

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	22
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	13 290 439,72	G	11 620 906,29	G-A	-1 669 533,43
	Section d'investissement	B	20 210 477,33	H	19 143 247,25	H-B	-1 067 230,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 804 331,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 557 705,57 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	40 058 622,62	Q= G+H+I+J	35 568 484,81	=Q-P	-4 490 137,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 912 987,84	L	13 094 673,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 912 987,84	= K+L	13 094 673,75

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 290 439,72	= G+I+K	16 425 237,56	3 134 797,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	31 681 170,74	= H+J+L	32 237 921,00	556 750,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 971 610,46	= G+H+I+J+K+L	48 663 158,56	3 691 548,10	

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	4 912 987,84	L	13 094 673,75
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	1 894 673,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	220 891,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	1,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 692 095,28	0,00
7001	Opération d'équipement n° 7001	0,00	
7002	Opération d'équipement n° 7002	0,00	
7003	Opération d'équipement n° 7003	0,00	
7005	Opération d'équipement n° 7005	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 200 000,00

(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	4 302 289,81	1 800 018,73	2 024 471,59	0,00	477 799,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 752,00	1 255 964,27	81 500,00	0,00	108 287,73
014	Atténuations de produits	129 000,00	-20 485,00	149 485,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 509,92	6 500,90	0,00	0,00	9,02
Total des dépenses de gestion courante		5 883 551,73	3 041 998,90	2 255 456,59	0,00	586 096,24
66	Charges financières	1 291 100,00	719 306,42	517 483,50	0,00	54 310,08
67	Charges exceptionnelles	404 907,77	48 291,59	0,00	0,00	356 616,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	612 414,10	612 414,10			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		8 191 973,60	4 422 011,01	2 772 940,09	0,00	997 022,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 918 177,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 095 745,00	6 095 488,62			256,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 013 922,67	6 095 488,62			1 918 434,05
TOTAL		16 205 896,27	10 517 499,63	2 772 940,09	0,00	2 915 456,55
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	10 262 500,00	6 110 046,11	4 359 116,31	0,00	-206 662,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 400,00	0,00	34 413,00	0,00	-20 013,00
75	Autres produits de gestion courante	134 850,00	114 301,23	0,00	0,00	20 548,77
Total des recettes de gestion courante		10 411 750,00	6 224 347,34	4 393 529,31	0,00	-206 126,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	13 348,64	0,00	0,00	-13 348,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 411 750,00	6 237 695,98	4 393 529,31	0,00	-219 475,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	989 815,00	989 681,00			134,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		989 815,00	989 681,00			134,00
TOTAL		11 401 565,00	7 227 376,98	4 393 529,31	0,00	-219 341,29
Pour information		4 804 331,27				
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	365 377,47	81 725,98	220 891,56	62 759,93
21	Immobilisations corporelles	146 100,00	125 000,00	1,00	21 099,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 753 398,86	8 143 416,94	4 692 095,28	917 886,64
	Total des opérations d'équipement	6 223 149,00	5 139 299,25	0,00	1 083 849,75
	Total des dépenses d'équipement	20 488 025,33	13 489 442,17	4 912 987,84	2 085 595,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 641 000,00	1 551 463,37	0,00	89 536,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 295 000,00			
	Total des dépenses financières	2 936 000,00	1 551 463,37	0,00	1 384 536,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 424 025,33	15 040 905,54	4 912 987,84	3 470 131,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	989 815,00	989 681,00		134,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 929 950,00	4 179 890,79		3 750 059,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 919 765,00	5 169 571,79		3 750 193,21
	TOTAL	32 343 790,33	20 210 477,33	4 912 987,84	7 220 325,16
	Pour information	6 557 705,57			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 150 000,00	2 069 237,97	1 894 673,75	-813 911,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 051 356,44	800,00	7 000 000,00	3 050 556,44
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	255 563,08	0,00	-255 563,08
	Total des recettes d'équipement	13 201 356,44	2 325 601,05	8 894 673,75	1 981 081,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 542 266,79	6 542 266,79	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	3 214 000,00	0,00	4 200 000,00	-986 000,00
	Total des recettes financières	9 756 266,79	6 542 266,79	4 200 000,00	-986 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 957 623,23	8 867 867,84	13 094 673,75	995 081,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 918 177,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 095 745,00	6 095 488,62		256,38
041	Opérations patrimoniales (2)	7 929 950,00	4 179 890,79		3 750 059,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 943 872,67	10 275 379,41		5 668 493,26
	TOTAL	38 901 495,90	19 143 247,25	13 094 673,75	6 663 574,90
	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	3 824 490,32		3 824 490,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 337 464,27		1 337 464,27
014	Atténuations de produits	129 000,00		129 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,90		6 500,90
66	Charges financières	1 236 789,92	602 926,19	1 839 716,11
67	Charges exceptionnelles	48 291,59	0,00	48 291,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	612 414,10	5 492 562,43	6 104 976,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 194 951,10	6 095 488,62	13 290 439,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 290 439,72
---	----------------------

	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	989 681,00	989 681,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 551 463,37	4 041 119,46	5 592 582,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 139 299,25		5 139 299,25
20	Immobilisations incorporelles (6)	81 725,98	0,00	81 725,98
21	Immobilisations corporelles (6)	125 000,00	0,00	125 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 143 416,94	138 771,33	8 156 927,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	15 040 905,54	5 169 571,79	20 210 477,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 557 705,57
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	26 768 182,90
--	----------------------

(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	10 469 162,42		10 469 162,42
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	34 413,00		34 413,00
75	Autres produits de gestion courante	114 301,23		114 301,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 348,64	989 681,00	1 003 029,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 631 225,29	989 681,00	11 620 906,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 804 331,27
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 425 237,56
---	----------------------

	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	2 069 237,97	0,00	2 069 237,97
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		560 000,00	560 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800,00	4 644 045,65	4 644 845,65
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	9 312,00	9 312,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	255 563,08	129 459,33	385 022,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 932 562,43	4 932 562,43
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 325 601,05	10 275 379,41	12 600 980,46

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 542 266,79
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 143 247,25
---	----------------------

(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)	4 302 289,81	1 800 018,73	2 024 471,59	0,00	477 799,49
604	Achats d'études, prestations de services	182 000,00	136 227,54	39 372,04	0,00	6 400,42
605	Achats d'eau	1 102 000,00	599 121,77	476 128,87	0,00	26 749,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	51 000,00	42 952,82	1 191,68	0,00	6 855,50
6062	Produits de traitement	5 000,00	4 743,10	0,00	0,00	256,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 171,23	0,00	0,00	828,77
6064	Fournitures administratives	2 040,00	1 793,45	0,00	0,00	246,55
611	Sous-traitance générale	146 000,00	105 688,82	25 000,00	0,00	15 311,18
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 444,77	0,00	0,00	55,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	341,00	55,00	0,00	0,00	286,00
6156	Maintenance	7 500,00	1 093,94	0,00	0,00	6 406,06
617	Etudes et recherches	19 000,00	12 805,32	0,00	0,00	6 194,68
618	Divers	32 946,00	23 547,98	970,00	0,00	8 428,02
6226	Honoraires	110 434,54	69 420,74	23 875,00	0,00	17 138,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 595,27	328,27	0,00	0,00	10 267,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	1 675,49	0,00	0,00	4 324,51
6238	Divers	100 000,00	38 517,30	0,00	0,00	61 482,70
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	566,97	0,00	0,00	1 933,03
6256	Missions	2 000,00	1 045,89	0,00	0,00	954,11
627	Services bancaires et assimilés	950,00	800,00	0,00	0,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	216,00	0,00	0,00	2 384,00
6287	Remboursements de frais	1 640 964,00	1 389 238,00	0,00	0,00	251 726,00
63512	Taxes foncières	127 119,00	124 621,00	0,00	0,00	2 498,00
63513	Autres impôts locaux	800,00	364,00	0,00	0,00	436,00
6356	Redevances occupat° domaine public	3 000,00	513,33	0,00	0,00	2 486,67
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	739 000,00	-757 934,00	1 457 934,00	0,00	39 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 752,00	1 255 964,27	81 500,00	0,00	108 287,73
6218	Autre personnel extérieur	165 984,95	48 391,51	81 500,00	0,00	36 093,44
6331	Versement de transport	12 214,00	11 984,65	0,00	0,00	229,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 788,00	3 329,46	0,00	0,00	458,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 618,00	5 993,55	0,00	0,00	624,45
6411	Salaires, appointements, commissions	721 255,00	672 026,51	0,00	0,00	49 228,49
6413	Primes et gratifications	182 018,00	176 666,60	0,00	0,00	5 351,40
6415	Supplément familial	2 500,00	677,31	0,00	0,00	1 822,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 426,00	119 228,30	0,00	0,00	7 197,70
6452	Cotisations aux mutuelles	4 919,00	4 452,96	0,00	0,00	466,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	180 838,00	179 086,55	0,00	0,00	1 751,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 026,00	5 103,36	0,00	0,00	922,64
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 400,00	1 360,03	0,00	0,00	1 039,97
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 800,00	6 417,00	0,00	0,00	383,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	123,04	0,00	0,00	1 376,96
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	Autres charges de personnel	22 265,05	21 123,44	0,00	0,00	1 141,61
014	Atténuations de produits (4)	129 000,00	-20 485,00	149 485,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	129 000,00	-20 485,00	149 485,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 509,92	6 500,90	0,00	0,00	9,02
6541	Créances admises en non-valeur	6 499,92	6 499,92	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,98	0,00	0,00	9,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 883 551,73	3 041 998,90	2 255 456,59	0,00	586 096,24
66	Charges financières (b) (5)	1 291 100,00	719 306,42	517 483,50	0,00	54 310,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 282 000,00	1 237 891,58	0,00	0,00	44 108,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	-521 685,16	517 483,50	0,00	201,66
6688	Autre	13 100,00	3 100,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	404 907,77	48 291,59	0,00	0,00	356 616,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	242 907,78	36 401,95	0,00	0,00	206 505,83

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	
678	Autres charges exceptionnelles	161 999,99	11 889,64	0,00	0,00	150 110,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	612 414,10	612 414,10			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	612 414,10	612 414,10			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 191 973,60	4 422 011,01	2 772 940,09	0,00	997 022,50
023	Virement à la section d'investissement	1 918 177,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 095 745,00	6 095 488,62			256,38
6688	Autre	603 000,00	602 926,19			73,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 932 745,00	4 932 562,43			182,57
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	560 000,00	560 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 013 922,67	6 095 488,62			1 918 434,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 013 922,67	6 095 488,62			1 918 434,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 205 896,27	10 517 499,63	2 772 940,09	0,00	2 915 456,55
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	517 483,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	521 685,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 201,66

(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	10 262 500,00	6 110 046,11	4 359 116,31	0,00	-206 662,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 313 500,00	4 881 549,13	3 481 141,90	0,00	-49 191,03
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	0,00	15 610,17	0,00	0,00	-15 610,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	129 000,00	43 567,86	0,00	0,00	85 432,14
70128	Autres taxes et redevances	1 700 000,00	922 025,59	877 974,41	0,00	-100 000,00
704	Travaux	0,00	75 297,39	0,00	0,00	-75 297,39
7083	Locations diverses	120 000,00	171 995,97	0,00	0,00	-51 995,97
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 400,00	0,00	34 413,00	0,00	-20 013,00
748	Autres subventions d'exploitation	14 400,00	0,00	34 413,00	0,00	-20 013,00
75	Autres produits de gestion courante	134 850,00	114 301,23	0,00	0,00	20 548,77
752	Revenus des immeubles	850,00	791,37	0,00	0,00	58,63
7588	Autres	134 000,00	113 509,86	0,00	0,00	20 490,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 411 750,00	6 224 347,34	4 393 529,31	0,00	-206 126,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	13 348,64	0,00	0,00	-13 348,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 897,43	0,00	0,00	-3 897,43
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 451,21	0,00	0,00	-9 451,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 411 750,00	6 237 695,98	4 393 529,31	0,00	-219 475,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	989 815,00	989 681,00			134,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	989 815,00	989 681,00			134,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		989 815,00	989 681,00			134,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 401 565,00	7 227 376,98	4 393 529,31	0,00	-219 341,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 804 331,27				

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)	365 377,47	81 725,98	220 891,56	62 759,93
2031	Frais d'études	365 377,47	81 725,98	220 891,56	62 759,93
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	146 100,00	125 000,00	1,00	21 099,00
2111	Terrains nus	143 100,00	125 000,00	1,00	18 099,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 753 398,86	8 143 416,94	4 692 095,28	917 886,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 703 398,86	8 143 416,94	4 692 095,28	867 886,64
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7001	Opération d'équipement n° 7001 (3)	1 047 192,00	498 951,87	0,00	548 240,13
7002	Opération d'équipement n° 7002 (3)	4 400 000,00	4 099 283,29	0,00	300 716,71
7003	Opération d'équipement n° 7003 (3)	199 999,00	91 832,91	0,00	108 166,09
7005	Opération d'équipement n° 7005 (3)	575 958,00	449 231,18	0,00	126 726,82
Total des dépenses d'équipement		20 488 025,33	13 489 442,17	4 912 987,84	2 085 595,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 641 000,00	1 551 463,37	0,00	89 536,63
1641	Emprunts en euros	1 590 000,00	1 500 599,73	0,00	89 400,27
1687	Autres dettes	51 000,00	50 863,64	0,00	136,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 295 000,00			
Total des dépenses financières		2 936 000,00	1 551 463,37	0,00	1 384 536,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 424 025,33	15 040 905,54	4 912 987,84	3 470 131,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	989 815,00	989 681,00		134,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	989 815,00	989 681,00		134,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	343 835,00	343 829,00		6,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 750,00	19 726,00		24,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 300,00	36 249,00		51,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 230,00	26 226,00		4,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 880,00	2 878,00		2,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 800,00	11 764,00		36,00
13918	Autres subventions d'équipement	549 020,00	549 009,00		11,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 929 950,00	4 179 890,79		3 750 059,21
1641	Emprunts en euros	2 021 000,00	2 020 559,73		440,27
166	Refinancement de dette	2 571 000,00	2 020 559,73		550 440,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	153 442,00	138 771,33		14 670,67
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 184 508,00	0,00		3 184 508,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 919 765,00	5 169 571,79		3 750 193,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 343 790,33	20 210 477,33	4 912 987,84	7 220 325,16
Pour information		6 557 705,57			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 150 000,00	2 069 237,97	1 894 673,75	-813 911,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 300 000,00	107 707,00	1 842 682,50	-650 389,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	51 991,25	-51 991,25
1314	Subv. équipt Communes	1 850 000,00	1 961 530,97	0,00	-111 530,97
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 051 356,44	800,00	7 000 000,00	3 050 556,44
1641	Emprunts en euros	10 051 356,44	800,00	7 000 000,00	3 050 556,44
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	255 563,08	0,00	-255 563,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	255 563,08	0,00	-255 563,08
Total des recettes d'équipement		13 201 356,44	2 325 601,05	8 894 673,75	1 981 081,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 542 266,79	6 542 266,79	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 542 266,79	6 542 266,79	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	3 214 000,00	0,00	4 200 000,00	-986 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 214 000,00	0,00	4 200 000,00	-986 000,00
Total des recettes financières		9 756 266,79	6 542 266,79	4 200 000,00	-986 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 957 623,23	8 867 867,84	13 094 673,75	995 081,64
021	Virement de la section d'exploitation	1 918 177,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 095 745,00	6 095 488,62		256,38
15182	Autres provisions pour risques	560 000,00	560 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	603 000,00	602 926,19		73,81
28031	Frais d'études	16 500,00	16 471,00		29,00
28121	Aménagement Terrains nus	620,00	611,00		9,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	930,00	923,00		7,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 310 275,00	2 310 270,19		4,81
28154	Matériel industriel	130,00	125,00		5,00
281561	Service de distribution d'eau	12 500,00	12 489,00		11,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	67 043,00	67 043,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 190,00	16 171,00		19,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 388 854,00	2 388 854,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	92 200,00	92 184,00		16,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	19 950,00	19 943,61		6,39
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	900,00	870,00		30,00
28181	Installations générales, agencements	900,00	894,00		6,00
28182	Matériel de transport	5 650,00	5 620,47		29,53
28183	Matériel de bureau et informatique	103,00	93,16		9,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 013 922,67	6 095 488,62		1 918 434,05
041	Opérations patrimoniales (6)	7 929 950,00	4 179 890,79		3 750 059,21
1641	Emprunts en euros	2 571 000,00	2 020 559,73		550 440,27
166	Refinancement de dette	2 021 000,00	2 020 559,73		440,27
2031	Frais d'études	23 950,00	9 312,00		14 638,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 214 000,00	0,00		3 214 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	129 459,33		-29 459,33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 943 872,67	10 275 379,41		5 668 493,26

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)	38 901 495,90	19 143 247,25	13 094 673,75	6 663 574,90
	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°: 7001 (1)
LIBELLE : VEDELIN (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 047 192,00	A 498 951,87	0,00	548 240,13	B 2 314 293,48
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	1 047 192,00	498 951,87	0,00	548 240,13	2 314 293,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 047 192,00	498 951,87	0,00	548 240,13	2 208 006,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 286,80

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		1 700 000,00	C 1 961 530,97	0,00	-261 530,97	D 1 961 530,97
13	Subventions d'investissement	1 700 000,00	1 961 530,97	0,00	-261 530,97	1 961 530,97
1314	Subv. équipt Communes	1 700 000,00	1 961 530,97	0,00	-261 530,97	1 961 530,97
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	1 462 579,10	D-B	-352 762,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 400 000,00	A 4 099 283,29	0,00	300 716,71	B 7 267 286,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 400 000,00	4 099 283,29	0,00	300 716,71	6 740 788,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 400 000,00	4 099 283,29	0,00	300 716,71	6 682 096,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 099 283,29	D-B	-7 267 286,06

(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°: 7003 (1)
LIBELLE : LA BASTIDE GENERAC (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		199 999,00	A	91 832,91	0,00	108 166,09	B	1 725 706,88
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	199 999,00		91 832,91	0,00	108 166,09		1 725 706,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	199 999,00		91 832,91	0,00	108 166,09		1 692 110,92
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		33 595,96

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-91 832,91	D-B	-1 725 706,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		575 958,00	A	449 231,18	0,00	126 726,82	B	1 406 260,72
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	575 958,00		449 231,18	0,00	126 726,82		1 406 260,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	575 958,00		449 231,18	0,00	126 726,82		1 406 260,72

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-449 231,18	D-B	-1 406 260,72

(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)					56 168 963,71									
1641 Emprunts en euros (total)					56 168 963,71									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	S	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
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	08/07/2014	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
183521012PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	30/12/2017	22 556,68	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
209799016PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	28/02/2017	28 069,19	F	Taux fixe à 6.05 %	6,050	6,050	EUR	A	P	O	A-1
4209496	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2014	01/01/2017	25/02/2017	364 523,11	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
ARC22721	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/07/2017	46 830,13	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,610	EUR	A	P	O	A-1
CP0594	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	01/09/2020	01/12/2020	2 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M	0,270	0,280	EUR	X	C	O	A-1
EAU 02DX7A018PR-ream	CREDIT AGRICOLE	05/08/2011	16/12/2011	16/06/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,660	EUR	S	P	O	A-1
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Eau - 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					
EAU-AG06	Agence de l'eau	24/04/2003	24/04/2003	16/01/2006	226 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CE25	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2006	25/09/2006	25/09/2008	791 180,25	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CE28	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2003	01/01/2009	25/01/2009	38 923,49	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CE30	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2005	01/01/2009	25/05/2009	59 080,22	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2008	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,990	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA15	CREDIT AGRICOLE	30/03/2000	30/03/2000	30/06/2000	109 856,61	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	22/10/2003	20/12/2004	51 175,34	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0,35	2,500	2,530	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CRCA18	CREDIT AGRICOLE	18/04/2006	18/04/2006	13/06/2006	139 587,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	18/08/2008	18/08/2008	18/08/2009	83 112,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
Eau-CRCA14	CREDIT AGRICOLE	30/12/1999	30/12/1999	30/03/2000	120 323,77	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
Eau-DEX02	SFIL CAFFIL	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2006	115 267,67	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2004	215 468,27	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX09	DEXIA CL	31/07/2001	31/07/2001	01/08/2002	105 267,26	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX10	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/07/2004	298 545,15	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,730	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nîmes Métropole - Eau - 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					
A171900N-Eur01M	CAISSE D'EPARGNE	19/02/2019	19/02/2019	18/02/2020	0,00	V	(Euribor 1M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,360	0,370	EUR	X	X	O	A-1
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)					497 111,34									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					497 111,34									
1993 0562	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/04/1993	01/01/2017	16/01/2017	4 939,34	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
AG 08	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/12/2014	17/12/2014	16/03/2016	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
EAU-AG07	Agence de l'eau	16/07/2009	16/07/2009	16/07/2010	52 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					56 666 075,05									

(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		40 448 345,06					1 500 599,73	1 237 751,62	0,00	517 483,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 448 345,06					1 500 599,73	1 237 751,62	0,00	517 483,47
0 040 749U	N	0,00	A-1	6 356 187,84	27,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	140 878,99	214 256,14	0,00	87 757,77
00003364356	N	0,00	A-1	2 623 485,92	17,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,940	0,00	0,00	0,00	4 131,15
019C75019PR	N	0,00	A-1	122 780,77	11,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	8 146,00	4 530,06	0,00	4 047,60
11045	N	0,00	A-1	9 666 934,58	36,67	V	Livret A + 1	1,740	261 268,50	171 851,91	0,00	55 678,00
183521012PR	N	0,00	A-1	6 099,82	1,00	F	Taux fixe à 5.5 %	5,490	5 781,80	653,49	0,00	0,00
209799016PR	N	0,00	A-1	12 224,92	1,16	F	Taux fixe à 6.05 %	6,030	5 594,52	1 078,08	0,00	620,45
4209496	N	0,00	A-1	320 250,73	14,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	15 452,13	15 508,35	0,00	1 463,37
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 524 908,50	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	23 391,50	19 145,06	0,00	18 761,52
ARC22721	N	0,00	A-1	12 337,54	0,57	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	11 907,60	875,25	0,00	191,73
CP0594	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
EAU 02DX7A018PR-ream	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	37 309,41	82 300,68	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Eau - 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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	2 449 946,04	10,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	183 120,13	85 048,04	0,00	61 328,28
EAU-AG06	N	0,00	A-1	30 133,29	1,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,67	0,00	0,00	0,00
EAU-CE25	N	0,00	A-1	209 606,75	2,73	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	63 078,40	14 179,63	0,00	2 876,27
EAU-CE28	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,130	4 289,26	175,41	0,00	0,00
EAU-CE30	N	0,00	A-1	6 049,99	0,40	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	5 817,95	473,53	0,00	144,22
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	9 062 500,00	28,48	C	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,870	312 500,00	364 049,48	0,00	182 224,22
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	5 500 000,00	19,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	275 000,00	189 708,75	0,00	93 555,00
EAU-CRCA15	N	0,00	A-1	2 153,37	0,25	F	Taux fixe à 5 %	5,010	8 350,83	370,25	0,00	0,00
EAU-CRCA16	N	0,00	A-1	24 973,94	11,97	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,030	2 077,55	7,11	0,00	0,00
EAU-CRCA17	N	0,00	A-1	1 302 000,00	27,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,270	46 500,00	57 697,07	0,00	0,00
EAU-CRCA18	N	0,00	A-1	11 623,88	0,45	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	11 194,03	876,20	0,00	245,13
EAU-CRCA19	N	0,00	A-1	28 594,70	3,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,140	6 293,78	1 800,25	0,00	544,24
Eau-CRCA14	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	8 103,53	58,33	0,00	0,00
Eau-DEX02	N	0,00	A-1	9 812,72	0,42	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	9 248,56	1 162,74	0,00	347,50
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	111 751,37	8,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	9 113,97	7 409,05	0,00	2 264,42
Eau-DEX09	N	0,00	A-1	47 301,21	6,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,160	5 278,21	3 249,41	0,00	1 209,88
Eau-DEX10	N	0,00	A-1	6 687,18	0,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,620	25 836,41	1 287,35	0,00	92,72
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

Nîmes Métropole - Eau - 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)	
A171900N-Eur01M	N	0,00	A-1	0,00	1,13	V	(Euribor 1M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	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		264 000,00					50 863,64	139,96	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		264 000,00					50 863,64	139,96	0,00	0,00
1993 0562	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	8,600	1 646,44	139,96	0,00	0,00
AG 08	N	0,00	A-1	264 000,00	5,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
EAU-AG07	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 217,20	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		40 712 345,06					1 551 463,37	1 237 891,58	0,00	517 483,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12 500 000,00	9 062 500,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	4 279 812,00	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,870	364 049,48	0,00	22,26
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	5 500 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	1 623 953,74	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	189 708,75	0,00	13,51
TOTAL (E)		20 750 000,00	14 562 500,00						5 903 765,74			553 758,23	0,00	35,77
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 750 000,00	14 562 500,00						5 903 765,74			553 758,23	0,00	35,77

(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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 149 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	13,51	0,00	0,00	22,26	0,00	
	Montant en euros	5 500 000,00	0,00	0,00	9 062 500,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	2 020 559,73						602 926,19	82 300,68	37 309,41	0,00	
EAU 02DX7A018PR-ream	2011	C	31/10/2019	CREDIT AGRICOLE	0,00	2 020 559,73	0,00	S	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	602 926,19	82 300,68	37 309,41	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					2 623 486,00	0,00							0,00	0,00	4 131,15	
00003364356	2019	P	31/10/2019	CREDIT AGRICOLE	2 623 486,00	0,00	210,00	S	F	Taux fixe à 0.95 %	0,940		0,00	0,00	4 131,15	

(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)	560 000,00		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
Avenant Suez	560 000,00	28/05/2019	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	560 000,00		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	612 414,10		0,00	612 414,10	0,00	612 414,10
Créances douteuses	612 414,10	02/12/2019	0,00	612 414,10	0,00	612 414,10
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	612 414,10		0,00	612 414,10	0,00	612 414,10

(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		3 925 815,00	2 541 144,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 641 000,00	1 551 463,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 590 000,00	1 500 599,73
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	51 000,00	50 863,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 284 815,00	989 681,00
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>	989 815,00	989 681,00
020	Dépenses imprévues	1 295 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 541 144,37	4 912 987,84	6 557 705,57	14 011 837,78

(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		10 624 922,67	III 5 492 562,43
Ressources propres externes de l'année (a)		3 214 000,00	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	3 214 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 410 922,67	5 492 562,43
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15182	<i>Autres provisions pour risques</i>	560 000,00	560 000,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	16 500,00	16 471,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	620,00	611,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	930,00	923,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 310 275,00	2 310 270,19
28154	<i>Matériel industriel</i>	130,00	125,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	12 500,00	12 489,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	67 043,00	67 043,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	16 190,00	16 171,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	2 388 854,00	2 388 854,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	92 200,00	92 184,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	19 950,00	19 943,61
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	900,00	870,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	900,00	894,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 650,00	5 620,47
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	103,00	93,16
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 918 177,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 492 562,43	13 094 673,75	0,00	6 542 266,79	25 129 502,97

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 011 837,78
Ressources propres disponibles	IV	25 129 502,97
Solde	V = IV – II (3)	11 117 665,19

(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				
25/01/2017	1720216 NIMES RUE ENCLOS REY	95 867,72	1 597,00	60
16/08/2017	1720214 NIMES RUE AUGUSTE BOSC	55 376,33	922,00	60
09/10/2017	1720217 NIMES RTE ANCIEN COMBATTANT	39 371,79	656,00	60
09/10/2017	1720215 NIMES BERNARD LATZARUS	128 097,51	2 134,00	60
16/10/2017	1720205 MILHAUD RUE BIGOT ET CHARLES	24 587,79	409,00	60
16/10/2017	1720110 MILHAUD ROUTE DE NIMES	129 626,39	2 160,00	60
27/11/2017	1520095_NIMES_REN_TVX_GBS_ZAC	50 461,35	841,00	60
15/03/2018	1620173 BGC_REALISATION DE TRAVAUX	15 932,48	265,00	60
23/03/2018	1420119 NIMES EXT MOE renovation	9,91	9,91	1
26/03/2018	1620140 CLARENSAC IMP DES GENETS CSPS	50,00	50,00	1
17/05/2018	01180643 MANDUEL J JAURES	3 123,07	52,00	60
17/05/2018	1820051 NIMES MONT DUPLAN	423 460,32	7 057,00	60
15/02/2019	1410004 NIMES PUP SECTEUR MAS DE VEDELIN	847 500,00	0,00	60
09/08/2019	VENTE NM/LES CLOS_ACHAT RESERVOIR	125 000,00	0,00	0
26/08/2019	1910052_E_ANM_Missions PI DIAG AVP	75 221,07	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 013 685,73	16 152,91	

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	1710003_RODILHAN_ETU_OBH_Mas de Peyre	2 940,00	5	0,00	2 450,00	2 940,00	490,00
30/12/2019	1710001_REDESSAN_ETU_OBH_Mas de Clerc	1 470,00	1	0,00	1 225,00	1 470,00	245,00
30/12/2019	OP1410008 - AVENUE MARECHAL JUIN	3 282,00	5	0,00	2 735,00	3 282,00	547,00
30/12/2019	1510007_LED_SPS_OBH Station du Fesc	1 620,00	5	0,00	1 350,00	1 620,00	270,00
TOTAL GENERAL		9 312,00					1 552,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP LA BASTIDE GENERAC	1 863 922,00	0,00	1 863 922,00	1 633 873,97	199 999,93	138 215,12	91 832,91
AP MARECHAL JUIN	22 523 969,00	0,00	22 523 969,00	3 168 002,77	4 400 000,00	15 256 682,94	4 099 283,29
AP SAINT GENIES DE MALGOIRES	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	957 029,54	575 958,00	1 933 739,28	449 231,18
AP VEDELIN	3 012 533,00	0,00	3 012 533,00	1 815 341,61	1 047 192,00	698 239,52	498 951,87

(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)		0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
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	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
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)		7,52	0,00	7,52	6,27	1,25	7,52
Adjoint administratif	C	3,63	0,00	3,63	2,38	1,25	3,63
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26
Attaché	A	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
Attaché principal	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,53	0,00	14,53	11,96	2,57	14,53
Adjoint technique	C	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
Agent de maîtrise	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Agent de maîtrise principal	C	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
Ingénieur	A	2,39	0,00	2,39	0,97	1,42	2,39
Ingénieur en chef hors classe	A	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
Ingénieur principal	A	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17
Technicien	B	1,92	0,00	1,92	0,77	1,15	1,92
Technicien principal 1ère classe	B	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
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)		22,05	0,00	22,05	18,23	3,82	22,05

(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	390	0,00	3-3-2°	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	SUEZ ENVIRONNEMENT	SUEZ ENVIRONNEMENT	SA A CONSEIL D ADMINISTRATION	1,00
- AFFERMAGE	SAUR	SAUR FRANCE	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES	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 : .