6 318,51	2 209,11	0,00	752,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		132 000,00					44 000,00	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		132 000,00					44 000,00	0,00	0,00	0,00
AG 08	N	0,00	A-1	132 000,00	2,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		42 281 266,46					1 827 925,05	1 147 354,72	0,00	549 563,59

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12 500 000,00	8 125 000,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	2 719 800,00	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,873	329 439,84	0,00	19,22
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	4 675 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	906 186,39	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	163 498,50	0,00	11,06
TOTAL (E)		20 750 000,00	12 800 000,00						3 625 986,39			492 938,34	0,00	30,28
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 750 000,00	12 800 000,00						3 625 986,39			492 938,34	0,00	30,27

(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	16	0	0	0	0
	% de l'encours	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	29 481 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0
	% de l'encours	11,06	0,00	0,00	19,22	0,00
	Montant en euros	4 675 000,00	0,00	0,00	8 125 000,00	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) : 1 000 €	02/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisations	5	21/09/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	21/09/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec du projet	1	21/09/2020
L	Frais d'insertion	5	21/09/2020
L	Logiciels	2	21/09/2020
L	Plantations	20	21/09/2020
L	Autres agencement et aménagement de terrains (autres que plantations)	30	21/09/2020
L	Bâtiments légers et abris	15	21/09/2020
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	21/09/2020
L	Ouvrages génie civil (captage, stations de potabilisation, de trait. eaux usées, réservoirs d'eau)	50	21/09/2020
L	Outils	10	21/09/2020
L	Réseaux d'assainissement et d'eau potable	50	21/09/2020
L	Matériel industriel (pompes, app. électromécaniques, organes régulation, armoires élec, compteurs)	15	21/09/2020
L	Véhicules légers	8	21/09/2020
L	Vélos	5	21/09/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	21/09/2020
L	Matériel informatique	5	21/09/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	21/09/2020
L	Mobilier	15	21/09/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	546 667,50		468 791,30	1 015 458,80	468 791,30	546 667,50
Provision pour créances douteuses	546 667,50	07/11/2022	468 791,30	1 015 458,80	468 791,30	546 667,50
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	546 667,50		468 791,30	1 015 458,80	468 791,30	546 667,50

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		2 925 806,00	2 831 731,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 922 000,00	1 827 925,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 878 000,00	1 783 925,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 003 806,00	1 003 806,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 003 806,00	1 003 806,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 831 731,05	2 518 110,92	2 286 724,69	7 636 566,66

(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		5 328 176,30	III 5 005 987,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 328 176,30	5 005 987,25
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	76 651,00	76 210,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 953,00	2 953,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 154,84
28121	Aménagement Terrains nus	1 019,00	611,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	923,00
28138	Aménagement Autres constructions	611,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 326 882,00
28154	Matériel industriel	125,00	125,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 058,00
28158	Autres	2 339 172,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	67 043,00	67 043,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 498 100,00	2 514 638,73
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	870,00
28181	Installations générales, agencements	894,00	894,00
28182	Matériel de transport	1 440,00	624,68
28188	Autres	18 795,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	321 373,30	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	5 005 987,25	17 264 371,86	0,00	1 623 203,76	23 893 562,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 636 566,66
Ressources propres disponibles	IV 23 893 562,87
Solde	V = IV – II (3) 16 256 996,21

(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				
26/08/2019	1910052_E_ANM_Missions PI DIAG AVP	140,85	0,00	5
12/02/2021	1410008_JFE_E_NIM_ETU_AEP_7002 MARECHA	17 480,00	0,00	5
05/03/2021	1510010_SGI_RESERVOIRS BAS SERVICE TVX	35 376,05	0,00	5
31/03/2021	2010052_ANMSECU_VAU T2	14 590,46	0,00	5
19/05/2021	2110050_LAN RTE DE NAGE REHABI RESERVOIR	1 039,50	0,00	5
13/09/2021	2110055_ANM_CHATEAU D EAU TVX	5 859,00	0,00	5
15/02/2022	1610019_SGI_ADDUCTION SS VOIE SNCF TVX	5 473,96	0,00	5
19/04/2022	ST GENIES DE MALGOIRES - VENTE VIELLES/N	25 217,92	0,00	0
24/05/2022	2210053_BOU_RESTRUCTURATION ADDUCT TVX	31 177,50	0,00	5
29/06/2022	6002_AP_M_MOE Opération Bastid	10 263,40	0,00	60
29/06/2022	7003_AP_M_MOE Opération Bastid	4 408,02	0,00	60
29/06/2022	6002_AP_M_MOE Opération Bastid	703,37	0,00	1
29/06/2022	MARCHE 140179_GENERAC OPERATION BASTIDE	11 408,19	0,00	60
29/06/2022	1410009_6002_M_GEO_ GENERAC -	1 500,00	0,00	60
29/06/2022	ASS_NIMES_STEP_Suivi mensuel du (REPORT)	2 430,00	0,00	60
29/06/2022	BCG_REGIE_EXP_NLT_Travaux sur réseaux	5 286,00	0,00	60
29/06/2022	1730002_M_TVX_STEP_DCI_Travaux de réhabilitation	574 361,73	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES-STEP étude de déf	50,00	0,00	1
29/06/2022	2033-SAINT-GILLES Nvelle STEP EN AP/CP	3 526,36	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES - step - CT 08 006 APCP	5 495,00	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES-SGI-MAPA STEP_SPS	930,00	0,00	1
29/06/2022	ST GILLES_TVX Sabatot Tch 2&3 Report	19 892,51	0,00	60
29/06/2022	St Gilles_STEP_Bornage APCP	3 315,00	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES_SPS Quartier Sabatot (Report)	35,26	0,00	1
29/06/2022	St Gilles - APCP MOE pub boamp	1 034,57	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES_STEP_BORNAGE APCP	2 250,00	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES_TVX nouvelle step	12 312,00	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES STEP MOE	11 178,80	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES_STEP_APCP_REPRO	234,40	0,00	1
29/06/2022	1520094_NIM_EXT_TVX_Chemin du Mas de Bou	4 281,32	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_Programme Cadereau_Cader	3 412,49	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_Programme Cadereau_Cader	4 559,11	0,00	60
29/06/2022	1430012_SGI_AUT_ETU	46 850,00	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_TOP_PAPI II_Cadereau d'	7 782,00	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_Programme Cadereau_Cader	12 627,84	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_Programme Cadereau_Cader	3 066,07	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_Programme Cadereau_Cader	2 485,46	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_IPE_Cadereau d'Uzes T1 d	3 229,10	0,00	60
29/06/2022	MARCHE 130301 ST GILLES RUE EMILE JAMAIS	306,59	0,00	1
29/06/2022	MARCHE 150001 SAINT GILLES STEP	16 322,50	0,00	60
29/06/2022	MARCHE 130023 NIMES CEDEREAU D'UZES	16 880,00	0,00	60
29/06/2022	NIMES -CADEREAU DU VALLADAS -MISSION SPS	33,75	0,00	1
29/06/2022	NIMES -CADEREAU DU VALLADAS DEPUIS BASSIN	330,86	0,00	1
29/06/2022	MARCHE 150215 NIMES CADEREAU D'ALES	1 119,35	0,00	60
29/06/2022	143000_CAI_AUT_ETU_MOE (REPORT)	660,00	0,00	1
29/06/2022	1620082_NIM_REN_MOE Cadereau d'Alès	1 020 969,79	0,00	60
29/06/2022	1520092_NIM_REN_TVX_Cadereau d uzes	597 319,07	0,00	60
29/06/2022	1430012_ST GILLES STEP_aichage PC et PD juilleff	53 606,26	0,00	60
29/06/2022	1430012_SGI_STEP constat affichage du permis	1 841,91	0,00	60
29/06/2022	1620120_CAISSARGUES_AUT_TOPO_SDP	2 364,00	0,00	60
29/06/2022	1420521_BOU_AUT_TVX_SDP CNM dévoiement	97 367,43	0,00	60
29/06/2022	1720190_FONS/GAJ_REN_TVX_BCE	275 682,76	0,00	60
29/06/2022	1430012_EUEQSTEP_ST GILLES AUT_ETU_CHN	55 620,71	0,00	60
29/06/2022	BERNIS GRD RUE M130301	46 679,79	0,00	60
29/06/2022	NIMES CADEREAU VALLADAS M140172	4 765,64	0,00	60
29/06/2022	BOUILLARGUES RUE DU PONT DES M140024	16 105,00	0,00	60
29/06/2022	1720191_GAJ_REN_MOE_BCE_MOE POUR LES	960,00	0,00	1
29/06/2022	1720060_CABRIERES CH DES AIRES ET DES AMDIERS	1 273,80	0,00	60
29/06/2022	1520179 6001 NIMES EXT TRVX RBE AMENAGEMENT	701 941,79	0,00	60
29/06/2022	1520095 NIMES CH DU MAS DES SORBIERS	159 807,75	0,00	60
29/06/2022	1610014_SGI_STEU_STEP POSTE DE TRFERT	209 286,02	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2022	1430012_EUEQSTEP_SGI_MOE_CHN_Station	30 078,88	0,00	60
29/06/2022	BCG_INVESTIGATION ET CONTROLE_2017_N°2	500,76	0,00	1
29/06/2022	BCG_INVESTIGATIONS ET ESSAIS DE	7 359,50	0,00	60
29/06/2022	BCG_SPS_MISSIONS DE COORDINATION(REPORT)	26,40	0,00	1
29/06/2022	1430011_CAI_Travaux Marché	5 234,50	0,00	60
29/06/2022	1720217 NIMES - QUAI DE LA FONTAINE	6 423,90	0,00	60
29/06/2022	1520179_6001_NIMES_EXT_MOE	5 266,43	0,00	60
29/06/2022	1520179_NIMES_REN_SPS_RBE_VEDELIN	93 024,05	0,00	60
29/06/2022	1610014_SGI_AUT_MOE_CHN	11 675 848,40	0,00	60
29/06/2022	1720228 ZAC DE VEDELIN	210,42	0,00	1
29/06/2022	1820191 GENERAC RUE DES TEMPLIERS	35 933,50	0,00	60
29/06/2022	1830052 GARONS STATION Pose grillage	2 160,00	0,00	60
29/06/2022	1720241 NIMES RUE CITE FOULC ESSAIS CONT	143 107,74	0,00	60
29/06/2022	1720118 NIMES QUAI FONTAINE INVES ET ESS	193 450,54	0,00	60
29/06/2022	1820172 ST GILLES AV GAMBETTA PASSAGE ITV	435 253,19	0,00	60
29/06/2022	1820050 NIMES BARAGON ESSAI CONTROLE	678,60	0,00	1
29/06/2022	MOU_TVX_REFECTION RESEAU EU	550,80	0,00	1
29/06/2022	1820051 NIMES AVE MONT DUPL EU	6 215,42	0,00	60
29/06/2022	1820103 MILHAUD BASSE ARAMON TOPO	990,00	0,00	1
29/06/2022	1720240 LGLADE MOE EU	434 840,25	0,00	60
29/06/2022	1820182 CAISSARGUES CAMBOURINS TRX TOPO	137 066,08	0,00	60
29/06/2022	1820074 CAVEIRAC RUE EGLISE LEVE TOPO	10 876,16	0,00	60
29/06/2022	1820075 CAVEIRAC RUE DU PONT LEVE TOPO	72 949,20	0,00	60
29/06/2022	BCG_REGIE_PRESTATIONS DE MOE OP1720126	1 400,00	0,00	60
29/06/2022	OP1820171_SAINTE GILLES_REN_TVX_CMD	15 833,85	0,00	60
29/06/2022	1720226 SAUZET PROG VOIRIE	185 389,52	0,00	60
29/06/2022	1820149 STE ASTASIE AV DU MAREL EXT RESEAU	41 048,48	0,00	60
29/06/2022	OP1820017 - NIMES CHEMIN MIRABEL BGC	600,00	0,00	1
29/06/2022	OP1820177 BEZOUCE - RUE REINE CLAUDE	616,96	0,00	1
29/06/2022	CABRIERES CHEMIN DES PLELS	238,00	0,00	1
29/06/2022	OP1820153 - SAINTE ASTASIE CHEM DU CIMETIERE	702,82	0,00	1
29/06/2022	OP1820152 - SAINTE ASTASIE RUE DES MAYRNES	1 260,66	0,00	60
29/06/2022	OP1810102- MILHAUD RUE DU RIEU	224,40	0,00	1
29/06/2022	OP1720207 – SERNHAC RUE DES CIENS COMBATTTTS	180,48	0,00	1
29/06/2022	OP - NIMES DAUDET BCG_INVESTIGATIONS	1 293,60	0,00	60
29/06/2022	OP1820180 – SERHNAC CHEMIN DES CAVALIERS	40 007,71	0,00	60
29/06/2022	1720207_SER_REN_TVX_YDN CHEMIN DES	20 425,48	0,00	60
29/06/2022	1720105 BCG_Missions de Coordination en	826,00	0,00	1
29/06/2022	1720101 BCG_MISSIONS DE COORDINATION EN	241 100,53	0,00	60
29/06/2022	1820102 MILHAUD RUE CHARLES RIEU	40 934,40	0,00	60
29/06/2022	1720224 ROUVIERE RUE JE MOULIN	74 475,49	0,00	60
29/06/2022	1720089 GENERAC FRQUEVAUX BCG	156 927,58	0,00	60
29/06/2022	1820190 ST DIONISY CH REDONNES TRAVAUX TOPO	44 768,48	0,00	60
29/06/2022	1820199 ST MAMERT RTE NIMES SPS	94 564,97	0,00	60
29/06/2022	BGC REALISATION DE TRAVAUX TOPO	2 100,00	0,00	60
29/06/2022	GENERAC CH TEMPLIERS SPS	402,00	0,00	1
29/06/2022	STE ASTASIE INVEST ET ESSAIS	689,00	0,00	1
29/06/2022	1820154 STE ASTASIE AVE G GAULLE SPS	14 139,08	0,00	60
29/06/2022	1720196 DOMESSARGUES LOT LE COUTEAU	947,65	0,00	1
29/06/2022	1820161_SDY_REN_TVX_IET_CHE	3 209,37	0,00	60
29/06/2022	1720183 NIMES TCSP 2 ZONE OUEST	27 824,33	0,00	60
29/06/2022	BCG_Missions de Coordination	594,70	0,00	1
29/06/2022	BCG_REGIE_MISSIONS DE COORDINATION	102,20	0,00	1
29/06/2022	1820175_BGC_REALISATION DE TRAVAUX	758,20	0,00	1
29/06/2022	BCG_Missions de Coordination	123,40	0,00	1
29/06/2022	1820053_POU_REN_TVX_YDN Programme	4 880,00	0,00	60
29/06/2022	1820180_SER_REN_TVX_YDN chemin des	26 056,64	0,00	60
29/06/2022	1820144 INVESTIGATIONS ET ESSAIS DE	107 758,40	0,00	60
29/06/2022	1820202_SGI_REN_TVX_CGU_CONTRE ALLEE	17 895,70	0,00	60
29/06/2022	1820147 RED AV REPUBLIQUE TVX MOE	97 755,09	0,00	60
29/06/2022	1820096 L RD14 RTE DES PINEDES MOE	131 944,05	0,00	60
29/06/2022	1720102 MAR AV DE PARIS RENOUVELLEMENT	245 360,21	0,00	60
29/06/2022	1820084 FONS OUTRE GARDON AV MAZADE	186 498,34	0,00	60
29/06/2022	1820173 SGI AV BERTHELOT RENF RESEAU	644 482,82	0,00	60
29/06/2022	1820193_NIM_REN_TVX_GBS_ZAC de Gréz	20 132,00	0,00	60
29/06/2022	1620082_NIM_REN_MOE_SDP Cadereau	25 307,58	0,00	60
29/06/2022	1720100 MDUEL CH ST PAUL INVEST	9 010,55	0,00	60
29/06/2022	BCG_REGIE_INVESTIGATIONS LA CALMETTE	608,71	0,00	1
29/06/2022	1820222 NIMES TCSP T2 SECTEUR3	68 451,87	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2022	LGLADE CH DES AIRES	875,00	0,00	1
29/06/2022	GENERAC ITV CAVE COOPERATIVE	405,00	0,00	1
29/06/2022	NIMES - TCSP T2 SECTEUR 2 EU73 EP 75	184,00	0,00	1
29/06/2022	ST GILLES - AV BERTHELOT SUBLEYRAS	4 655,00	0,00	60
29/06/2022	ST GILLES - RUE GAMBETTA MISSION MOE	4 437,38	0,00	60
29/06/2022	1720225 SGI TVX VALLON CURIE CIGALE RAGIERAU	16 021,79	0,00	60
29/06/2022	1720105 MAR TVX CH DE REDESS	8 086,05	0,00	60
29/06/2022	1820189 BOU TVX GRD RUE RENOUVELLEMENT	29 842,85	0,00	60
29/06/2022	1820219 NIM TCSP T2 SECTEUR AV ROBERVAL	95 929,77	0,00	60
29/06/2022	1820171 SGI PONT RD7265 TVX POSE DE COND	2 822,60	0,00	60
29/06/2022	1820090 GAR RTE BOUILLARGUES RENV. RESEAU EU	84 451,20	0,00	60
29/06/2022	1820175 SGM RENOUV CAL.	189 533,73	0,00	60
29/06/2022	1820199 SMG CH DE LA GARD TVX	2 371,30	0,00	60
29/06/2022	1820118_MAR_REN_TVX_YDN PLACE DU VENTOUX	2 182,00	0,00	60
29/06/2022	1720150 SAINT-CHAPTES RUE PASQUIER	189 422,74	0,00	60
29/06/2022	1820156 STE . CH. DE AUBARBE REA TVX	13 239,00	0,00	60
29/06/2022	1530008 NM_AUT_ETU_CHN_Mise à jo(REPORT)	26 882,31	0,00	60
29/06/2022	1820225 DIONS RUE DE LA MAIRIE ITV	4 819,02	0,00	60
29/06/2022	1992062 NIM SEC 3 RUE DE L ABBATOIRE	387,00	0,00	1
29/06/2022	1610015_6003_S_TVX_CHN SONDAGES ET	153 719,08	0,00	60
29/06/2022	1720234 CABRIERES MOULIN A VENT CIMET. TRVX	16 811,60	0,00	60
29/06/2022	1720085 GARONS RUE DES ALPILLES MOE	26 929,15	0,00	60
29/06/2022	1720205 MILHAUD RUE BIGOT ET CHARLES RIEU	790,54	0,00	1
29/06/2022	1720180 ST GILLES AV GRIFFEUILLE	2 860,11	0,00	60
29/06/2022	1720064 LA CALMETTE - CHE DE FONT COUVERTE TVX	4 418,47	0,00	60
29/06/2022	1920052 RODILH RUE JE BOUIN TVX LEVEE TOFO	42 322,80	0,00	60
29/06/2022	1620154 L RUE DES AIRES RENOUVELLEMENT	145 309,11	0,00	60
29/06/2022	1720221 SCH REPUBLIQUE/GRD RUE/VEZOL	322 396,03	0,00	60
29/06/2022	1620135 ST GERVASY MISTRAL EU	153 941,25	0,00	60
29/06/2022	1820112 NIM CHEMIN DES ECOLIERS TVX	3 465,27	0,00	60
29/06/2022	1720186 ROU RUES DES AIRES/DE LA PAIX	2 480,00	0,00	60
29/06/2022	1920055 NIM RUES HOCHÉ SULLY CHABAUD	150 663,73	0,00	60
29/06/2022	1820231 BEZ CH MARGUERITTES TVX RESEAU	983,95	0,00	1
29/06/2022	1820155 STE ASTASIE RUE BEL AIR BCG	6 768,57	0,00	60
29/06/2022	1920078 POU ROUTE UZES EXTENSION RESEAU	224 772,62	0,00	60
29/06/2022	1620196 NIM MOE PAPI DEVOIEMENT RESEAUX	7 248,32	0,00	60
29/06/2022	1920053 L MOE PROGRAMME REDUCTION DES ECP	2 905,32	0,00	60
29/06/2022	1820069 BOU TVX RUE CONDAMINE	2 222,40	0,00	60
29/06/2022	1620147 SDI RUE BECAGRUM	28 520,83	0,00	60
29/06/2022	1820229 SGI PONT RD6572 CONDUITE EU	11 743,65	0,00	60
29/06/2022	1920079 NIM CH DU MAS COQUILLARD TVX	12 250,00	0,00	60
29/06/2022	1920083 SGI CH DE LA FONTAINE ST GILLIEN	1 618,00	0,00	60
29/06/2022	1620139 CLA RUE DU COIN DU LOUP	622,50	0,00	1
29/06/2022	1920082 ROU RTE DE NIMES RD 124 TVX	8 968,09	0,00	60
29/06/2022	1920027 SER CHEMIN DE PRES TVX	1 597,11	0,00	60
29/06/2022	1420148 SGI PONT RD6572 T1 QUAI DU CAL	2 311,36	0,00	60
29/06/2022	1820063 NIM RUE CIRQUE ROMAIN	330 617,74	0,00	60
29/06/2022	1920062 NIM RUE DE L'ABATTOIR	121 941,31	0,00	60
29/06/2022	1920067 - GAJ - RD 907 - TVX	135 447,10	0,00	60
29/06/2022	1920093_CAL_ALLEE DE LA BRAUNE_TVX	899,00	0,00	1
29/06/2022	1920100_MAR_RUE DES VENDGEURS_TVX	528 319,36	0,00	60
29/06/2022	1920095 L RUE DES LAVDIERES	8 350,38	0,00	60
29/06/2022	1920073 POU ROUTE DE CABRIERES TVX	3 350,00	0,00	60
29/06/2022	1620173 CAI RUE DAUDET TVX RENOUV. RESEAU EU	220 569,56	0,00	60
29/06/2022	1920026 SGI RUE DE L'AVENIR TVX ITV	2 669,91	0,00	60
29/06/2022	1920059 NIM AV DES ARTS TVX DEVOIEMENT RESEAU	5 623,69	0,00	60
29/06/2022	1920111_SGI_RUE PEYRE_TVX	11 572,45	0,00	60
29/06/2022	1920106_SGI_RUE BAPTISTE MARCET_TVX	9 999,69	0,00	60
29/06/2022	1850052 NIM-CADEREAUDALESAMONT_TVX	201 825,01	0,00	60
29/06/2022	1920070 CAV RUE DES ECOLES	86 312,80	0,00	60
29/06/2022	1920124 CAI AV. FOLCO DE BARONCELLI TVX	8 704,63	0,00	60
29/06/2022	1920122 BOU RUE DES TROENES TVX	636,88	0,00	1
29/06/2022	1720129 POU IMPASSE DE LA LAUZE TVX	21 080,90	0,00	60
29/06/2022	1920113 MOU CHE DU MAS DE VINSON	24 147,65	0,00	60
29/06/2022	1820195 SGI PONT DE LA RD 6572 TVX	24 641,85	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2022	1920125 SGI RUE NEUVE/GAMBETTA TVX	5 253,00	0,00	60
29/06/2022	1920092 GAR CH DE TERRE LONGUE TVX	27 225,54	0,00	60
29/06/2022	1920105 ROD CAPTAGE RESEAU EAUX USEES	6 451,80	0,00	60
29/06/2022	1920112 MOU CHEMIN DU VACASSE TVX	1 554,00	0,00	60
29/06/2022	1920119 SCH TVX LOT PONT ARNASS	5 099,72	0,00	60
29/06/2022	1920127 SGI RUE FONTAINE GILLIENNE TVX	175 921,88	0,00	60
29/06/2022	1920120 NIMES CHEMIN DE CAMPLIER TVX	339 306,60	0,00	60
29/06/2022	1920017 NIM ETUDES PRELIMINAIRES TVX	8 663,18	0,00	60
29/06/2022	1920126 NIM CAMPLIER ME MARCELLIN TVX	25 222,50	0,00	60
29/06/2022	1920114 CLA CHEMIN SAINT ROM TVX	855,00	0,00	1
29/06/2022	1920099 CAI RD42/AV DAME TCSP T1 SUD	184 439,14	0,00	60
29/06/2022	1920029 FONS OUTRE GARDON QTIER GARE	1 400,60	0,00	60
29/06/2022	1920038 SAINT MAMERT CHE DE FCURELLE	2 784,66	0,00	60
29/06/2022	1920115 NIMES RUE JE BOUIN RELEVE TOPO	1 000,00	0,00	60
29/06/2022	1920141 SGI TVX DIVERSES RUES	35 059,97	0,00	60
29/06/2022	1920142 SGI_REMBOURSEMENT TRAVAUX	16 350,00	0,00	60
29/06/2022	1910052 L ROUTE DE NAGE TVX	112 841,83	0,00	60
29/06/2022	1920012 L CHEMIN DE ST-DIONISY TVX	1 651,40	0,00	60
29/06/2022	1820183 CAI TCSP T1 CH DES CAUX TVX	5 551,34	0,00	60
29/06/2022	1820184 CAI TCSP T1 CH DE BELLEVUE TVX EX SUD	733,12	0,00	1
29/06/2022	1920058 NIM LIGNE TCSP T2 RN 1106 TVX	1 458,00	0,00	60
29/06/2022	1920139 M TCSP 2 PHASE 2 TVX	6 398,00	0,00	60
29/06/2022	1920063 NIM TCSP T2 SECTEUR 3 TVX	5 179,45	0,00	60
29/06/2022	1920136 SGI RUE BAPTISTE MARCET TVX	56 862,29	0,00	60
29/06/2022	1920016 MIL IMPASSE DES AMDIERS TVX	1 370,46	0,00	60
29/06/2022	1950052 NIM ALES AMONT TVX RTE ALES	1 212,00	0,00	60
29/06/2022	1920152 SGI PLACE DU CENTRE TVX	11 457,60	0,00	60
29/06/2022	1920076 DOM RUE DE LA CALADE TVX	593,81	0,00	1
29/06/2022	1920036 SAINT BAUZELY RUE DU C M_	2 619,25	0,00	60
29/06/2022	1920085 - SAINT COME MARUEJOLS -TVX	23 585,99	0,00	60
29/06/2022	1720162 - SERNHAC - CHEMIN DES CAVALIERS	34 303,78	0,00	60
29/06/2022	1920146 SGI RUE DU MIDI TVX	5 673,90	0,00	60
29/06/2022	1920021 S AV DU 19 MARS 1962 TVX	1 932,88	0,00	50
29/06/2022	1920147 NIM RUE EINSTEIN TVX EXTENSION	10 462,12	0,00	50
29/06/2022	192010 ZONE CAPTAGE RODILH	604,64	0,00	1
29/06/2022	1820183 CAI RUE ABRIVADO/RTE ST GILLES	976,20	0,00	1
29/06/2022	CH DU RIEU ST MAMERT DU GARD	329,42	0,00	1
29/06/2022	1920144 IMP EDMOND CROS GENERAC	63 444,31	0,00	50
29/06/2022	1900029 RUE J BREL CURTAGE	1 096,84	0,00	50
29/06/2022	1920029 CH DU Puits DE LA RUE FONS	862,64	0,00	1
29/06/2022	1920112 MOULEZ CH DU VACASSE	23 814,99	0,00	50
29/06/2022	1920143 NIM FONT AUBARNE TVX ASSAINISSEMENT	220 656,54	0,00	50
29/06/2022	1920005 CAI RUES VOISINES A RD 135 TVX	1 625,40	0,00	50
29/06/2022	1720231 NIM ZAC MARCHE GARE TVX	817 198,68	0,00	50
29/06/2022	1720203 SMA TRAVERSEE AGGLO TVX	28 000,80	0,00	50
29/06/2022	2020009 GAR RUE FRESQUE TVX	440,46	0,00	1
29/06/2022	2020010 GEN ETUDES PRELIMINAIRES RUES	1 996,62	0,00	50
29/06/2022	1920030 GAJ CHEMIN DE CDOULE TVX	4 348,11	0,00	50
29/06/2022	1920135 RED RUE DE LA POSTE TVX	337 505,56	0,00	50
29/06/2022	2020026 SGI DIVERSES RUES TVX	3 246,01	0,00	50
29/06/2022	1820144 NIM PARC GEORGES BESSE TVX	323 992,03	0,00	50
29/06/2022	NIM QUARTIER DES ESPAGNOLS TVX	28 550,00	0,00	50
29/06/2022	1720188 BAU RUE DU STADE TVX	689,20	0,00	1
29/06/2022	2020051 BER BD ALEX DUCROS TVX	849,50	0,00	1
29/06/2022	2020052 CLA CHEMIN DE ST DIONISY TVX	31 711,49	0,00	50
29/06/2022	2020001 NIM RUE CASERNETTE TVX	7 010,85	0,00	50
29/06/2022	2020050 BER RUE FREDERIC MISTRAL TVX	44 111,53	0,00	50
29/06/2022	2020072 MOU CHEMIN DE LENS TVX	42 051,52	0,00	50
29/06/2022	2020000 M MISSION SPS	510,00	0,00	1
29/06/2022	2020080 CLA CHEMIN DU RHONY VERT TVX	48 264,30	0,00	50
29/06/2022	1920132 BEZ LOT LE MOULIN A VENT TVX	4 757,91	0,00	50
29/06/2022	2020089 NIM BOULEVARD TALABOT TVX	420 325,58	0,00	50
29/06/2022	2020063 SGI COLLECTEUR DU PR TVX	107 880,34	0,00	50
29/06/2022	2020084 SGM CHEMIN DE FRCURELLE TVX	43 464,67	0,00	50
29/06/2022	2020079 GAR RUE FRESQUE TVX	64 276,58	0,00	50
29/06/2022	2020088 SCM BRCEMENT EU TVX	6 204,15	0,00	50
29/06/2022	2020083 BAU CH DES BOIS-RUE TEMPLE TVX	1 157,40	0,00	50
29/06/2022	1920072 SDI CIMETIERE BALCONS TVX	37 246,18	0,00	50
29/06/2022	2020069 MAR IMP LUCIOLES CH DE RODIH	238 629,78	0,00	50
29/06/2022	2020031 ROU RUES MAIRIE-CHATEAU EAU TVX	853,76	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2022	2020011 CAL BD DES REMPARTS TVX	2 425,37	0,00	50
29/06/2022	2020062 BAU RUE DU C ET CH VALADAS TVX	97 476,97	0,00	50
29/06/2022	1920055_YDN_R_NIM_MOE_RUE DE LA BICHE	6 104,15	0,00	50
29/06/2022	1720100_RBE_R_M_MOE_CHEMIN DE SAINT-PA	113 392,43	0,00	50
29/06/2022	1820201 BOU RUE PUIITS DE L'OLIVIER TVX	17 817,11	0,00	50
29/06/2022	2020105 SGI CHEMIN DU VIN TV	30 000,00	0,00	50
29/06/2022	2020054 MIL RUE DES OLIVIERES TVX	32 855,69	0,00	50
29/06/2022	1820064 BER AV DES CAPITELLES TVX	165 797,95	0,00	50
29/06/2022	2020039 SAU LOT. CLOS DES MIRABELLES	1 990,12	0,00	50
29/06/2022	1720060 CAB CARDINAL DE CABRIERES TVX	520,52	0,00	1
29/06/2022	2020090 L ROUTE DES PINEDES TVX	250 055,32	0,00	50
29/06/2022	2020094 FONS AV DE LA GARE RUE BREL TVX	58 305,68	0,00	50
29/06/2022	2020095 GAJ CHEMIN DE CDOULE TVX	459 467,97	0,00	50
29/06/2022	2020087 NIM RUE ARSENE D ARSONVAL TVX	22 156,73	0,00	50
29/06/2022	2020073 NIM MONTEE DU BELLAY TVX	37 607,47	0,00	50
29/06/2022	2020059 L CHEMIN DE SAINT DIONISY TVX	53 805,50	0,00	50
29/06/2022	2020107 SGM RUE DE LA RESISTCE TVX	2 623,84	0,00	50
29/06/2022	2020092 GEN AVENUE YVES BESSODES TVX	177 501,27	0,00	50
29/06/2022	2020096 NIM RUE DU VISTRE TVX	1 358,10	0,00	50
29/06/2022	2020107 SGM CHEMIN DE GAJ TVX	1 666,38	0,00	50
29/06/2022	2020093 SGI RUES CHATEAU/MARCEAU	448,42	0,00	1
29/06/2022	2020108 CAL BOULEVARD DES REMPARTS TVX	168 104,74	0,00	50
29/06/2022	2020115 ROD RUE J. BOUIN/ALLEE STADE TVX	122 509,40	0,00	50
29/06/2022	2020112 SGI IMPASSE JOLI COEUR TVX	18 081,91	0,00	50
29/06/2022	1920130 CAL CARREFOUR U. FEUILLADE TVX	39 195,31	0,00	50
29/06/2022	2020082 MIL IMP AMDIERS/RUE M.DOSSET	49 747,64	0,00	50
29/06/2022	INVESTIGATION CONTROLE DES RESEAUX HUMIDES	11 220,24	0,00	50
29/06/2022	2120017 NIM RUE DE LILLE/RUE DE NICE TVX	3 116,30	0,00	50
29/06/2022	2120073 NIM RUE DE TOULOUSE TVX	2 247,60	0,00	50
29/06/2022	2120077 CAV RUE DES ORFEVRES TVX	59 789,18	0,00	50
29/06/2022	2120013 LED CHEMIN DU GRES TVX	671,04	0,00	1
29/06/2022	2120060 LA ROUVIERE REP/MAIRIE REL TOPO	110 158,87	0,00	50
29/06/2022	2120002 BEZOUCE GRD RUE ESSAIS CONTROL	573,08	0,00	1
29/06/2022	2020114 BER SPS POSTE DE RELEVAGE RN113	24 081,68	0,00	50
29/06/2022	2120015 MARG RUE XAVIER BICHAT TVX	333,65	0,00	1
29/06/2022	2120017 NIM RUE JE MOULIN TVX	432,98	0,00	1
29/06/2022	1920102 S RUE DU CASTELLAS TVX	526,70	0,00	1
29/06/2022	2020109 NIM QUAI FON/GAST B/A BRID TVX	199 191,12	0,00	50
29/06/2022	1720181 MOE REHABILITATION EU TVX	3 600,00	0,00	50
29/06/2022	2120089 MOULEZ RUE DE L EGLISE TVX	19 592,25	0,00	50
29/06/2022	1920055 NIM RUE SULLY TVX	638,18	0,00	1
29/06/2022	2020102 LED CHE CROIX DES SOLDATS TVX	31 981,59	0,00	50
29/06/2022	2120080 NIM RUE SULLY 2021	133 358,45	0,00	50
29/06/2022	2120097 NIM PALAIS DES CONGRES TVX	11 014,89	0,00	50
29/06/2022	2120086 SCH AV REP/GRD RUE/VEZOL TVX	61 590,53	0,00	50
29/06/2022	1920133 ST AS AV DU 19 MARS 1962 TVX	13 799,76	0,00	50
29/06/2022	2120035 MOUL R BASSE CORDONNIER EGLISE	1 560,74	0,00	50
29/06/2022	2120095 MIL ROUTE DE NIMES TVX MILHAUD	166 558,64	0,00	50
29/06/2022	2120116 SBA SALLE COMMUNALE TVX	26 134,64	0,00	50
29/06/2022	2120108 SMG RUES DIVERSES TVX	22 826,46	0,00	50
29/06/2022	2120079_YDN_R_NIM_TVX_EU RN 106 -	9 020,00	0,00	50
29/06/2022	2020083 ST BAUZELY PLACE REPUBLIQUE TVX	40 425,05	0,00	50
29/06/2022	2120103 CLA REDUCTIONS DES ECP TVX	372 779,35	0,00	50
29/06/2022	2120123 BEZ RUE MISTRAL ET 4 COINS TVX	1 770,58	0,00	50
29/06/2022	1910056 M LA VAUNAGE TVX	4 566,67	0,00	50
29/06/2022	2120037 SGM RUE G. APOLLINAIRE TVX	1 571,43	0,00	50
29/06/2022	LA CALMETTE VOIRIE BD DES REMPARTS TVX	11 675,00	0,00	50
29/06/2022	2120130 MAR PARCELLE GRD FRAIS TVX	94 817,18	0,00	50
29/06/2022	2120141 SCM RUE DE LA CHAPELLE TVX	10 614,17	0,00	50
29/06/2022	2120005 CAI DIVERSES RUES TVX	1 379,86	0,00	50
29/06/2022	2120016 MIL RUE DE L ARAMON TVX	379,84	0,00	1
29/06/2022	2120140 MAU RUE DU PUIT MAURESSARGUES	29 877,91	0,00	50
01/07/2022	2210058 ANM PARCELLE AA 42 BEAUCAIRE TV	3 624,00	0,00	5
29/07/2022	2010052 ANM SECURISATION DE LA RESSOURC	60 538,37	0,00	5
16/08/2022	TERRAIN C1393 ST GENIES - VENTE BOURGUET	15 813,96	0,00	0
16/08/2022	1410008_JFE_E_NIM_CSPS1_APCP 7002	220,00	0,00	5
07/11/2022	1510010 SGI RESERVOIR BAS SERVICE TVX	13 481,91	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		31 424 030,18	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/04/2022	2182- AQUISITION VEHICULE	11 131,00	5	11 131,00	0,00	1 756,00	1 756,00
22/12/2022	PARCELLE ST GILLES RANTIN COMBE DE LA	49 900,00	0	0,00	23 232,40	23 210,22	-22,18
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		61 031,00					1 733,82

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2015-MARECHAL JU MARECHAL JUIN EAU	19 625 000,00	1 046 366,00	20 671 366,00	7 949 229,74	4 000 000,00	8 984 407,82	3 737 728,44
2022-RRE RESEAUX RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX EAU	0,00	31 930 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	31 930 000,00	0,00
2017-RESERVOIR S RESERVOIR SAINT GENIES DE MALGOIRES EAU	2 800 000,00	137 063,69	2 937 063,69	1 181 242,04	705 000,00	1 099 639,09	656 182,56
2020-SMART CITY SMART CITY EAU	9 417 453,00	0,00	9 417 453,00	4 227 981,42	3 490 019,00	2 127 645,05	3 061 826,53

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95
Adjoint administratif	C	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
Attaché principal	A	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
Rédacteur	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Rédacteur principal 1ère classe	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,97	0,00	12,97	11,55	1,42	12,97
Adjoint technique	C	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
Ingénieur	A	1,82	0,00	1,82	0,40	1,42	1,82
Ingénieur en chef HCl	A	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
Ingénieur principal	A	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30
Technicien	B	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	1,33
Technicien principal 1ère classe	B	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	4,13
Technicien principal 2ème classe	B	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	1,93
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,92	0,00	18,92	17,50	1,42	18,92

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD A
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-3-1°	CDI A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Affermage	SAUR	SAUR France	Société par Actions Simplifiées	1,00
- Affermage	Société des Eaux de la Métropole Nimoise	Société des Eaux de la Métropole Nimoise	Société Anonyme	1,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 87

VOTES :

Pour : 87

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,
A Hémicycle - Colisée 3 le 26/06/2023

(1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
A Hémicycle - Colisée 3, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le
06/07/2023, et de la publication le 06/07/2023

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.