

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24300064300052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Nîmes Métropole
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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
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	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	43
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	44
--------------------------	----

- (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 .

(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	14 031 091,91	G	13 200 124,41	G-A	-830 967,50
	Section d'investissement	B	23 286 428,47	H	20 576 956,50	H-B	-2 709 471,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 376 155,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 730 546,19 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 048 066,57	Q= G+H+I+J	38 153 236,58	=Q-P	-2 894 829,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 632 223,18	L	10 032 800,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 632 223,18	= K+L	10 032 800,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 031 091,91	= G+I+K	17 576 280,08	3 545 188,17	
	Section d'investissement	= B+D+F	30 649 197,84	= H+J+L	30 609 756,50	-39 441,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 680 289,75	= G+H+I+J+K+L	48 186 036,58	3 505 746,83	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 632 223,18	L	10 032 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	32 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	440 173,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 192 050,12	0,00
6001	Opération d'équipement n° 6001	0,00	
6003	Opération d'équipement n° 6003	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 000 000,00

(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	2 384 912,41	2 160 294,95	86 651,67	0,00	137 965,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 260,00	1 129 575,75	52 700,00	0,00	17 984,25
014	Atténuations de produits	76 700,00	-12 369,00	89 069,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 805,41	176 796,74	0,00	0,00	8,67
Total des dépenses de gestion courante		3 838 677,82	3 454 298,44	228 420,67	0,00	155 958,71
66	Charges financières	1 758 717,22	1 160 204,20	532 562,19	0,00	65 950,83
67	Charges exceptionnelles	696 546,51	518 302,46	144 917,14	0,00	33 326,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	742 685,06	742 685,06			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		7 036 626,61	5 875 490,16	905 900,00	0,00	255 236,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 853 730,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 249 745,00	7 249 701,75			43,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 103 475,06	7 249 701,75			3 853 773,31
TOTAL		18 140 101,67	13 125 191,91	905 900,00	0,00	4 109 009,76
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	8 441 700,00	5 724 307,15	2 117 609,05	0,00	599 783,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 221 178,95	0,00	0,00	378 821,05
75	Autres produits de gestion courante	205 000,00	180 009,00	0,00	0,00	24 991,00
Total des recettes de gestion courante		10 246 700,00	7 125 495,10	2 117 609,05	0,00	1 003 595,85
76	Produits financiers	2 815 281,00	2 815 280,27	0,00	0,00	0,73
77	Produits exceptionnels	0,00	125 915,99	314 000,00	0,00	-439 915,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 061 981,00	10 066 691,36	2 431 609,05	0,00	563 680,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	701 965,00	701 824,00			141,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		701 965,00	701 824,00			141,00
TOTAL		13 763 946,00	10 768 515,36	2 431 609,05	0,00	563 821,59
Pour information		4 376 155,67				
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	916 237,61	163 481,47	440 173,06	312 583,08
21	Immobilisations corporelles	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 966 920,43	11 585 111,48	3 192 050,12	3 189 758,83
	Total des opérations d'équipement	345 000,00	150 926,97	0,00	194 073,03
	Total des dépenses d'équipement	19 343 158,04	11 899 519,92	3 632 223,18	3 811 414,94
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	5 248 000,00	4 990 942,48	0,00	257 057,52
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	264,24	264,24	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	710 840,29			
	Total des dépenses financières	5 959 104,53	4 991 206,72	0,00	967 897,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 302 262,57	16 890 726,64	3 632 223,18	4 779 312,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	701 965,00	701 824,00		141,00
041	Opérations patrimoniales (2)	9 305 433,53	5 693 877,83		3 611 555,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 007 398,53	6 395 701,83		3 611 696,70
	TOTAL	35 309 661,10	23 286 428,47	3 632 223,18	8 391 009,45
	Pour information	3 730 546,19			
	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	1 550 000,00	518 472,28	32 800,00	998 727,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 390 479,06	5 000 000,00	6 000 000,00	1 390 479,06
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	2 085,00	0,00	-2 085,00
	Total des recettes d'équipement	13 940 479,06	5 520 557,28	6 032 800,00	2 387 121,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 112 819,64	2 112 819,64	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	2 578 000,00	0,00	4 000 000,00	-1 422 000,00
	Total des recettes financières	4 690 819,64	2 112 819,64	4 000 000,00	-1 422 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 631 298,70	7 633 376,92	10 032 800,00	965 121,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 853 730,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 249 745,00	7 249 701,75		43,25
041	Opérations patrimoniales (2)	9 305 433,53	5 693 877,83		3 611 555,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 408 908,59	12 943 579,58		7 465 329,01
	TOTAL	39 040 207,29	20 576 956,50	10 032 800,00	8 430 450,79
	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	2 246 946,62		2 246 946,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 182 275,75		1 182 275,75
014	Atténuations de produits	76 700,00		76 700,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 796,74		176 796,74
66	Charges financières	1 692 766,39	335 960,16	2 028 726,55
67	Charges exceptionnelles	663 219,60	0,00	663 219,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	742 685,06	6 913 741,59	7 656 426,65
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	6 781 390,16	7 249 701,75	14 031 091,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 031 091,91
---	----------------------

	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	701 824,00	701 824,00
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)	4 990 942,48	5 372 149,10	10 363 091,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	150 926,97		150 926,97
20	Immobilisations incorporelles (6)	163 481,47	0,00	163 481,47
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)	11 585 111,48	321 728,73	11 899 591,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	264,24	0,00	264,24
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	16 890 726,64	6 395 701,83	23 286 428,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 730 546,19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 016 974,66
--	----------------------

(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	7 841 916,20		7 841 916,20
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	1 221 178,95		1 221 178,95
75	Autres produits de gestion courante	180 009,00		180 009,00
76	Produits financiers	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
77	Produits exceptionnels	439 915,99	701 824,00	1 141 739,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 498 300,41	701 824,00	13 200 124,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 376 155,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 576 280,08
---	----------------------

	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	518 472,28	0,00	518 472,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		34 560,00	34 560,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00	5 708 109,26	10 708 109,26
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	85 678,74	85 678,74
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)	2 085,00	236 049,99	238 134,99
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		3 352 004,93	3 352 004,93
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			3 527 176,66	3 527 176,66
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	5 520 557,28	12 943 579,58	18 464 136,86

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 112 819,64
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 576 956,50
---	----------------------

(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)	2 384 912,41	2 160 294,95	86 651,67	0,00	137 965,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 000,00	29 155,34	0,00	0,00	3 844,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	582,53	0,00	0,00	1 417,47
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 563,55	0,00	0,00	436,45
611	Sous-traitance générale	410 404,90	328 804,70	51 424,67	0,00	30 175,53
6132	Locations immobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	30 959,54	505,00	0,00	8 535,46
61523	Entretien, réparations réseaux	12 000,00	7 121,79	847,00	0,00	4 031,21
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 250,00	26 760,00	0,00	0,00	3 490,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	7 500,00	3 511,80	0,00	0,00	3 988,20
617	Etudes et recherches	49 600,00	35 526,60	10 000,00	0,00	4 073,40
618	Divers	4 400,00	1 591,20	0,00	0,00	2 808,80
6226	Honoraires	191 269,51	122 207,31	23 875,00	0,00	45 187,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 625,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	200,61	0,00	0,00	3 299,39
6238	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	6,50	0,00	0,00	1 493,50
6256	Missions	2 600,00	875,48	0,00	0,00	1 724,52
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	217,00	0,00	0,00	2 383,00
6287	Remboursements de frais	1 396 863,00	1 396 863,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	175 000,00	174 348,00	0,00	0,00	652,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 260,00	1 129 575,75	52 700,00	0,00	17 984,25
6218	Autre personnel extérieur	116 500,00	57 239,34	52 700,00	0,00	6 560,66
6331	Versement de transport	10 969,00	10 585,26	0,00	0,00	383,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 019,00	2 940,27	0,00	0,00	78,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 534,00	5 292,40	0,00	0,00	241,60
6411	Salaires, appointements, commissions	616 765,00	610 129,96	0,00	0,00	6 635,04
6413	Primes et gratifications	139 865,00	138 892,49	0,00	0,00	972,51
6415	Supplément familial	500,00	458,94	0,00	0,00	41,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 308,00	101 361,71	0,00	0,00	946,29
6452	Cotisations aux mutuelles	4 886,00	4 873,04	0,00	0,00	12,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	167 476,00	166 281,68	0,00	0,00	1 194,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 694,00	3 339,44	0,00	0,00	354,56
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 620,00	1 617,41	0,00	0,00	2,59
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	20 500,00	19 939,81	0,00	0,00	560,19
014	Atténuations de produits (4)	76 700,00	-12 369,00	89 069,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	76 700,00	-12 369,00	89 069,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 805,41	176 796,74	0,00	0,00	8,67
6541	Créances admises en non-valeur	12 575,61	12 575,61	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	164 219,80	164 219,80	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,33	0,00	0,00	8,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 838 677,82	3 454 298,44	228 420,67	0,00	155 958,71
66	Charges financières (b) (5)	1 758 717,22	1 160 204,20	532 562,19	0,00	65 950,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 627 700,00	1 599 382,05	0,00	0,00	28 317,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	77 520,00	-455 063,96	532 562,19	0,00	21,77
6618	Intérêts des autres dettes	3 097,22	486,11	0,00	0,00	2 611,11
6688	Autre	50 400,00	15 400,00	0,00	0,00	35 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	696 546,51	518 302,46	144 917,14	0,00	33 326,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115 317,15	104 654,18	0,00	0,00	10 662,97
678	Autres charges exceptionnelles	581 229,36	413 648,28	144 917,14	0,00	22 663,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	742 685,06	742 685,06			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	742 685,06	742 685,06			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 036 626,61	5 875 490,16	905 900,00	0,00	255 236,45
023	Virement à la section d'investissement	3 853 730,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 249 745,00	7 249 701,75			43,25
6688	Autre	336 000,00	335 960,16			39,84
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 352 005,00	3 352 004,93			0,07
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 527 180,00	3 527 176,66			3,34
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	34 560,00	34 560,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 103 475,06	7 249 701,75			3 853 773,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 103 475,06	7 249 701,75			3 853 773,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 140 101,67	13 125 191,91	905 900,00	0,00	4 109 009,76
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	532 562,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	455 063,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	77 498,23

(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	8 441 700,00	5 724 307,15	2 117 609,05	0,00	599 783,80
70128	Autres taxes et redevances	1 100 000,00	582 449,73	517 550,27	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	69 512,40	0,00	0,00	-69 512,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 562 000,00	3 414 915,70	1 600 058,78	0,00	547 025,52
706121	Redevance modernisation des réseaux	76 700,00	34 681,21	0,00	0,00	42 018,79
70613	Participations assainissement collectif	1 500 000,00	1 518 536,32	0,00	0,00	-18 536,32
7068	Autres prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	200 000,00	104 211,79	0,00	0,00	95 788,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 221 178,95	0,00	0,00	378 821,05
741	Primes d'épuration	1 600 000,00	1 221 178,95	0,00	0,00	378 821,05
75	Autres produits de gestion courante	205 000,00	180 009,00	0,00	0,00	24 991,00
7588	Autres	205 000,00	180 009,00	0,00	0,00	24 991,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 246 700,00	7 125 495,10	2 117 609,05	0,00	1 003 595,85
76	Produits financiers (b)	2 815 281,00	2 815 280,27	0,00	0,00	0,73
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 815 281,00	2 815 280,27	0,00	0,00	0,73
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	125 915,99	314 000,00	0,00	-439 915,99
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	314 000,00	0,00	-314 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	20 929,07	0,00	0,00	-20 929,07
778	Autres produits exceptionnels	0,00	104 986,92	0,00	0,00	-104 986,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 061 981,00	10 066 691,36	2 431 609,05	0,00	563 680,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	701 965,00	701 824,00			141,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	701 965,00	701 824,00			141,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		701 965,00	701 824,00			141,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 763 946,00	10 768 515,36	2 431 609,05	0,00	563 821,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 376 155,67				

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)	916 237,61	163 481,47	440 173,06	312 583,08
2031	Frais d'études	916 237,61	163 481,47	440 173,06	312 583,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
2111	Terrains nus	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 966 920,43	11 585 111,48	3 192 050,12	3 189 758,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 895 854,94	11 564 045,99	3 192 050,12	3 139 758,83
238	Avances commandes immo. incorp.	71 065,49	21 065,49	0,00	50 000,00
6001	Opération d'équipement n° 6001 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6003	Opération d'équipement n° 6003 (3)	245 000,00	150 926,97	0,00	94 073,03
Total des dépenses d'équipement		19 343 158,04	11 899 519,92	3 632 223,18	3 811 414,94
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	5 248 000,00	4 990 942,48	0,00	257 057,52
1641	Emprunts en euros	5 040 000,00	4 782 942,48	0,00	257 057,52
1687	Autres dettes	208 000,00	208 000,00	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	264,24	264,24	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	264,24	264,24	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	710 840,29			
Total des dépenses financières		5 959 104,53	4 991 206,72	0,00	967 897,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 302 262,57	16 890 726,64	3 632 223,18	4 779 312,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	701 965,00	701 824,00		141,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	701 965,00	701 824,00		141,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	235 520,00	235 512,00		8,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 850,00	12 820,00		30,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 080,00	24 049,00		31,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 550,00	9 518,00		32,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 450,00	1 439,00		11,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	45 205,00	45 202,00		3,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	110,00	104,00		6,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 300,00	5 283,00		17,00
13918	Autres subventions d'équipement	367 900,00	367 897,00		3,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 305 433,53	5 693 877,83		3 611 555,70
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	2 686 074,55		13 925,45
166	Refinancement de dette	2 960 000,00	2 686 074,55		273 925,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	407 578,53	321 728,73		85 849,80
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 237 855,00	0,00		3 237 855,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 007 398,53	6 395 701,83		3 611 696,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 309 661,10	23 286 428,47	3 632 223,18	8 391 009,45
Pour information		3 730 546,19			
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	1 550 000,00	518 472,28	32 800,00	998 727,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	770 000,00	51 375,00	32 800,00	685 825,00
1313	Subv. équipt Départements	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1314	Subv. équipt Communes	405 000,00	467 097,28	0,00	-62 097,28
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 390 479,06	5 000 000,00	6 000 000,00	1 390 479,06
1641	Emprunts en euros	12 390 479,06	5 000 000,00	6 000 000,00	1 390 479,06
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	2 085,00	0,00	-2 085,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 085,00	0,00	-2 085,00
Total des recettes d'équipement		13 940 479,06	5 520 557,28	6 032 800,00	2 387 121,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 112 819,64	2 112 819,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 112 819,64	2 112 819,64	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	2 578 000,00	0,00	4 000 000,00	-1 422 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 578 000,00	0,00	4 000 000,00	-1 422 000,00
Total des recettes financières		4 690 819,64	2 112 819,64	4 000 000,00	-1 422 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 631 298,70	7 633 376,92	10 032 800,00	965 121,78
021	Virement de la section d'exploitation	3 853 730,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 249 745,00	7 249 701,75		43,25
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	34 560,00	34 560,00		0,00
1641	Emprunts en euros	336 000,00	335 960,16		39,84
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 429,00	11 429,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 969 394,55	1 969 394,48		0,07
281562	Service d'assainissement	3 402,00	3 402,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	18 388,00	18 388,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	64 526,00	64 526,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	20 237,00	20 237,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 833,00	3 833,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	74 913,00	74 913,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 166 440,00	1 166 440,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	191,00	191,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	4 478,00	4 478,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	176,00	176,00		0,00
28182	Matériel de transport	4 225,45	4 225,45		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 180,00	3 527 176,66		3,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 103 475,06	7 249 701,75		3 853 773,31
041	Opérations patrimoniales (6)	9 305 433,53	5 693 877,83		3 611 555,70
1641	Emprunts en euros	2 960 000,00	2 686 074,55		273 925,45
166	Refinancement de dette	2 700 000,00	2 686 074,55		13 925,45
2031	Frais d'études	116 693,00	85 678,74		31 014,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 428 740,53	0,00		3 428 740,53
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	236 049,99		-136 049,99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 408 908,59	12 943 579,58		7 465 329,01

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	39 040 207,29	20 576 956,50	10 032 800,00	8 430 450,79
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

(3) Voir 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°: 6001 (1)
LIBELLE : A.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		100 000,00	A	0,00	0,00	100 000,00	B	844 947,89
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			844 947,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			808 641,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00			36 306,54

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		405 000,00	C	467 097,28	0,00	-62 097,28	D	467 097,28
13	Subventions d'investissement	405 000,00	467 097,28	0,00	-62 097,28			467 097,28
1314	Subv. équipt Communes	405 000,00	467 097,28	0,00	-62 097,28			467 097,28
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 467 097,28	D-B -377 850,61

(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°: 6003 (1)
LIBELLE : A.LA GARDONNENQUE (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		245 000,00	A 150 926,97	0,00	94 073,03	B 4 967 782,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	245 000,00	150 926,97	0,00	94 073,03	4 944 763,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	244 488,46	150 415,43	0,00	94 073,03	4 935 472,82
238	Avances commandes immo. incorp.	511,54	511,54	0,00	0,00	9 290,39

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 634 526,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	634 526,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	634 526,00
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 -150 926,97	D-B -4 333 256,71

(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)					108 179 230,00									
1641 Emprunts en euros (total)					108 179 230,00									
0 040 748T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/06/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	C	O	A-1
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	8 300 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
0 040 751W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	36 598 643,49	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
0 041 039Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	10 844 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
00000566827	CREDIT AGRICOLE	05/08/2015	01/01/2017	24/01/2017	97 080,04	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,520	EUR	T	P	O	A-1
018DX5011PR	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	01/01/2017	28/03/2017	200 709,49	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,060	EUR	T	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,57	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
01KR2V018PR	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	66 310,72	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,720	EUR	T	P	O	A-1
02BL2F018PR	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	01/01/2017	27/06/2017	21 294,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
4797255	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2016	01/01/2017	25/03/2017	130 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	10 193 200,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A1708253	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2008	01/01/2017	25/03/2017	49 700,21	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,460	EUR	T	P	O	A-1
ARC22107	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	01/01/2017	25/01/2017	58 476,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN CRCA47	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-AG12	Agence de l'eau	05/04/2002	05/04/2002	16/04/2005	60 979,61	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASSAIN-CE16	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2001	25/01/2001	25/01/2002	142 940,28	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE22	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2001	25/08/2001	25/08/2002	212 521,89	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,690	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE33	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2007	25/09/2007	25/09/2008	714 228,74	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE35	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2009	01/01/2009	25/01/2009	60 735,44	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE40	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2003	01/01/2009	25/01/2009	78 905,88	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE42	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2007	25/11/2008	25/11/2009	369 691,94	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	2 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
ASSAIN-CRCA12	CREDIT AGRICOLE	13/10/2000	13/10/2000	13/04/2001	76 224,51	F	Taux fixe à 6.07 %	6,070	6,070	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA17	CREDIT AGRICOLE	30/03/2000	30/03/2000	30/06/2000	128 639,66	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA18	CREDIT AGRICOLE	30/12/1999	30/12/1999	30/03/2000	165 445,18	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	20/03/2005	20/03/2005	20/06/2005	207 158,84	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	2,480	2,510	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA22	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	3 140 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/12/2004	2 000 000,00	C	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	F-6
ASSAIN-CRCA44	CREDIT AGRICOLE	09/07/2008	28/07/2008	18/08/2009	177 562,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA45	CREDIT AGRICOLE	09/07/2008	17/12/2008	13/06/2009	162 001,39	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX01	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	462 029,51	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX02	SFIL CAFFIL	20/11/2003	20/11/2003	01/08/2004	72 789,47	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX03	SFIL CAFFIL	08/03/2005	08/03/2005	01/03/2006	200 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	2,500	2,540	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX16	DEXIA CL	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	89 092,79	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX17	DEXIA CL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	137 107,97	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASSAIN-DEX18	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/02/2006	229 499,00	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
AssainDEX08	SFIL CAFFIL	01/06/2004	01/01/2004	01/01/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
CP0594 Assainissement	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	01/09/2020	01/12/2020	6 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M	0,300	0,300	EUR	X	C	O	A-1
DW0317	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	3 022 035,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	S	P	O	A-1
DW0317- réam	CREDIT AGRICOLE	11/12/2015	18/12/2015	17/06/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,330	EUR	S	P	O	A-1
G014JH011PR	CREDIT AGRICOLE	04/01/2006	01/01/2017	30/01/2017	13 814,61	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
MIN528517EUR	SFIL CAFFIL	13/12/2018	28/01/2019	01/10/2019	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 080 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 080 000,00									
ASSAIN-AG21	Agence de l'eau	16/06/2009	16/06/2009	16/06/2010	2 080 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					110 259 230,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		76 840 889,27					4 782 942,48	1 599 382,05	0,00	532 810,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 840 889,27					4 782 942,48	1 599 382,05	0,00	532 810,01
0 040 748T	N	0,00	A-1	9 062 500,00	28,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,550	312 500,00	427 734,38	0,00	214 101,57
0 040 749U	N	0,00	A-1	7 874 083,44	27,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	174 521,73	265 421,79	0,00	108 714,85
0 040 751W	N	0,00	A-1	26 141 888,21	9,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,070	2 614 188,82	309 047,95	0,00	4 618,40
0 041 039Z	N	0,00	A-1	7 745 714,28	9,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,070	774 571,43	91 569,40	0,00	1 368,41
00000566827	N	0,00	A-1	84 838,81	16,06	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	4 182,52	2 186,52	0,00	388,84
018DX5011PR	N	0,00	A-1	141 646,03	6,24	F	Taux fixe à 3.03 %	3,020	20 285,00	4 677,48	0,00	23,84
019C75019PR	N	0,00	A-1	122 780,77	11,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	8 145,99	4 530,07	0,00	4 047,60
01KR2V018PR	N	0,00	A-1	40 488,23	3,75	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	9 007,48	2 141,40	0,00	459,22
02BL2F018PR	N	0,00	A-1	17 987,69	11,49	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	1 146,45	776,85	0,00	371,23
4797255	N	0,00	A-1	106 058,88	11,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	8 088,16	1 500,16	0,00	19,89
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	10 099 634,00	39,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,490	93 566,00	76 580,25	0,00	75 046,06
A1708253	N	0,00	A-1	27 530,95	3,23	F	Taux fixe à 4.39 %	4,380	7 714,64	1 421,44	0,00	16,79
ARC22107	N	0,00	A-1	41 087,57	5,07	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	6 010,27	1 761,46	0,00	1 429,97
ASSAIN CRCA47	N	0,00	A-1	1 837 295,98	10,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	137 327,88	63 780,34	0,00	45 992,10
ASSAIN-AG12	N	0,00	A-1	4 208,80	0,29	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 187,83	41,98	0,00	14,82
ASSAIN-CE16	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.94 %	5,000	11 597,71	573,04	0,00	0,00
ASSAIN-CE22	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,700	15 785,07	582,50	0,00	0,00
ASSAIN-CE33	N	0,00	A-1	73 074,61	0,73	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	69 475,85	7 384,11	0,00	998,91
ASSAIN-CE35	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,130	6 692,90	273,68	0,00	0,00
ASSAIN-CE40	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,130	8 695,22	355,58	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASSAIN-CE42	N	0,00	A-1	100 604,60	2,90	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	30 534,63	6 242,23	0,00	465,58
ASSAIN-CF-CE35	N	0,00	E-1	1 500 000,00	19,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	75 000,00	51 738,75	0,00	25 515,00
ASSAIN-CRCA12	N	0,00	A-1	6 120,66	0,28	F	Taux fixe à 6.07 %	6,070	5 770,39	721,79	0,00	265,22
ASSAIN-CRCA17	N	0,00	A-1	2 521,47	0,25	F	Taux fixe à 5 %	5,010	9 778,67	433,53	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA18	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	11 139,21	80,18	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA19	N	0,00	A-1	102 417,34	11,97	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	0,030	8 519,94	29,17	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA22	N	0,00	A-1	2 198 000,00	27,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,270	78 500,00	97 402,58	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA43-CO0445	N	0,00	F-6	919 339,80	13,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	5,460	65 667,12	53 681,78	0,00	1 184,59
ASSAIN-CRCA44	N	0,00	A-1	61 090,19	3,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	13 446,15	3 846,09	0,00	1 155,82
ASSAIN-CRCA45	N	0,00	A-1	16 469,33	0,45	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	15 860,27	1 241,46	0,00	347,30
ASSAIN-DEX01	N	0,00	A-1	77 736,83	1,58	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	36 292,21	5 313,75	0,00	1 499,33
ASSAIN-DEX02	N	0,00	A-1	43 709,16	13,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.23 sur Euribor 12M) + 0.23	0,030	2 417,07	23,85	0,00	0,00
ASSAIN-DEX03	N	0,00	A-1	70 364,24	5,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	0,060	10 773,11	0,00	0,00	42,93
ASSAIN-DEX16	N	0,00	A-1	37 828,09	5,67	F	Taux fixe à 6.3 %	6,280	5 063,32	2 702,16	0,00	787,77
ASSAIN-DEX17	N	0,00	A-1	64 149,52	6,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,160	7 158,22	4 406,82	0,00	1 640,84
ASSAIN-DEX18	N	0,00	A-1	132 951,84	9,08	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	9 446,31	8 729,01	0,00	7 448,15
AssainDEX08	N	0,00	A-1	100 574,54	4,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	17 483,72	5 560,54	0,00	4 723,90
CP0594 Assainissement	N	0,00	A-1	0,00	30,67	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DW0317	N	0,00	A-1	3 022 034,71	21,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,060	0,00	0,00	0,00	5 359,85
DW0317- réam	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	47 975,16	54 870,99	0,00	0,00
G014JH011PR	N	0,00	A-1	5 825,37	1,08	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	2 759,36	314,20	0,00	195,44

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN528517EUR	N	0,00	A-1	4 958 333,33	29,50	F	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 1.96 %	1,390	41 666,67	39 702,79	0,00	24 565,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					208 000,00	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		0,00					208 000,00	0,00	0,00	0,00
ASSAIN-AG21	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	208 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		76 840 889,27					4 990 942,48	1 599 382,05	0,00	532 810,01

(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)														
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 250 000,00	1 500 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	442 896,47	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	51 738,75	0,00	1,95
TOTAL (E)		2 250 000,00	1 500 000,00						442 896,47			51 738,75	0,00	1,95
Autres types de structures (F)														
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	919 339,80	6	15,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	Taux fixe à 5.98 %	326 224,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	5,460	53 681,78	0,00	1,20
TOTAL (F)		2 000 000,00	919 339,80						326 224,00			53 681,78	0,00	1,20
TOTAL GENERAL		4 250 000,00	2 419 339,80						769 120,47			105 420,53	0,00	3,15

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	74 421 549,47	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	0	0	
	% de l'encours	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						1,20
	Montant en euros						919 339,80

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	2 686 074,55						335 960,16	30 026,00	49 664,14	0,00	
DW0317- réam	2015	P	31/10/2019	CREDIT AGRICOLE	0,00	2 686 074,55	0,00	S	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	335 960,16	30 026,00	49 664,14	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					3 022 034,71	3 022 034,71							0,00	0,00	5 359,85	
DW0317	2019	P	31/10/2019	CREDIT AGRICOLE	3 022 034,71	3 022 034,71	21,33	S	F	Taux fixe à 1.07 %	1,060		0,00	0,00	5 359,85	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	12/11/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	12/11/2018
L	Logiciels	2	12/11/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	12/11/2018
L	Ouvrages génie civil durables et bâtiments durables (réservoirs d'eau, bassins stockages...)	100	12/11/2018
L	Bâtiments légers et abris	15	12/11/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	12/11/2018
L	Véhicules légers	8	12/11/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	12/11/2018
L	Matériel informatique	5	12/11/2018
L	Mobilier	15	12/11/2018
L	Vélos	5	12/11/2018
L	Outils	10	12/11/2018
L	Réseaux d'assainissement et d'eau potable	60	12/11/2018
L	Ouvrages génie civil lourds (captage, stations de potabilisa°, stations de traitem. des eaux usées...)	60	12/11/2018
L	Plantations	20	12/11/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, organes de régulation, armoires électriques, compteurs...	15	12/11/2018

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)	34 560,00		0,00	34 560,00	0,00	34 560,00
Emprunt ASSAINCRCA43-CO0445	34 560,00	02/12/2019	0,00	34 560,00	0,00	34 560,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	34 560,00		0,00	34 560,00	0,00	34 560,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	742 685,06		0,00	742 685,06	0,00	742 685,06
Créances douteuses	742 685,06	02/12/2019	0,00	742 685,06	0,00	742 685,06
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	742 685,06		0,00	742 685,06	0,00	742 685,06

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 660 805,29	5 692 766,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 248 000,00	4 990 942,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 040 000,00	4 782 942,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	208 000,00	208 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 412 805,29	701 824,00
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>	701 965,00	701 824,00
020	Dépenses imprévues	710 840,29	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	5 692 766,48	3 632 223,18	3 730 546,19	13 055 535,85

(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		13 345 475,06	III 6 913 741,59
Ressources propres externes de l'année (a)		2 578 000,00	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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 578 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 767 475,06	6 913 741,59
15...	Provisions pour risques et charges		
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	34 560,00	34 560,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 429,00	11 429,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 969 394,55	1 969 394,48
281562	Service d'assainissement	3 402,00	3 402,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	18 388,00	18 388,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	64 526,00	64 526,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	20 237,00	20 237,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 833,00	3 833,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	74 913,00	74 913,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 166 440,00	1 166 440,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	191,00	191,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	4 478,00	4 478,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	176,00	176,00
28182	Matériel de transport	4 225,45	4 225,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 180,00	3 527 176,66
021	Virement de la section d'exploitation	3 853 730,06	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	6 913 741,59	10 032 800,00	0,00	2 112 819,64	19 059 361,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 055 535,85
Ressources propres disponibles	IV 19 059 361,23
Solde	V = IV – II (3) 6 003 825,38

(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				
21/03/2018	1620173 CAISSARGUES RUE DAUDET	3 228,50	53,00	60
24/04/2018	1820052 POULX TAMARIS INVEST ESSAIS	22 708,89	378,00	60
04/05/2018	OP1820111-NIMES RUE DE L'AGAU	1 046,62	1 046,62	1
26/06/2018	OP1820192 - NIMES	83 808,83	1 396,00	60
26/06/2018	OP1820133 - NIMES RUE ENCLOS REY	832,08	832,08	1
26/06/2018	OP1820169 - SAINT GILLES	580,24	580,24	1
26/06/2018	OP1720105-MARGUERITTES	60 482,71	1 008,00	60
22/01/2019	1810056 NM DIAGNOSTIC ETUDES	15 090,48	0,00	5
15/02/2019	1520179 NIMES PUP SECTEUR MAS DE VEDELIN	201 500,00	0,00	60
08/03/2019	1730002 NIM STEU INVENTAIRE FAUNE FLORE	8 220,00	0,00	5
28/03/2019	1810059 GAJ AMO STATION EPURATION	15 286,80	0,00	5
23/04/2019	1810051 BER AMO RESEAU EU ET STEP	1 329,12	0,00	5
23/05/2019	1910051 ANM DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE	102 406,06	0,00	5
08/07/2019	1910055 ANM ETUDES CREATION STEU	36 462,10	0,00	5
12/11/2019	1910056 ANM LA VAUNAGE TVX	5 160,00	0,00	5
09/12/2019	NM DSP SECTEUR OUEST ET SUD GEOLOCALISAT	9 936,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		568 078,43	5 293,94	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
30/12/2019	1610015_6003_LA gardonnenque STEU	5 600,00	5	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
30/12/2019	SOGP_ANM_AUT_TVX_GEOLOCALISATION	4 406,40	5	0,00	3 672,00	4 406,40	734,40
30/12/2019	NIM_STEP_ETU_PROJET D'INJECTION DE	12 144,22	5	0,00	10 120,18	12 144,22	2 024,04
30/12/2019	GAF_NM_AUT_GOE_OPT_ETUDE GEOTECHNIQUE	26 005,20	5	0,00	21 671,00	26 005,20	4 334,20
30/12/2019	1730009_NIMES_AUT_ETU_DCI_Etudes	20 907,00	5	0,00	17 422,50	20 907,00	3 484,50
30/12/2019	1810059 GAJ AMO STATION EPURATION	15 286,80	5	0,00	12 739,00	15 286,80	2 547,80
30/12/2019	1810051 BER AMO RESEAU EU ET STEP	1 329,12	5	0,00	1 107,60	1 329,12	221,52
TOTAL GENERAL		85 678,74					13 346,46

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
AP CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION DE SAINT GILLES	20 631 000,00	0,00	20 631 000,00	7 931 909,61	8 110 393,33	6 769 021,27	5 930 069,12
AP LA GARDONNENQUE (HT)	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	4 815 710,67	245 000,00	798 362,36	150 926,97
AP VEDELIN	944 947,89	0,00	944 947,89	844 947,89	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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)		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
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	A	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
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)		8,03	0,00	8,03	7,78	0,25	8,03
Adjoint administratif	C	2,48	0,00	2,48	2,23	0,25	2,48
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19
Attaché	A	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Attaché principal	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,21	0,00	14,21	12,97	1,24	14,21
Adjoint technique	C	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22
Agent de maîtrise	C	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
Agent de maîtrise principal	C	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
Ingénieur	A	2,28	0,00	2,28	1,89	0,39	2,28
Ingénieur en chef hors classe	A	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19
Ingénieur principal	A	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
Technicien	B	4,63	0,00	4,63	3,78	0,85	4,63
Technicien principal 1ère classe	B	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	2,28
Technicien principal 2ème classe	B	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85
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

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
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)		22,24	0,00	22,24	20,75	1,49	22,24

(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		
Adjoint administratif	C	ADM	326	0,00	3-a°	CDD
Ingénieur	A	TECH	630	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	423	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 ENVIRONNEMENT	SAUR ENVIRONNEMENT	SA A CONSEIL D ADMINISTRATION	1,00
- AFFERMAGE	SAUR	SAUR FRANCE	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES	1,00
- AFFERMAGE	SADE (VEOLIA)	SADE (VEOLIA)	SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS	1,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
- REGIE DIRECTE	NIMES METROPOLE	NIMES METROPOLE	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	1,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .