

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24300064300052</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI Nîmes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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

42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 000 042,50	G	16 760 548,95	G-A	3 760 506,45
	Section d'investissement	B	14 293 638,28	H	16 040 457,31	H-B	1 746 819,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 505 746,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 440 018,16 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	<b>33 733 698,94</b>	Q= G+H+I+J	<b>36 306 753,09</b>	=Q-P	<b>2 573 054,15</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 009 856,47	L	161 148,93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	<b>3 009 856,47</b>	= K+L	<b>161 148,93</b>

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 000 042,50	= G+I+K	20 266 295,78	7 266 253,28	
	Section d'investissement	= B+D+F	23 743 512,91	= H+J+L	16 201 606,24	-7 541 906,67	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	<b>36 743 555,41</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>36 467 902,02</b>	<b>-275 653,39</b>	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>3 009 856,47</b>	L	<b>161 148,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		161 148,93
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	364 122,07	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 508,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 606 226,40	0,00
6001	Opération d'équipement n° 6001	0,00	
6003	Opération d'équipement n° 6003	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 723 941,24	1 440 417,56	207 128,05	0,00	76 395,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 097 718,00	1 042 336,56	0,00	0,00	55 381,44
014	Atténuations de produits	54 000,00	47 241,00	1 515,00	0,00	5 244,00
65	Autres charges de gestion courante	470 166,17	293 367,37	0,00	0,00	176 798,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 345 825,41</b>	<b>2 823 362,49</b>	<b>208 643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>313 819,87</b>
66	Charges financières	1 718 520,00	1 124 166,64	502 754,49	0,00	91 598,87
67	Charges exceptionnelles	1 309 000,00	1 014 607,60	129 146,77	0,00	165 245,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	323 539,54	323 539,54			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 696 884,95</b>	<b>5 285 676,27</b>	<b>840 544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>570 664,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 462 416,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 873 950,26	6 873 821,92			128,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 336 366,94</b>	<b>6 873 821,92</b>			<b>5 462 545,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 033 251,89</b>	<b>12 159 498,19</b>	<b>840 544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 033 209,39</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 135 000,00	7 954 076,72	3 121 199,27	0,00	-1 940 275,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 140 000,00	1 013 524,93	0,00	0,00	126 475,07
75	Autres produits de gestion courante	814 000,00	337 419,05	1,00	0,00	476 579,95
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 089 000,00</b>	<b>9 305 020,70</b>	<b>3 121 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 337 220,97</b>
76	Produits financiers	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels	95 000,00	49 684,30	16 138,35	0,00	29 177,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	742 685,06	742 685,06			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 741 965,06</b>	<b>12 912 670,33</b>	<b>3 137 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 308 043,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	785 540,00	710 540,00			75 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>785 540,00</b>	<b>710 540,00</b>			<b>75 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 527 505,06</b>	<b>13 623 210,33</b>	<b>3 137 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 233 043,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 505 746,83</b>				

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

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

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

(4) 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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 464 977,55	286 205,06	364 122,07	814 650,42
21	Immobilisations corporelles	225 000,00	6 660,00	39 508,00	178 832,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 547 927,99	8 160 237,33	2 606 226,40	1 781 464,26
	Total des opérations d'équipement	82 000,00	15 537,75	0,00	66 462,25
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 319 905,54</b>	<b>8 468 640,14</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 841 408,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 112 000,00	5 093 578,33	0,00	18 421,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>5 093 578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 421,67</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 431 905,54</b>	<b>13 562 218,47</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 859 830,60</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	785 540,00	710 540,00		75 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	41 667,00	20 879,81		20 787,19
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>827 207,00</b>	<b>731 419,81</b>		<b>95 787,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 259 112,54</b>	<b>14 293 638,28</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 955 617,79</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 440 018,16</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	327 800,00	221 570,00	161 148,93	-54 918,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 849 755,42	6 000 000,00	0,00	3 849 755,42
20	Immobilisations incorporelles	49 000,00	40 716,53	0,00	8 283,47
21	Immobilisations corporelles	100,00	26 628,72	0,00	-26 528,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 913 000,00	1 150 786,07	0,00	2 762 213,93
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 139 655,42</b>	<b>7 439 701,32</b>	<b>161 148,93</b>	<b>6 538 805,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	39 441,34	39 441,34	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	142 000,00	1 666 612,92	0,00	-1 524 612,92
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>181 441,34</b>	<b>1 706 054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 524 612,92</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 321 096,76</b>	<b>9 145 755,58</b>	<b>161 148,93</b>	<b>5 014 192,25</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 462 416,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 873 950,26	6 873 821,92		128,34
041	Opérations patrimoniales (2)	41 667,00	20 879,81		20 787,19
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>12 378 033,94</b>	<b>6 894 701,73</b>		<b>5 483 332,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 699 130,70</b>	<b>16 040 457,31</b>	<b>161 148,93</b>	<b>10 497 524,46</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 647 545,61		1 647 545,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 042 336,56		1 042 336,56
014	Atténuations de produits	48 756,00		48 756,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	293 367,37		293 367,37
66	Charges financières	1 626 921,13	0,00	1 626 921,13
67	Charges exceptionnelles	1 143 754,37	0,00	1 143 754,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	323 539,54	6 873 821,92	7 197 361,46
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 126 220,58</b>	<b>6 873 821,92</b>	<b>13 000 042,50</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 000 042,50</b>
---	----------------------

	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	710 540,00	710 540,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 093 578,33	0,00	5 093 578,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 537,75		15 537,75
20	Immobilisations incorporelles (6)	286 205,06	0,00	286 205,06
21	Immobilisations corporelles (6)	6 660,00	0,00	6 660,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 160 237,33	20 879,81	8 181 117,14
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 562 218,47</b>	<b>731 419,81</b>	<b>14 293 638,28</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 440 018,16</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>20 733 656,44</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 075 275,99		11 075 275,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 013 524,93		1 013 524,93
75	Autres produits de gestion courante	337 420,05		337 420,05
76	Produits financiers	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
77	Produits exceptionnels	65 822,65	710 540,00	776 362,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	742 685,06	0,00	742 685,06
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>16 050 008,95</b>	<b>710 540,00</b>	<b>16 760 548,95</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 505 746,83</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 266 295,78</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	221 570,00	0,00	221 570,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		33 990,00	33 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	40 716,53	0,00	40 716,53
21	Immobilisations corporelles(5)	26 628,72	0,00	26 628,72
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 150 786,07	20 879,81	1 171 665,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 666 612,92	0,00	1 666 612,92
28	Amortissement des immobilisations		3 312 655,26	3 312 655,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			3 527 176,66	3 527 176,66
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 106 314,24</b>	<b>6 894 701,73</b>	<b>16 001 015,97</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>39 441,34</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 040 457,31</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 723 941,24</b>	<b>1 440 417,56</b>	<b>207 128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76 395,63</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 929,08	9 432,49	0,00	0,00	496,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 167,00	1 319,00	0,00	0,00	2 848,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 061,29	0,00	0,00	938,71
611	Sous-traitance générale	36 001,33	-19 115,65	35 612,41	0,00	19 504,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	21 621,12	0,00	0,00	0,00	21 621,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 740,81	5 580,18	505,00	0,00	655,63
61523	Entretien, réparations réseaux	579,00	505,00	0,00	0,00	74,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	861,75	861,75	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 334,00	3 294,77	45,00	0,00	4 994,23
618	Divers	2 500,00	200,00	0,00	0,00	2 300,00
6226	Honoraires	351 042,72	349 517,75	548,64	0,00	976,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6248	Divers	105,19	105,19	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6256	Missions	2 000,00	158,75	0,00	0,00	1 841,25
627	Services bancaires et assimilés	9 001,24	0,00	0,00	0,00	9 001,24
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	3 956,04	0,00	0,00	1 543,96
6287	Remboursements de frais	1 070 573,00	1 070 573,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	180 000,00	8 233,00	170 417,00	0,00	1 350,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 097 718,00</b>	<b>1 042 336,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 381,44</b>
6331	Versement de transport	10 745,00	10 253,83	0,00	0,00	491,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 985,00	2 848,10	0,00	0,00	136,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 272,00	4 281,31	0,00	0,00	990,69
6411	Salaires, appointements, commissions	597 010,00	577 080,10	0,00	0,00	19 929,90
6413	Primes et gratifications	148 895,00	143 257,11	0,00	0,00	5 637,89
6414	Indemnités et avantages divers	7 395,00	1 295,00	0,00	0,00	6 100,00
6415	Supplément familial	4 000,00	3 493,80	0,00	0,00	506,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 633,00	95 969,57	0,00	0,00	6 663,43
6452	Cotisations aux mutuelles	5 627,00	5 444,76	0,00	0,00	182,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	171 122,00	166 380,74	0,00	0,00	4 741,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 034,00	2 363,13	0,00	0,00	670,87
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 400,00	1 839,55	0,00	0,00	2 560,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 000,00	5 300,00	0,00	0,00	1 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
648	Autres charges de personnel	26 800,00	22 529,56	0,00	0,00	4 270,44
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 241,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	54 000,00	47 241,00	1 515,00	0,00	5 244,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>470 166,17</b>	<b>293 367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 798,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	287 856,21	275 286,99	0,00	0,00	12 569,22
6542	Créances éteintes	182 290,47	18 070,47	0,00	0,00	164 220,00
658	Charges diverses de gestion courante	19,49	9,91	0,00	0,00	9,58
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 345 825,41</b>	<b>2 823 362,49</b>	<b>208 643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>313 819,87</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 718 520,00</b>	<b>1 124 166,64</b>	<b>502 754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91 598,87</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 717 690,00	1 656 728,83	0,00	0,00	60 961,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-29 500,00	-532 562,19	502 754,49	0,00	307,70
6688	Autre	30 330,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 014 607,60</b>	<b>129 146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165 245,63</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	314 000,00	262 640,00	0,00	0,00	51 360,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	116 260,00	93 857,66	0,00	0,00	22 402,34
678	Autres charges exceptionnelles	878 740,00	658 109,94	129 146,77	0,00	91 483,29
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>323 539,54</b>	<b>323 539,54</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	323 539,54	323 539,54			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 696 884,95</b>	<b>5 285 676,27</b>	<b>840 544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>570 664,37</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 462 416,68</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>6 873 950,26</b>	<b>6 873 821,92</b>			<b>128,34</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 312 783,26	3 312 655,26			128,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 527 177,00	3 527 176,66			0,34
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	33 990,00	33 990,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 336 366,94</b>	<b>6 873 821,92</b>			<b>5 462 545,02</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 336 366,94</b>	<b>6 873 821,92</b>			<b>5 462 545,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 033 251,89</b>	<b>12 159 498,19</b>	<b>840 544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 033 209,39</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	502 754,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	532 562,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 807,70

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 135 000,00	7 954 076,72	3 121 199,27	0,00	-1 940 275,99
70128	Autres taxes et redevances	0,00	58 423,73	0,00	0,00	-58 423,73
704	Travaux	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 015 000,00	6 584 125,99	3 121 199,27	0,00	-1 690 325,26
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	45 344,92	0,00	0,00	-45 344,92
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 123 213,65	0,00	0,00	-123 213,65
7084	Mise à disposition de personnel facturée	120 000,00	117 968,43	0,00	0,00	2 031,57
7088	Autres produits activités annexes	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 140 000,00	1 013 524,93	0,00	0,00	126 475,07
741	Primes d'épuration	1 140 000,00	1 013 524,93	0,00	0,00	126 475,07
75	Autres produits de gestion courante	814 000,00	337 419,05	1,00	0,00	476 579,95
7588	Autres	814 000,00	337 419,05	1,00	0,00	476 579,95
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 089 000,00</b>	<b>9 305 020,70</b>	<b>3 121 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 337 220,97</b>
76	Produits financiers (b)	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels (c)	95 000,00	49 684,30	16 138,35	0,00	29 177,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 290,18	0,00	0,00	-2 290,18
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00
778	Autres produits exceptionnels	95 000,00	46 044,12	16 138,35	0,00	32 817,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	742 685,06	742 685,06			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	742 685,06	742 685,06			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 741 965,06</b>	<b>12 912 670,33</b>	<b>3 137 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 308 043,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	785 540,00	710 540,00			75 000,00
722	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00			75 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	710 540,00	710 540,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>785 540,00</b>	<b>710 540,00</b>			<b>75 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 527 505,06</b>	<b>13 623 210,33</b>	<b>3 137 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 233 043,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 505 746,83</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 464 977,55</b>	<b>286 205,06</b>	<b>364 122,07</b>	<b>814 650,42</b>
2031	Frais d'études	1 464 977,55	286 205,06	364 122,07	814 650,42
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>39 508,00</b>	<b>178 832,00</b>
2111	Terrains nus	223 000,00	6 660,00	39 508,00	176 832,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 547 927,99</b>	<b>8 160 237,33</b>	<b>2 606 226,40</b>	<b>1 781 464,26</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 546 260,99	8 160 237,33	2 606 226,40	1 779 797,26
238	Avances commandes immo. incorp.	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00
<b>6001</b>	<b>Opération d'équipement n° 6001 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6003</b>	<b>Opération d'équipement n° 6003 (3)</b>	<b>82 000,00</b>	<b>15 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 462,25</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 319 905,54</b>	<b>8 468 640,14</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 841 408,93</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>5 093 578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 421,67</b>
1641	Emprunts en euros	5 112 000,00	5 093 578,33	0,00	18 421,67
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 112 000,00</b>	<b>5 093 578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 421,67</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 431 905,54</b>	<b>13 562 218,47</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 859 830,60</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>785 540,00</b>	<b>710 540,00</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>710 540,00</b>	<b>710 540,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	235 512,00	235 512,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 752,00	13 752,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 049,00	24 049,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 518,00	9 518,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 223,00	9 223,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	45 202,00	45 202,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	104,00	104,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 283,00	5 283,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	367 897,00	367 897,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	75 000,00	0,00		75 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>41 667,00</b>	<b>20 879,81</b>		<b>20 787,19</b>
2031	Frais d'études	3 961,50	0,00		3 961,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 705,50	20 879,81		16 825,69
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>827 207,00</b>	<b>731 419,81</b>		<b>95 787,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 259 112,54</b>	<b>14 293 638,28</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>2 955 617,79</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 440 018,16</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>327 800,00</b>	<b>221 570,00</b>	<b>161 148,93</b>	<b>-54 918,93</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	327 800,00	196 020,00	0,00	131 780,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	25 550,00	161 148,93	-186 698,93
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 849 755,42</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 755,42</b>
1641	Emprunts en euros	9 849 755,42	6 000 000,00	0,00	3 849 755,42
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 716,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 283,47</b>
2031	Frais d'études	49 000,00	40 716,53	0,00	8 283,47
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>100,00</b>	<b>26 628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 528,72</b>
2111	Terrains nus	100,00	0,00	0,00	100,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	26 628,72	0,00	-26 628,72
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>1 150 786,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 213,93</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 897 000,00	1 150 786,07	0,00	2 746 213,93
238	Avances commandes immo. incorp.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 139 655,42</b>	<b>7 439 701,32</b>	<b>161 148,93</b>	<b>6 538 805,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>39 441,34</b>	<b>39 441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	39 441,34	39 441,34	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>142 000,00</b>	<b>1 666 612,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 524 612,92</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	142 000,00	1 666 612,92	0,00	-1 524 612,92
<b>Total des recettes financières</b>		<b>181 441,34</b>	<b>1 706 054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 524 612,92</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 321 096,76</b>	<b>9 145 755,58</b>	<b>161 148,93</b>	<b>5 014 192,25</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 462 416,68</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 873 950,26</b>	<b>6 873 821,92</b>		<b>128,34</b>
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	33 990,00	33 990,00		0,00
28031	Frais d'études	5 708,00	5 708,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 429,00	11 429,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 961 170,27	1 961 042,27		128,00
281562	Service d'assainissement	3 402,00	3 402,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	18 388,00	18 388,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	64 526,00	64 526,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	20 237,00	20 237,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 833,00	3 833,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	40 289,00	40 289,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 166 440,00	1 166 440,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	191,00	191,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	4 478,00	4 478,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	176,00	176,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 143,99	2 143,99		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 177,00	3 527 176,66		0,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 336 366,94</b>	<b>6 873 821,92</b>		<b>5 462 545,02</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>41 667,00</b>	<b>20 879,81</b>		<b>20 787,19</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	41 667,00	20 879,81		20 787,19
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 378 033,94</b>	<b>6 894 701,73</b>		<b>5 483 332,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>26 699 130,70</b>	<b>16 040 457,31</b>	<b>161 148,93</b>	<b>10 497 524,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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





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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6001 (1)**  
**LIBELLE : A.VEDELIN (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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	844 947,89
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		844 947,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		808 641,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		36 306,54

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)		
<b>RECETTES</b>		44 000,00	C	30 015,72	0,00	13 984,28	D	497 113,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			467 097,28
1314	Subv. équipt Communes	0,00		0,00	0,00			467 097,28
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	44 000,00		30 015,72	0,00	13 984,28		30 015,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 000,00		30 015,72	0,00	13 984,28		30 015,72

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	30 015,72	D-B	-347 834,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6003 (1)**  
**LIBELLE : A.LA GARDONNENQUE (AP)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>82 000,00</b>	<b>A 15 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 462,25</b>	<b>B 4 983 320,46</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 419,50</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>82 000,00</b>	<b>15 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 462,25</b>	<b>4 960 300,96</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	82 000,00	15 537,75	0,00	66 462,25	4 951 010,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 634 526,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 526,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	634 526,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-15 537,75</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 348 794,46</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>104 518 681,24</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					104 518 681,24									
0 040 748T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/06/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	C	O	A-1
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	8 300 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
0 040 751W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	36 598 643,49	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
0 041 039Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	10 844 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
00000566827	CREDIT AGRICOLE	05/08/2015	01/01/2017	24/01/2017	97 080,04	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,520	EUR	T	P	O	A-1
018DX5011PR	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	01/01/2017	28/03/2017	200 709,49	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,060	EUR	T	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,48	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
01KR2V018PR	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	66 310,72	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,720	EUR	T	P	O	A-1
02BL2F018PR	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	01/01/2017	27/06/2017	21 294,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
4797255	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2016	01/01/2017	25/03/2017	130 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	10 193 200,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A1708253	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2008	01/01/2017	25/03/2017	49 700,21	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,460	EUR	T	P	O	A-1
ARC22107	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	01/01/2017	25/01/2017	58 476,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN CRCA47	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-AG12	Agence de l'eau	05/04/2002	05/04/2002	16/04/2005	60 979,61	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CE33	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2007	25/09/2007	25/09/2008	714 228,74	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASSAIN-CE42	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2007	25/11/2008	25/11/2009	369 691,94	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	2 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
ASSAIN-CRCA12	CREDIT AGRICOLE	13/10/2000	13/10/2000	13/04/2001	76 224,51	F	Taux fixe à 6.07 %	6,070	6,070	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA17	CREDIT AGRICOLE	30/03/2000	30/03/2000	30/06/2000	128 639,66	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	20/03/2005	20/03/2005	20/06/2005	207 158,84	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	2,480	2,510	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA22	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	3 140 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/12/2004	2 000 000,00	C	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	F-6
ASSAIN-CRCA44	CREDIT AGRICOLE	09/07/2008	28/07/2008	18/08/2009	177 562,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA45	CREDIT AGRICOLE	09/07/2008	17/12/2008	13/06/2009	162 001,39	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX01	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	462 029,51	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX02	SFIL CAFFIL	20/11/2003	20/11/2003	01/08/2004	72 789,47	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX03	SFIL CAFFIL	08/03/2005	08/03/2005	01/03/2006	200 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	2,500	2,540	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX16	DEXIA CL	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	89 092,79	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX17	DEXIA CL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	137 107,97	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX18	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/02/2006	229 499,00	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
AssainDEX08	SFIL CAFFIL	01/06/2004	01/01/2004	01/01/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
CP0594	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	24/01/2020	01/12/2020	6 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,300	EUR	T	C	O	A-1
DW0317	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	3 022 035,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	S	P	O	A-1
G014JH011PR	CREDIT AGRICOLE	04/01/2006	01/01/2017	30/01/2017	13 814,61	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2020

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					
MIN528517EUR	SFIL CAFFIL	13/12/2018	28/01/2019	01/10/2019	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>2 977 321,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 977 321,00									
20200941	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/12/2020	21/12/2021	21/12/2022	2 977 321,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>107 496 002,24</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>77 747 311,24</b>					<b>5 093 578,33</b>	<b>1 656 728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502 754,49</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 747 311,24					5 093 578,33	1 656 728,83	0,00	502 754,49
0 040 748T	N	0,00	A-1	8 750 000,00	27,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,560	312 500,00	414 609,38	0,00	206 718,75
0 040 749U	N	0,00	A-1	7 693 808,19	26,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	180 275,25	260 295,86	0,00	106 225,85
0 040 751W	N	0,00	A-1	23 527 699,39	8,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,070	2 614 188,82	281 722,42	0,00	4 156,56
0 041 039Z	N	0,00	A-1	6 971 142,85	8,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,070	774 571,43	83 472,98	0,00	1 231,57
00000566827	N	0,00	A-1	80 550,75	15,06	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	4 288,06	2 080,98	0,00	369,19
018DX5011PR	N	0,00	A-1	120 739,38	5,24	F	Taux fixe à 3.03 %	3,020	20 906,67	4 055,81	0,00	20,32
019C75019PR	N	0,00	A-1	114 352,87	10,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	8 427,84	4 248,21	0,00	3 769,77
01KR2V018PR	N	0,00	A-1	31 055,45	2,75	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	9 432,78	1 716,10	0,00	352,23
02BL2F018PR	N	0,00	A-1	16 794,71	10,49	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	1 193,00	730,30	0,00	346,62
4797255	N	0,00	A-1	97 860,97	10,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	8 197,91	1 390,41	0,00	18,35
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	9 910 399,38	38,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,370	189 234,63	150 226,27	0,00	61 404,59
A1708253	N	0,00	A-1	19 472,01	2,23	F	Taux fixe à 4.39 %	4,380	8 058,94	1 077,14	0,00	11,87
ARC22107	N	0,00	A-1	34 852,52	4,07	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	6 235,05	1 536,68	0,00	1 212,96
ASSAIN CRCA47	N	0,00	A-1	1 695 532,41	9,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	141 763,57	59 344,65	0,00	42 443,41
ASSAIN-AG12	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 208,80	21,01	0,00	0,00
ASSAIN-CE33	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	73 074,61	3 785,35	0,00	0,00
ASSAIN-CE42	N	0,00	A-1	68 616,52	1,90	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	31 988,08	4 788,78	0,00	317,54
ASSAIN-CF-CE35	N	0,00	E-1	1 425 000,00	18,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,290	75 000,00	49 410,00	0,00	24 239,25
ASSAIN-CRCA12	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.07 %	6,090	6 120,66	371,52	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA17	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	5,070	2 521,50	31,52	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA19	N	0,00	A-1	93 882,58	10,97	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	0,000	8 534,76	0,00	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA22	N	0,00	A-1	2 119 500,00	26,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	78 500,00	94 043,87	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASSAIN-CRCA43-CO0445	N	0,00	F-6	853 672,67	12,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,020	65 667,13	55 740,08	0,00	1 276,24
ASSAIN-CRCA44	N	0,00	A-1	46 950,19	2,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	14 139,99	3 152,25	0,00	888,30
ASSAIN-CRCA45	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	16 469,33	632,42	0,00	0,00
ASSAIN-DEX01	N	0,00	A-1	39 753,41	0,58	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	37 983,42	3 622,54	0,00	766,75
ASSAIN-DEX02	N	0,00	A-1	41 211,12	12,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.23 sur Euribor 12M) + 0.23	0,000	2 498,04	0,00	0,00	0,00
ASSAIN-DEX03	N	0,00	A-1	59 329,34	4,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	0,010	11 034,90	51,51	0,00	0,00
ASSAIN-DEX16	N	0,00	A-1	32 445,78	4,67	F	Taux fixe à 6.3 %	6,280	5 382,31	2 383,17	0,00	675,68
ASSAIN-DEX17	N	0,00	A-1	56 548,92	5,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,160	7 600,60	3 964,44	0,00	1 446,43
ASSAIN-DEX18	N	0,00	A-1	122 926,47	8,08	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	10 025,37	8 149,95	0,00	6 886,51
AssainDEX08	N	0,00	A-1	82 267,34	3,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	18 307,20	4 737,06	0,00	3 864,03
CP0594	N	0,00	A-1	5 950 000,00	29,67	F	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé) Taux fixe à 1.03	0,600	50 000,00	25 653,30	0,00	5 107,08
DW0317	N	0,00	A-1	2 896 314,35	20,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	125 720,65	31 912,02	0,00	5 165,09
G014JH011PR	N	0,00	A-1	2 965,02	0,08	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	2 860,35	213,21	0,00	99,50
MIN528517EUR	N	0,00	A-1	4 791 666,65	28,50	F	Taux fixe à 1.96 %	1,990	166 666,68	97 557,64	0,00	23 740,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
20200941	N	0,00	A-1	0,00	15,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>77 747 311,24</b>					<b>5 093 578,33</b>	<b>1 656 728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502 754,49</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 250 000,00	1 425 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	471 774,63	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,290	49 410,00	0,00	1,83
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>						<b>471 774,63</b>			<b>49 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
Autres types de structures (F)														
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	853 672,67	6	15,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	Taux fixe à 5.98 %	303 358,57	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,020	55 740,08	0,00	1,10
<b>TOTAL (F)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>853 672,67</b>						<b>303 358,57</b>			<b>55 740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>2 278 672,67</b>						<b>775 133,20</b>			<b>105 150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 468 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						1,10
	Montant en euros						853 672,67

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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	Outillages	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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	33 990,00		34 560,00	68 550,00	0,00	68 550,00
Emprunt ASSAIN-CRCA43-CO445	33 990,00	02/12/2019	34 560,00	68 550,00	0,00	68 550,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>33 990,00</b>		<b>34 560,00</b>	<b>68 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 550,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	323 539,54		742 685,06	1 066 224,60	742 685,06	323 539,54
Provision pour créances douteuses	0,00	02/12/2019	742 685,06	742 685,06	742 685,06	0,00
Provision pour créances douteuses	323 539,54	14/12/2020	0,00	323 539,54	0,00	323 539,54
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>323 539,54</b>		<b>742 685,06</b>	<b>1 066 224,60</b>	<b>742 685,06</b>	<b>323 539,54</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 822 540,00</b>	<b>5 804 118,33</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 112 000,00</b>	<b>5 093 578,33</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 112 000,00	5 093 578,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>710 540,00</b>	<b>710 540,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	710 540,00	710 540,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 804 118,33</b>	<b>3 009 856,47</b>	<b>6 440 018,16</b>	<b>15 253 992,96</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>12 478 366,94</b>	<b>8 540 434,84</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>142 000,00</b>	<b>1 666 612,92</b>
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	142 000,00	1 666 612,92
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>12 336 366,94</b>	<b>6 873 821,92</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1522	<i>Prov. risques et charges sur emprunts</i>	33 990,00	33 990,00
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>	5 708,00	5 708,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	10 372,00	10 372,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	11 429,00	11 429,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 961 170,27	1 961 042,27
281562	<i>Service d'assainissement</i>	3 402,00	3 402,00
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	18 388,00	18 388,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	64 526,00	64 526,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	20 237,00	20 237,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	3 833,00	3 833,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	40 289,00	40 289,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 166 440,00	1 166 440,00
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	191,00	191,00
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	4 478,00	4 478,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	176,00	176,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 143,99	2 143,99
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	3 527 177,00	3 527 176,66
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 462 416,68	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 540 434,84</b>	<b>161 148,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39 441,34</b>	<b>8 741 025,11</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 15 253 992,96</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 741 025,11</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -6 512 967,85</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2020	1610014_SGL_AUT_MOE_CHN_Maitrise D oeuvr	1 041 002,40	0,00	60
03/02/2020	1610006 MIL TRANSFERT EU VERS STEU NIMES	19 684,80	0,00	0
03/02/2020	1940123 SCH CHEMIN MAS D OU CLARY TVX	1 212,00	0,00	0
03/02/2020	1920021 SAN AV DU 19 MARS 1962 TVX	1 932,88	0,00	0
03/02/2020	2040050 ROU CHEMIN DES OLIVETTES TVX	2 590,00	0,00	0
07/02/2020	1920099 CAI RD42/AV DAME TCSP T1 SUD	19 482,38	0,00	0
07/02/2020	NM - AUTOSURVEILLANCE M160229	1 125,98	0,00	0
11/02/2020	192010 ZONE CAPTAGE RODILHAN	604,64	0,00	0
11/02/2020	1820183 CAI RUE ABRIVADO/RTE ST GILLES	976,20	0,00	0
11/02/2020	CH DU RIEU ST MAMERT DU GARD	329,42	0,00	0
11/02/2020	1900029 RUE J BREL CURTAGE	1 096,84	0,00	0
11/02/2020	1920029 CH DU PUIITS DE LA RUE	862,64	0,00	0
13/02/2020	1940087 LA CALMETTE RUE DU TEMPLE	1 318,00	0,00	0
13/02/2020	2040056 BRANCHEMENT EU ST ANASTASIE	1 954,00	0,00	0
13/02/2020	2040053 LA CALMETTE 4 CH DU VERGER	1 318,00	0,00	0
13/02/2020	1940083 LA CALMETTE ALLEE DE LA BRAUNE	1 629,00	0,00	0
13/02/2020	2040052 CABRIERES 100BIS CH DU MORTISSON	1 530,00	0,00	0
21/02/2020	1820084 FONS OUTRE GARDON AV MAZADE	4 458,08	0,00	0
21/02/2020	1920136 SGI RUE BAPTISTE MARCET TVX	15 978,33	0,00	0
21/02/2020	1720087 GAR RUE DU JARDIN TVX	5 920,02	0,00	0
05/03/2020	1820144 INVESTIGATIONS ET ESSAIS DE	100 124,05	0,00	0
05/03/2020	1920070 CAV RUE DES ECOLES RENOUVELLEMEN	5 454,81	0,00	0
05/03/2020	1920147 NIM RUE EINSTEIN TVX	10 462,12	0,00	0
05/03/2020	1840112 SCH LOT DU CIMETIERE TVX	5 310,00	0,00	0
05/03/2020	1840115 SAN RUSSAN CH MOULIN A VENT TVX	7 884,00	0,00	0
05/03/2020	1920005 CAI RUES VOISINES A RD 135 TVX	1 625,40	0,00	0
09/03/2020	1820063 NIM RUE CIRQUE ROMAIN TVX	51 167,50	0,00	0
09/03/2020	1720203 SMA TRAVERSEE AGGLO TVX	28 000,80	0,00	0
09/03/2020	2020009 GAR RUE FRESQUE TVX	440,46	0,00	0
09/03/2020	2020010 GEN ETUDES PRELIMINAIRES RUES	1 996,62	0,00	0
13/03/2020	1430012_EUEQSTEP_SGL_MOE_CHN_Station	328,00	0,00	0
13/03/2020	1920026 SGI RUE DE L AVENIR TVX ITV	521,78	0,00	0
20/03/2020	1920063 NIM TCSP T2 SECTEUR 3 TVX	190,80	0,00	0
20/03/2020	1720162 - SERNHAC - CHEMIN DES CAVALIERS	201,00	0,00	0
27/03/2020	1920126 NIM CAMPLANIER ME MARCELLIN TVX	24 902,50	0,00	0
27/03/2020	2020026 SGI DIVERSES RUES TVX	2 508,51	0,00	0
31/03/2020	1820182 CAISSARGUES CAMBOURINS TRX TOP	454,56	0,00	0
02/04/2020	NIM QUARTIER DES ESPAGNOLS TVX	28 550,00	0,00	0
06/04/2020	1830054 NIMES ASPIC HOTEL CREATION DU DO	960,00	0,00	0
10/04/2020	1810059 GAJ ETU STEP	15 632,50	0,00	5
16/04/2020	1810059 GAJ PARCELLES A120-121-122 TVX	5 182,50	0,00	0
27/04/2020	1920012 LAN CHEMIN DE ST-DIONISY TVX	930,00	0,00	0
29/05/2020	1910052 LAN ROUTE DE NAGE TVX	41 076,77	0,00	0
29/05/2020	1720188 BAU RUE DU STADE TVX	689,20	0,00	0
08/06/2020	1850052 NIM-CADEREAUDALESAMONT_TVX	44 546,22	0,00	0
08/06/2020	1920114 CLA CHEMIN SAINT ROMAN TVX	615,00	0,00	0
08/06/2020	2020051 BER BD ALEX DUCROS TVX	635,00	0,00	0
08/06/2020	2020052 CLA CHEMIN DE ST DIONISY TVX	690,00	0,00	0
15/06/2020	1610014 SGI STEU TVX	2 108,58	0,00	5
15/06/2020	2020 SAN ACHAT PARCELLE AV 927	6 660,00	0,00	0
15/06/2020	1920017 NIM ETUDES PRELIMINAIRES TVX	2 838,17	0,00	0
15/06/2020	2020000 ANM MISSION SPS	510,00	0,00	0
19/06/2020	1920132 BEZ LOT LE MOULIN A VENT TVX	4 757,91	0,00	0
30/06/2020	1620135 ST GERVASY MISTRAL EU	7 324,12	0,00	0
06/07/2020	1720226 SAUZET PROG VOIRIE	22 057,50	0,00	0
21/07/2020	1920016 MIL IMPASSE DES AMANDIERS TVX	716,10	0,00	0
21/07/2020	DOM CONVENTION TVX RESEAU HUMIDE	67 329,50	0,00	0
21/07/2020	2020088 SCM BRANCHEMENT EU TVX	360,00	0,00	0
27/07/2020	1620147 SDI RUE BECAGRUM RENOUVELLEMENT	2 184,00	0,00	0
27/07/2020	1920036 SAINT BAUZELY RUE DU CAN ANM	1 086,51	0,00	0
27/07/2020	2020011 CAL BD DES REMPARTS TVX	2 425,37	0,00	0
28/07/2020	1830057 ANM STEP COMMUNES	21 601,20	0,00	0
28/07/2020	1410008 NIM OP MARECHAL JUIN TVX	4 114,59	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/08/2020	2020083 BAU CH DES BOIS-RUE TEMPLE TVX	1 157,40	0,00	0
20/08/2020	ESSAIS ET CONTROLES	640,00	0,00	0
20/08/2020	2010051_GBS_R__ANM_TOP_Système EU VAUNA	18 951,08	0,00	0
24/08/2020	1920062 NIM RUE DE L ABATTOIR TVX	17 015,18	0,00	0
24/08/2020	1920085 - SAINT COME MARUEJOLS -TVX	873,40	0,00	0
04/09/2020	1520179_NIMES_REN_SPS_RBE_VEDELIN	78 227,77	0,00	0
04/09/2020	2020080 CLA CHEMIN DU RHONY VERT TVX	48 264,30	0,00	0
04/09/2020	2020105 SGI CHEMIN DU VIN TV	30 000,00	0,00	0
08/09/2020	MARCHE 150215 NIMES CADEREAU D ALES	378,82	0,00	60
08/09/2020	1610014 SGI STEP POSTE DE TRANSFERT	121 624,44	0,00	0
08/09/2020	1610015_6003_LA gardonnenque STEU	15 537,75	0,00	0
11/09/2020	1810052_LAN_AUT_MOE_JFE TRANSFERT EU	3 961,50	0,00	5
17/09/2020	1920113 MOU CHE DU MAS DE VINSON	22 014,15	0,00	0
17/09/2020	2020031 ROU RUES MAIRIE-CHATEAU EAU TVX	853,76	0,00	0
17/09/2020	1820201 BOU RUE PUIITS DE L'OLIVIER TVX	17 817,11	0,00	0
17/09/2020	1820064 BER AV DES CAPITELLES TVX	317,50	0,00	0
17/09/2020	2020039 SAU LOT. CLOS DES MIRABELLES TVX	1 990,12	0,00	0
06/10/2020	1920112 MOULEZAN CH DU VACASSE	23 814,99	0,00	0
06/10/2020	2020062 BAU RUE DU CAN ET CH VALADAS TVX	81 024,52	0,00	0
06/10/2020	1720060 CAB CARDINAL DE CABRIERES TVX	520,52	0,00	0
06/10/2020	1840138 MON POSTE DE REFOULEMENT TVX	110,00	0,00	0
06/10/2020	1840137 MON POSTE DE REFOULEMENT TVX	640,00	0,00	0
06/10/2020	2020095 GAJ CHEMIN DE CANDOULE TVX	1 560,00	0,00	0
09/10/2020	1910051 ANM DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE	89 991,08	0,00	5
09/10/2020	1920030 GAJ CHEMIN DE CANDOULE TVX	4 348,11	0,00	0
09/10/2020	2020084 SGM CHEMIN DE FRANCURELLE TVX	42 028,01	0,00	0
09/10/2020	2020087 NIM RUE ARSENE D ARSONVAL TVX	22 156,73	0,00	0
19/10/2020	2020001 NIM RUE CASERNETTE TVX	7 010,85	0,00	0
19/10/2020	2020072 MOU CHEMIN DE LENS TVX	41 521,52	0,00	0
19/10/2020	2010054 NIMSTEP EU NIMES OUEST TVX	1 538,00	0,00	0
23/10/2020	1920055_YDN_R_NIM_MOE_RUE DE LA BICHE	6 104,15	0,00	0
05/11/2020	1810059 GAJ AMO STATION EPURATION	11 940,00	0,00	0
05/11/2020	2020107 SGM RUE DE LA RESISTANCE TVX	456,00	0,00	0
05/11/2020	2020096 NIM RUE DU VISTRE TVX	1 358,10	0,00	0
09/11/2020	1920144 IMP EDMOND CROS GENERAC	63 444,31	0,00	0
09/11/2020	1720100_RBE_R_MAN_MOE_CHEMIN DE SAINT-PA	112 973,48	0,00	0
10/11/2020	2010051 ANM OUVRAGE TRANSFERT EU TVX	7 661,25	0,00	5
10/11/2020	2010051 ANM OUVRAGE TRANSFERT EU TVX	8 084,00	0,00	5
16/11/2020	1850053 NIMES CADEREAU UZES BERGSON	492 529,44	0,00	60
16/11/2020	2020118 NIM RUES FRESQUES/ETOILE TVX	1 052,72	0,00	0
17/11/2020	2020093 SGI RUES CHATEAU/MARCEAU	448,42	0,00	0
19/11/2020	2020115 ROD STADE TVX	1 800,00	0,00	0
24/11/2020	2020063 SGI COLLECTEUR DU PR TVX	107 880,34	0,00	0
24/11/2020	2020104 NIM BIR HAKEIM / BASTIE TVX	2 037,19	0,00	0
26/11/2020	1810005_NM_ETU_ AMO DIAGNOSTIC EU	143 529,15	0,00	5
26/11/2020	1920078 POU ROUTE UZES EXTENSION RESEAU	217 654,84	0,00	0
26/11/2020	2020059 LAN CHEMIN DE SAINT DIONISY TVX	49 594,31	0,00	0
03/12/2020	1620173 CAI RUE DAUDET TVX RENOUV.	52 244,94	0,00	0
03/12/2020	1920127 SGI RUE FONTAINE GILLIENNE TVX	175 239,88	0,00	0
03/12/2020	1920143 NIM FONT AUBARNE TVX	220 656,54	0,00	0
03/12/2020	2020050 BER RUE FREDERIC MISTRAL TVX	18 478,36	0,00	0
03/12/2020	2020094 FONS AV DE LA GARE RUE BREL TVX	58 305,68	0,00	0
03/12/2020	2020099 NIM CARREFOUR AVIGNON TVX	171 894,77	0,00	0
03/12/2020	2020073 NIM MONTEE DU BELLAY TVX	23 382,92	0,00	0
03/12/2020	2020107 SGM CHEMIN DE GAJAN TVX	1 666,38	0,00	0
03/12/2020	2020112 SGI IMPASSE JOLI COEUR TVX	18 081,91	0,00	0
04/12/2020	1810051_NM_AUT_MOE_JFE opération	9 979,20	0,00	0
04/12/2020	1950053 NIM CADEREAU D'UZES TRONCON 1-2	495 523,41	0,00	0
04/12/2020	1920055 NIM RUES HOCHÉ SULLY CHABAUD	72 746,38	0,00	0
04/12/2020	2020089 NIM BOULEVARD TALABOT TVX	415 706,79	0,00	0
04/12/2020	2020079 GAR RUE FRESQUE TVX	62 526,71	0,00	0
04/12/2020	2030052 ANM REHAB STEU TVX	28 433,00	0,00	0
04/12/2020	2020082 MIL IMP AMANDIERS/RUE M.DOSSET	49 287,64	0,00	0
10/12/2020	1720221 SCH REPUBLIQUE/GRAND RUE/VEZOL	305 939,73	0,00	0
10/12/2020	1920079 NIM CH DU MAS COQUILLARD TVX	3 000,00	0,00	0
10/12/2020	1920100_MAR_RUE DES VENDANGEURS_TVX	443 821,75	0,00	0
10/12/2020	1910055 ANM ETUDES CREATION STEU	15 237,00	0,00	5
10/12/2020	1920120 NIMES CHEMIN DE CAMPLANIER TVX	107 713,04	0,00	0
10/12/2020	1830061 ANM STEU TVX EXPLOITATION	155 850,00	0,00	0
10/12/2020	1720231 NIM ZAC MARCHE GARE TVX	817 198,68	0,00	0
10/12/2020	1920135 RED RUE DE LA POSTE TVX	110 269,29	0,00	0
10/12/2020	1820144 NIM PARC GEORGES BESSE TVX	317 496,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2020	1920072 SDI CIMETIERE BALCONS TVX	37 246,18	0,00	0
10/12/2020	2020093 SGI CENTRE VILLE 2020-2021 TVX	55 471,60	0,00	0
10/12/2020	2020092 GEN AVENUE YVES BESSODES TVX	17 124,28	0,00	0
10/12/2020	2020108 CAL BOULEVARD DES REMPARTS TVX	78 205,38	0,00	0
10/12/2020	1920130 CAL CARREFOUR U. FEUILLADE TVX	39 195,31	0,00	0
11/12/2020	2020069 MAR IMP LUCIOLES CH DE RODIHAN	186 521,38	0,00	0
14/12/2020	2020054 MIL RUE DES OLIVIERS TVX	31 587,46	0,00	0
14/12/2020	2020098 NIM ROUTE D'AVIGNON TVX	186 163,94	0,00	0
15/12/2020	2020090 LAN ROUTE DES PINEDES TVX	114 730,83	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 473 522,55</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/03/2020	RENAULT CLIO 6853 ZL 30	11 131,00	5	11 131,00	0,00	1 350,00	1 350,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		11 131,00					1 350,00

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 350,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION DE SAINT GILLES	17 165 566,51	0,00	17 165 566,51	11 565 541,44	2 103 333,00	5 600 025,07	1 162 954,84
AP LA GARDONNENQUE	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	4 966 637,64	82 000,00	798 362,36	15 537,75
AP VEDELIN	787 456,57	0,00	787 456,57	702 669,74	0,00	84 786,83	0,00

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5,69</b>
Adjoint administratif	C	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43
Attaché	A	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Attaché principal	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Rédacteur principal 1ère classe	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,11</b>	<b>0,89</b>	<b>11,00</b>
Adjoint technique	C	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
Agent de maîtrise principal	C	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
Ingénieur	A	1,84	0,00	1,84	1,45	0,39	1,84
Ingénieur en chef hors classe	A	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
Ingénieur principal	A	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
Technicien	B	2,69	0,00	2,69	2,19	0,50	2,69
Technicien principal 1ère classe	B	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	2,28
Technicien principal 2ème classe	B	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>16,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16,69</b>	<b>15,80</b>	<b>0,89</b>	<b>16,69</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	638	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien	B	TECH	503	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 103  
Nombre de membres présents : 39  
Nombre de suffrages exprimés : 97  
VOTES :  
Pour : 83  
Contre : 11  
Abstentions : 3

Date de convocation : 18/05/2021

Présenté par (1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances,  
A la salle du Conseil Communautaire le 25/05/2021  
(1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Nîmes, 3 rue du Colisée, le 25/05/2021  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le ,  
et de la publication le 01/06/2021  
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.