

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24300064300037</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 : Eau (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	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
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	37
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)	40
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

41

(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	12 281 593,06	G	18 438 719,97	G-A	6 157 126,91
	Section d'investissement	B	12 385 815,83	H	17 822 260,93	H-B	5 436 445,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 134 797,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 624 935,65 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	<b>32 292 344,54</b>	Q= G+H+I+J	<b>39 395 778,74</b>	=Q-P	<b>7 103 434,20</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 660 446,80	L	232 698,29
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	<b>6 660 446,80</b>	= K+L	<b>232 698,29</b>

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 281 593,06	= G+I+K	21 573 517,81	9 291 924,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	26 671 198,28	= H+J+L	18 054 959,22	-8 616 239,06	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>38 952 791,34</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>39 628 477,03</b>	<b>675 685,69</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>6 660 446,80</b>	L	<b>232 698,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		213 229,38
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	155 508,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 256,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 474 682,30	19 468,91
7001	Opération d'équipement n° 7001	0,00	
7002	Opération d'équipement n° 7002	0,00	
7003	Opération d'équipement n° 7003	0,00	
7005	Opération d'équipement n° 7005	0,00	
7014	Opération d'équipement n° 7014	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	3 438 311,00	1 964 448,27	1 280 205,97	0,00	193 656,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 178 392,00	1 101 060,98	4 200,00	0,00	73 131,02
014	Atténuations de produits	0,00	-38 728,00	38 728,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 512,00	3,58	0,00	0,00	6 508,42
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 623 215,00</b>	<b>3 026 784,83</b>	<b>1 323 133,97</b>	<b>0,00</b>	<b>273 296,20</b>
66	Charges financières	1 206 946,00	670 480,39	490 504,59	0,00	45 961,02
67	Charges exceptionnelles	1 005 413,00	647 886,80	0,00	0,00	357 526,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 107 226,44	1 107 226,44			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>7 942 800,44</b>	<b>5 452 378,46</b>	<b>1 813 638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>676 783,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 408 924,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 016 593,00	5 015 576,04			1 016,96
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>13 425 517,50</b>	<b>5 015 576,04</b>			<b>8 409 941,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 368 317,94</b>	<b>10 467 954,50</b>	<b>1 813 638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 086 724,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	4 049,76	4 200,00	0,00	-8 249,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 471 000,00	8 351 282,93	6 371 217,15	0,00	-1 251 500,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	105 000,00	-34 413,00	34 413,00	0,00	105 000,00
75	Autres produits de gestion courante	537 800,00	301 156,10	0,00	0,00	236 643,90
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 113 800,00</b>	<b>8 622 075,79</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-918 105,94</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 868 500,00	1 230 593,93	0,00	0,00	637 906,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	612 414,10	612 414,10			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 594 714,10</b>	<b>10 465 083,82</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 199,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 638 806,00	1 563 806,00			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>1 638 806,00</b>	<b>1 563 806,00</b>			<b>75 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 233 520,10</b>	<b>12 028 889,82</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-205 199,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 134 797,84</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	472 076,31	82 595,52	155 508,50	233 972,29
21	Immobilisations corporelles	69 002,00	36 746,00	30 256,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 590 719,51	7 565 731,05	6 474 682,30	1 550 306,16
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>3 222 500,00</b>	<b>875 377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 122,11</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 354 297,82</b>	<b>8 560 450,46</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 133 400,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	468 000,00	467 767,79	0,00	232,21
16	Emprunts et dettes assimilées	1 792 000,00	1 774 610,49	0,00	17 389,51
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>2 260 000,00</b>	<b>2 242 378,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17 621,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>21 614 297,82</b>	<b>10 802 828,74</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 151 022,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 638 806,00	1 563 806,00		75 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	60 848,09	19 181,09		41 667,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 699 654,09</b>	<b>1 582 987,09</b>		<b>116 667,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 313 951,91</b>	<b>12 385 815,83</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 267 689,28</b>
	<b>Pour information</b>	<b>7 624 935,65</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	2 896 673,75	2 086 219,50	213 229,38	597 224,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 321 148,22	7 000 000,00	0,00	3 321 148,22
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	33 852,35	0,00	16 147,65
21	Immobilisations corporelles	150,00	81 133,66	0,00	-80 983,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 599 550,00	3 111 563,59	19 468,91	468 517,50
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 867 521,97</b>	<b>12 312 769,10</b>	<b>232 698,29</b>	<b>4 322 054,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	585 000,00	474 734,70	0,00	110 265,30
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>585 000,00</b>	<b>474 734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 265,30</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 452 521,97</b>	<b>12 787 503,80</b>	<b>232 698,29</b>	<b>4 432 319,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 408 924,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 016 593,00	5 015 576,04		1 016,96
041	Opérations patrimoniales (2)	60 848,09	19 181,09		41 667,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 486 365,59</b>	<b>5 034 757,13</b>		<b>8 451 608,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 938 887,56</b>	<b>17 822 260,93</b>	<b>232 698,29</b>	<b>12 883 928,34</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	3 244 654,24		3 244 654,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 105 260,98		1 105 260,98
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3,58		3,58
66	Charges financières	1 160 984,98	0,00	1 160 984,98
67	Charges exceptionnelles	647 886,80	0,00	647 886,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 107 226,44	5 015 576,04	6 122 802,48
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>7 266 017,02</b>	<b>5 015 576,04</b>	<b>12 281 593,06</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>12 281 593,06</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	467 767,79	1 003 806,00	1 471 573,79
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		560 000,00	560 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 774 610,49	0,00	1 774 610,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	875 377,89		875 377,89
20	Immobilisations incorporelles (6)	82 595,52	0,00	82 595,52
21	Immobilisations corporelles (6)	36 746,00	19 181,09	55 927,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 565 731,05	0,00	7 565 731,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 802 828,74</b>	<b>1 582 987,09</b>	<b>12 385 815,83</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>7 624 935,65</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>20 010 751,48</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	8 249,76		8 249,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 722 500,08		14 722 500,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	301 156,10		301 156,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 230 593,93	1 003 806,00	2 234 399,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	612 414,10	560 000,00	1 172 414,10
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>16 874 913,97</b>	<b>1 563 806,00</b>	<b>18 438 719,97</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 134 797,84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 573 517,81</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	2 086 219,50	19 181,09	2 105 400,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	33 852,35	0,00	33 852,35
21	Immobilisations corporelles(5)	81 133,66	0,00	81 133,66
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 111 563,59	0,00	3 111 563,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	474 734,70	0,00	474 734,70
28	Amortissement des immobilisations		5 015 576,04	5 015 576,04
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>12 787 503,80</b>	<b>5 034 757,13</b>	<b>17 822 260,93</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 822 260,93</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>3 438 311,00</b>	<b>1 964 448,27</b>	<b>1 280 205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>193 656,76</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	-39 372,04	39 372,04	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 871 981,80	941 624,26	884 988,67	0,00	45 368,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 294,55	15 977,30	0,00	0,00	317,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 667,00	2 536,00	0,00	0,00	4 131,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 158,31	0,00	0,00	1 341,69
611	Sous-traitance générale	13 580,00	-20 182,09	25 683,80	0,00	8 078,29
6132	Locations immobilières	1 484,73	0,00	1 484,73	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 400,00	5 834,67	0,00	0,00	565,33
61551	Entretien matériel roulant	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6156	Maintenance	2 585,25	861,75	0,00	0,00	1 723,50
617	Etudes et recherches	126 285,67	15 189,00	61 319,73	0,00	49 776,94
618	Divers	21 722,00	14 319,90	970,00	0,00	6 432,10
6226	Honoraires	47 243,00	34 183,03	0,00	0,00	13 059,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	590,00	500,00	0,00	0,00	90,00
6231	Annonces et insertions	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
6238	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 788,00	220,00	1 780,00	0,00	788,00
6256	Missions	1 200,00	312,15	0,00	0,00	887,85
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	3 956,03	0,00	0,00	1 543,97
6287	Remboursements de frais	1 131 039,00	1 131 039,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	8 819,00	105 079,00	0,00	16 102,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	-159 528,00	159 528,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 178 392,00</b>	<b>1 101 060,98</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 131,02</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6331	Versement de transport	12 203,00	10 679,61	0,00	0,00	1 523,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 390,00	2 966,76	0,00	0,00	423,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 103,00	4 476,30	0,00	0,00	1 626,70
6411	Salaires, appointements, commissions	604 725,00	590 423,70	0,00	0,00	14 301,30
6413	Primes et gratifications	184 850,00	173 989,62	0,00	0,00	10 860,38
6414	Indemnités et avantages divers	6 700,00	1 750,00	0,00	0,00	4 950,00
6415	Supplément familial	4 700,00	4 492,55	0,00	0,00	207,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 739,00	102 479,20	0,00	0,00	18 259,80
6452	Cotisations aux mutuelles	5 144,00	5 012,45	0,00	0,00	131,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	183 225,00	172 845,44	4 200,00	0,00	6 179,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 093,00	3 174,85	0,00	0,00	1 918,15
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 970,00	1 654,22	0,00	0,00	2 315,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	5 088,00	0,00	0,00	1 412,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	28 550,00	22 028,28	0,00	0,00	6 521,72
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 728,00</b>	<b>38 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	-38 728,00	38 728,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 512,00</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508,42</b>
6541	Créances admises en non-valeur	6 498,45	0,00	0,00	0,00	6 498,45
658	Charges diverses de gestion courante	13,55	3,58	0,00	0,00	9,97
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 623 215,00</b>	<b>3 026 784,83</b>	<b>1 323 133,97</b>	<b>0,00</b>	<b>273 296,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 206 946,00</b>	<b>670 480,39</b>	<b>490 504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45 961,02</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 218 446,00	1 187 963,89	0,00	0,00	30 482,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-26 500,00	-517 483,50	490 504,59	0,00	478,91
6688	Autre	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 005 413,00</b>	<b>647 886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 526,20</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	34 413,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	3 090,68	0,00	0,00	31 909,32
678	Autres charges exceptionnelles	936 000,00	644 796,12	0,00	0,00	291 203,88
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 107 226,44</b>	<b>1 107 226,44</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 107 226,44	1 107 226,44			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>				

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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		7 942 800,44	5 452 378,46	1 813 638,56	0,00	676 783,42
023	Virement à la section d'investissement	8 408 924,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 016 593,00	5 015 576,04			1 016,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 016 593,00	5 015 576,04			1 016,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		13 425 517,50	5 015 576,04			8 409 941,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		13 425 517,50	5 015 576,04			8 409 941,46
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		21 368 317,94	10 467 954,50	1 813 638,56	0,00	9 086 724,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	490 504,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	517 483,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-26 978,91

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049,76</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 249,76</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 049,76	4 200,00	0,00	-8 249,76
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 471 000,00</b>	<b>8 351 282,93</b>	<b>6 371 217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 251 500,08</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 341 000,00	7 952 944,44	6 371 217,15	0,00	-983 161,59
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	35 135,96	0,00	0,00	-35 135,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	88 748,67	0,00	0,00	-88 748,67
70128	Autres taxes et redevances	0,00	30 929,59	0,00	0,00	-30 929,59
704	Travaux	0,00	77 042,39	0,00	0,00	-77 042,39
7083	Locations diverses	130 000,00	166 481,88	0,00	0,00	-36 481,88
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-34 413,00</b>	<b>34 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	105 000,00	-34 413,00	34 413,00	0,00	105 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>537 800,00</b>	<b>301 156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 643,90</b>
752	Revenus des immeubles	130 800,00	806,50	0,00	0,00	129 993,50
7588	Autres	407 000,00	300 349,60	0,00	0,00	106 650,40
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 113 800,00</b>	<b>8 622 075,79</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-918 105,94</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 868 500,00</b>	<b>1 230 593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 906,07</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 598 000,00	1 099 705,00	0,00	0,00	498 295,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	162,00	0,00	0,00	-162,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	337,60	0,00	0,00	-337,60
778	Autres produits exceptionnels	270 500,00	130 389,33	0,00	0,00	140 110,67
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>612 414,10</b>	<b>612 414,10</b>			<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	612 414,10	612 414,10			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 594 714,10</b>	<b>10 465 083,82</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 199,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 638 806,00</b>	<b>1 563 806,00</b>			<b>75 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00			75 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	560 000,00	560 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 638 806,00</b>	<b>1 563 806,00</b>			<b>75 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 233 520,10</b>	<b>12 028 889,82</b>	<b>6 409 830,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-205 199,87</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 134 797,84</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>472 076,31</b>	<b>82 595,52</b>	<b>155 508,50</b>	<b>233 972,29</b>
2031	Frais d'études	472 076,31	82 595,52	155 508,50	233 972,29
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>69 002,00</b>	<b>36 746,00</b>	<b>30 256,00</b>	<b>2 000,00</b>
2111	Terrains nus	67 002,00	36 746,00	30 256,00	0,00
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>15 590 719,51</b>	<b>7 565 731,05</b>	<b>6 474 682,30</b>	<b>1 550 306,16</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 549 052,51	7 565 731,05	6 474 682,30	1 508 639,16
238	Avances commandes immo. incorp.	41 667,00	0,00	0,00	41 667,00
<b>7001</b>	<b>Opération d'équipement n° 7001 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7002</b>	<b>Opération d'équipement n° 7002 (3)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>162 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 106,40</b>
<b>7003</b>	<b>Opération d'équipement n° 7003 (3)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220,37</b>
<b>7005</b>	<b>Opération d'équipement n° 7005 (3)</b>	<b>88 500,00</b>	<b>2 422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86 077,90</b>
<b>7014</b>	<b>Opération d'équipement n° 7014 (3)</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>665 282,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 717,44</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 354 297,82</b>	<b>8 560 450,46</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 133 400,56</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>468 000,00</b>	<b>467 767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>232,21</b>
1314	Subv. équipt Communes	468 000,00	467 767,79	0,00	232,21
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 792 000,00</b>	<b>1 774 610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 389,51</b>
1641	Emprunts en euros	1 748 000,00	1 730 610,49	0,00	17 389,51
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
<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>2 260 000,00</b>	<b>2 242 378,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17 621,72</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>21 614 297,82</b>	<b>10 802 828,74</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 151 022,28</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 638 806,00</b>	<b>1 563 806,00</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 563 806,00</b>	<b>1 563 806,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	343 829,00	343 829,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 726,00	19 726,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 249,00	36 249,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 226,00	26 226,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 003,00	17 003,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 764,00	11 764,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	549 009,00	549 009,00		0,00
15182	Autres provisions pour risques	560 000,00	560 000,00		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>60 848,09</b>	<b>19 181,09</b>		<b>41 667,00</b>
2111	Terrains nus	19 181,09	19 181,09		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	41 667,00	0,00		41 667,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 699 654,09</b>	<b>1 582 987,09</b>		<b>116 667,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 313 951,91</b>	<b>12 385 815,83</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>4 267 689,28</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 624 935,65</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>2 896 673,75</b>	<b>2 086 219,50</b>	<b>213 229,38</b>	<b>597 224,87</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 844 682,50	1 769 978,00	182 200,00	892 504,50
1313	Subv. équipt Départements	51 991,25	316 241,50	31 029,38	-295 279,63
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 321 148,22</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 148,22</b>
1641	Emprunts en euros	10 321 148,22	7 000 000,00	0,00	3 321 148,22
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 852,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 147,65</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	33 852,35	0,00	16 147,65
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>150,00</b>	<b>81 133,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 983,66</b>
2111	Terrains nus	150,00	138,50	0,00	11,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	80 995,16	0,00	-80 995,16
<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>3 599 550,00</b>	<b>3 111 563,59</b>	<b>19 468,91</b>	<b>468 517,50</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 592 550,00	3 111 563,59	0,00	480 986,41
238	Avances commandes immo. incorp.	7 000,00	0,00	19 468,91	-12 468,91
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 867 521,97</b>	<b>12 312 769,10</b>	<b>232 698,29</b>	<b>4 322 054,58</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>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>585 000,00</b>	<b>474 734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 265,30</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	585 000,00	474 734,70	0,00	110 265,30
<b>Total des recettes financières</b>		<b>585 000,00</b>	<b>474 734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 265,30</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>17 452 521,97</b>	<b>12 787 503,80</b>	<b>232 698,29</b>	<b>4 432 319,88</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 408 924,50</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 016 593,00</b>	<b>5 015 576,04</b>		<b>1 016,96</b>
28031	Frais d'études	78 015,05	77 000,12		1 014,93
28032	Frais de recherche et de développement	8 959,95	8 959,95		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	611,00	611,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	923,00	923,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 326 191,00	2 326 191,00		0,00
28154	Matériel industriel	125,00	125,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	12 492,00	12 491,46		0,54
281738	Autres constructions (mise à dispo)	67 043,00	67 043,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 171,00	16 171,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 388 856,00	2 388 855,72		0,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	92 184,00	92 184,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	19 720,00	19 719,62		0,38
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	870,00	870,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	894,00	894,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 538,00	3 537,17		0,83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 425 517,50</b>	<b>5 015 576,04</b>		<b>8 409 941,46</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>60 848,09</b>	<b>19 181,09</b>		<b>41 667,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	19 181,09	19 181,09		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	41 667,00	0,00		41 667,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 486 365,59</b>	<b>5 034 757,13</b>		<b>8 451 608,46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>30 938 887,56</b>	<b>17 822 260,93</b>	<b>232 698,29</b>	<b>12 883 928,34</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°: 7001 (1)**  
**LIBELLE : 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	2 314 293,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 314 293,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		2 208 006,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		106 286,80

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>		251 000,00	C	240 560,72	19 468,91	-9 029,63	D	2 202 091,69
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00			1 961 530,97
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00			1 961 530,97
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	251 000,00	240 560,72	19 468,91	-9 029,63			240 560,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	251 000,00	240 560,72	0,00	10 439,28			240 560,72
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	19 468,91	-19 468,91			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	240 560,72	D-B	-112 201,79

(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°: 7002 (1)**  
**LIBELLE : MARECHAL JUIN (AP)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>A 162 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 106,40</b>	<b>B 7 430 179,66</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>3 282,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 215,71</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
<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>1 200 000,00</b>	<b>162 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 106,40</b>	<b>6 903 681,95</b>
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	1 200 000,00	162 893,60	0,00	1 037 106,40	6 844 989,95
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>1 068 550,00</b>	<b>C 1 058 094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,44</b>	<b>D 1 058 094,56</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>0,00</b>
<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>1 068 550,00</b>	<b>1 058 094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,44</b>	<b>1 058 094,56</b>
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	1 068 550,00	1 058 094,56	0,00	10 455,44	1 058 094,56

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>895 200,96</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 372 085,10</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>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°: 7003 (1)**  
**LIBELLE : LA BASTIDE GENERAC (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>50 000,00</b>	<b>A 44 779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220,37</b>	<b>B 1 770 486,51</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	44 779,63	0,00	5 220,37	1 770 486,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	44 779,63	0,00	5 220,37	1 736 890,55
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,96

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>47 000,00</b>	<b>C 46 928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71,87</b>	<b>D 46 928,13</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 000,00	46 928,13	0,00	71,87	46 928,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 000,00	46 928,13	0,00	71,87	46 928,13

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	2 148,50	D-B -1 723 558,38

(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°: 7005 (1)**  
**LIBELLE : RESERVOIR ST GENIES DE MALGOIRES (AP)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>88 500,00</b>	<b>A 2 422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86 077,90</b>	<b>B 1 408 682,82</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 500,00	2 422,10	0,00	86 077,90	1 408 682,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	88 500,00	2 422,10	0,00	86 077,90	1 408 682,82

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>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-2 422,10	D-B	-1 408 682,82

(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°: 7014 (1)**  
**LIBELLE : SMART CITY (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>		1 884 000,00	A 665 282,56	0,00	1 218 717,44	B 665 282,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 884 000,00	665 282,56	0,00	1 218 717,44	665 282,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 884 000,00	665 282,56	0,00	1 218 717,44	665 282,56

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>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-665 282,56	D-B	-665 282,56

(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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					58 509 716,53									
1641 Emprunts en euros (total)					58 509 716,53									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	S	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	08/07/2014	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
183521012PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	30/12/2017	22 556,68	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
209799016PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	28/02/2017	28 069,19	F	Taux fixe à 6.05 %	6,050	6,050	EUR	A	P	O	A-1
4209496	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2014	01/01/2017	25/02/2017	364 523,11	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A171900N002	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2018	18/02/2020	25/05/2020	5 000 000,00	V	(Livret A + 0.5)-Floor 0 sur Livret A	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
ARC22721	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/07/2017	46 830,13	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,610	EUR	A	P	O	A-1
CP0594	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	24/01/2020	01/12/2020	2 000 000,00	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

Nîmes Métropole - Eau - 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					
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
EAU-AG06	Agence de l'eau	24/04/2003	24/04/2003	16/01/2006	226 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CE25	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2006	25/09/2006	25/09/2008	791 180,25	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CE30	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2005	01/01/2009	25/05/2009	59 080,22	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2008	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,990	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA15	CREDIT AGRICOLE	30/03/2000	30/03/2000	30/06/2000	109 856,61	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	22/10/2003	20/12/2004	51 175,34	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,500	2,530	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CRCA18	CREDIT AGRICOLE	18/04/2006	18/04/2006	13/06/2006	139 587,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	18/08/2008	18/08/2008	18/08/2009	83 112,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX02	SFIL CAFFIL	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2006	115 267,67	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2004	215 468,27	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX09	DEXIA CL	31/07/2001	31/07/2001	01/08/2002	105 267,26	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX10	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/07/2004	298 545,15	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,730	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
A171900N-Eur01M	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2018	18/02/2020	18/02/2020	0,00	V	(Euribor 1M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,360	0,370	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

Nîmes Métropole - Eau - 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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					440 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					440 000,00									
AG 08	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/12/2014	17/12/2014	16/03/2016	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>58 949 716,53</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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		45 717 734,77					1 730 610,49	1 187 963,99	0,00	490 504,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		45 717 734,77					1 730 610,49	1 187 963,99	0,00	490 504,56
0 040 749U	N	0,00	A-1	6 210 664,45	26,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	145 523,39	210 118,35	0,00	85 748,58
00003364356	N	0,00	A-1	2 485 005,89	16,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	138 480,11	24 526,91	0,00	3 934,59
019C75019PR	N	0,00	A-1	114 353,00	10,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	8 427,85	4 248,22	0,00	3 769,77
11045	N	0,00	A-1	9 405 666,08	35,67	V	Livret A + 1	1,530	261 268,50	155 474,86	0,00	46 462,84
183521012PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	6 099,83	335,49	0,00	0,00
209799016PR	N	0,00	A-1	6 291,94	0,16	F	Taux fixe à 6.05 %	6,030	5 932,99	739,61	0,00	319,33
4209496	N	0,00	A-1	304 059,44	13,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	16 191,29	14 769,19	0,00	1 389,38
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 477 599,84	38,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,370	47 308,65	37 556,57	0,00	15 351,15
A171900N002	N	0,00	A-1	4 892 390,31	29,15	V	(Livret A + 0.5)-Floor 0 sur Livret A	1,010	107 609,69	38 753,23	0,00	4 892,39
ARC22721	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,620	12 337,54	445,31	0,00	0,00
CP0594	N	0,00	A-1	1 983 333,33	29,67	F	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,600	16 666,67	8 551,10	0,00	1 702,36
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	2 260 911,13	9,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	189 034,91	79 133,26	0,00	56 596,26
EAU-AG06	N	0,00	A-1	15 066,62	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,67	0,00	0,00	0,00



Nîmes Métropole - Eau - 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)	
EAU-CE25	N	0,00	A-1	143 248,27	1,73	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	66 358,48	10 899,55	0,00	1 965,68
EAU-CE30	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,020	6 049,99	241,49	0,00	0,00
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	8 750 000,00	27,48	C	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,880	312 500,00	352 878,65	0,00	175 940,62
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	5 225 000,00	18,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	275 000,00	181 170,00	0,00	88 877,25
EAU-CRCA15	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	5,070	2 153,37	26,92	0,00	0,00
EAU-CRCA16	N	0,00	A-1	22 892,80	10,97	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,000	2 081,16	0,00	0,00	0,00
EAU-CRCA17	N	0,00	A-1	1 255 500,00	26,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	46 500,00	55 707,52	0,00	0,00
EAU-CRCA18	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	11 623,90	446,36	0,00	0,00
EAU-CRCA19	N	0,00	A-1	21 976,16	2,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	6 618,54	1 475,49	0,00	419,41
Eau-DEX02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	9 812,71	598,58	0,00	0,00
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	102 078,71	7,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	9 672,66	6 850,36	0,00	2 068,42
Eau-DEX09	N	0,00	A-1	41 696,80	5,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,160	5 604,41	2 923,21	0,00	1 066,53
Eau-DEX10	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.61 %	0,000	6 687,18	93,76	0,00	0,00
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
A171900N-Eur01M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 1M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>220 000,00</b>					<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nîmes Métropole - Eau - 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)	
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		220 000,00					44 000,00	0,00	0,00	0,00
AG 08	N	0,00	A-1	220 000,00	4,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>45 937 734,77</b>					<b>1 774 610,49</b>	<b>1 187 963,99</b>	<b>0,00</b>	<b>490 504,56</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)														
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12 500 000,00	8 750 000,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	5 262 864,88	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,880	352 878,65	0,00	19,05
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	5 225 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	1 729 840,31	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	181 170,00	0,00	11,37
<b>TOTAL (E)</b>		<b>20 750 000,00</b>	<b>13 975 000,00</b>						<b>6 992 705,19</b>			<b>534 048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30,42</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 750 000,00</b>	<b>13 975 000,00</b>						<b>6 992 705,19</b>			<b>534 048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30,42</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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 962 734,77	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	1	0	
	% de l'encours	11,37	0,00	0,00	19,05	0,00	
	Montant en euros	5 225 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<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)	0,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
Litige avenant Suez	0,00	28/05/2019	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</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)	0,00		1 719 640,54	1 719 640,54	612 414,10	1 107 226,44
Provision pour créances douteuses	0,00	02/12/2019	612 414,10	612 414,10	612 414,10	0,00
Provision pour créances douteuses	0,00	14/12/2020	1 107 226,44	1 107 226,44	0,00	1 107 226,44
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 719 640,54</b>	<b>1 719 640,54</b>	<b>612 414,10</b>	<b>1 107 226,44</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>2 795 806,00</b>	<b>2 778 416,49</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 792 000,00</b>	<b>1 774 610,49</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 748 000,00	1 730 610,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 003 806,00</b>	<b>1 003 806,00</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>	1 003 806,00	1 003 806,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 778 416,49</b>	<b>6 660 446,80</b>	<b>7 624 935,65</b>	<b>17 063 798,94</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>14 010 517,50</b>	<b>III 5 490 310,74</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>585 000,00</b>	<b>474 734,70</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	585 000,00	474 734,70
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>13 425 517,50</b>	<b>5 015 576,04</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
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>	78 015,05	77 000,12
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	8 959,95	8 959,95
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	611,00	611,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	923,00	923,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 326 191,00	2 326 191,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	125,00	125,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	12 492,00	12 491,46
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	67 043,00	67 043,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	16 171,00	16 171,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	2 388 856,00	2 388 855,72
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	92 184,00	92 184,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	19 720,00	19 719,62
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	870,00	870,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	894,00	894,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 538,00	3 537,17
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 408 924,50	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>5 490 310,74</b>	<b>232 698,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723 009,03</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 17 063 798,94</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 723 009,03</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -11 340 789,91</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				
17/11/2015	1410012_GEN_TVX Station de la Fontaine	1 683,26	0,00	50
13/09/2016	1620082_NIMES_REN_MOE Cadereau d'Alès	67 136,36	0,00	50
29/11/2016	1610019_ST GILLES_ETU Forage de Beaulieu	1 400,00	0,00	0
24/01/2017	1410008_7002_NIM_MOE Opération (REPORT)	12 920,03	0,00	0
25/01/2017	1620210 NIMES SECT CASTANET TVX	8 307,84	0,00	0
27/02/2017	1610011_ANM_TVX Supervision(REPORT)	21 885,95	0,00	0
14/03/2017	1410004_7001_NIMES_MOE_OBH_Opération	2 060,00	0,00	0
02/05/2017	1510010_SGI_AUT_TVX_JFE Forage de	17 110,60	0,00	0
23/05/2017	1710005_BEZOUCE_ETU_OBH_Crêve Caval	6 655,00	0,00	0
26/06/2017	1710012 ST GENIES MALGOIRES_AUT_GEO_JFE	2 422,10	0,00	0
18/07/2017	NIMES MOE CADEREAU D'ALES M150215	378,82	0,00	0
01/08/2017	1620213 NIMES CASTANET GRAVITAIRE TVX	3 968,57	0,00	0
07/08/2017	1610019_ST GILLES_AUT_ETU_JFE	30 143,00	0,00	0
22/08/2017	1620212 NIMES MONT DUPLAN	7 541,59	0,00	0
18/09/2017	1410004 NIMES_TEC_OBH_Réservoir Castanet	350,00	0,00	0
09/02/2018	1510007_LED_AUT_MOE_OBH Station du Fesc	34 315,32	0,00	60
13/03/2018	GAJAN/LA CALMETTE	1 052,55	0,00	0
14/03/2018	1410009_7003_ANM_TVX_JFE opération basti	36 893,04	0,00	0
15/03/2018	1620214_NIM_AUT_TVX_SDP ROUTE D UZES	8 933,39	0,00	0
23/04/2018	1520092 NIMES - CAD UZES -	4 122,49	0,00	0
26/04/2018	1410007_NIM_AUT_TOP_OBH_CHAMP CAPTANT	1 526 982,82	0,00	0
26/04/2018	1610009_SANA_MOE RESERVOIR DE RUSSAN	220,00	0,00	0
26/04/2018	1710006_CALMETTE_ETU_OBH STATION DE	15 803,15	0,00	0
19/06/2018	1410008_7002_NIM_AUT_ETU_JFE opération	500,00	0,00	0
20/06/2018	1830056 ANM REDUC VULNERABILITE	250 755,84	0,00	0
18/07/2018	1620135 ST GERVASY AVE MISTRAL MOE	6 616,07	0,00	0
18/07/2018	1820084 FONS OUTRE GARDON AVE MAZADE ET	64 039,72	0,00	0
25/07/2018	1410009_ANM_ETU_opération Bastide Généra	9 823,55	0,00	0
07/08/2018	1820063 BERNIS CARRIERE TVX REN IET	3 920,00	0,00	0
20/08/2018	1720226_SAU_REN_TVX_PRX_Horloge, Grd	4 354,00	0,00	0
06/09/2018	1410008_7002_NIM_AUT_TVX_JFE OPERATION	192 742,63	0,00	0
23/10/2018	ANM SCHEMA DIRECTEUR AEP M180138	11 350,00	0,00	0
27/12/2018	1820181 CAI TSCP T1 SUD EXTENSION AEP	31 748,27	0,00	0
05/02/2019	1820078 CAVEIRAC COTEAUX VAUNAGE TVX	10 651,55	0,00	0
05/02/2019	1820082 CLARENSAC CHEM DERONS TRX	127 650,86	0,00	0
11/02/2019	1720221 SCH RUE REPUBLIQUE/GD RUE/EZOL	261 172,19	0,00	0
15/03/2019	1920055 NIM RUES HOCHÉ BICHE SULLY ET	120 154,09	0,00	0
25/03/2019	1950053 NIM CADEREAU UZES SNCF	197 876,83	0,00	0
18/04/2019	1920062 NIM RUE ABATTOIR TVX DEVOIEMENT	15 159,28	0,00	0
29/04/2019	1920063 NIM RUE CIRQUE ROMAIN DEVOIEMENT	27 700,85	0,00	0
30/04/2019	1820144 NIM MOE RENOUVELLEMENT RESEAUX	31 741,26	0,00	0
17/05/2019	1820182 CAI RD 42/VISTRE - TCSP T1 TVX	210,92	0,00	0
17/05/2019	1910052 ANM SECURISATION DES RESSOURCES	1 359 023,92	0,00	0
27/05/2019	1940081 - CAL - CHEMIN D'ARGELAS	916,00	0,00	0
27/05/2019	1940083 - CAL - ALLEE DE LA BRAUNE -TVX	1 494,00	0,00	0
17/06/2019	1620173_CAI_RUE ALPHONE DAUDET_TVX	79 698,32	0,00	0
17/06/2019	1840069_CAL_BD DES REMPARTS_TVX	1 855,69	0,00	0
26/07/2019	1920070 CAV RUE DES ECOLES TVX	12 712,10	0,00	0
26/08/2019	1910052_E_ANM_Missions PI DIAG AVP	62 963,43	0,00	5
02/09/2019	1920064 BOU RUE MANADE/DES BERGERS TVX	50 793,78	0,00	0
26/09/2019	1410008 NIMES AV MARECHAL JUIN	591,36	0,00	0
08/10/2019	1940092 LA CALMETTE RUE DU 19 MARS 1962	388,00	0,00	0
24/10/2019	1920117 GAJ D22 ADDUCTION TVX	92 445,89	0,00	0
24/10/2019	1920138 SAU BACHE TVX RENOUVELLEMENT	492,80	0,00	0
05/11/2019	1920099 CAI RD 42 AV DE LA DAME TCSP T1	914,10	0,00	0
21/11/2019	1920136 SGI RUE BAPTISTE MARCET TVX	5 074,70	0,00	0
05/12/2019	1940123 SCH MAS D OU CLARY TVX	1 768,00	0,00	0
17/12/2019	1720162 SER CHEMIN DES CAVALIERS TVX	201,00	0,00	0
19/12/2019	1920085 SCM RD103 TRAVERSEE VILLAGE TVX	873,40	0,00	0
24/01/2020	NIM LOT OUEST GEOLOCALISATION	15 048,00	0,00	5
07/02/2020	1940102 SAU BALCONS DE LA GARDONNENQUE	1 625,00	0,00	0
07/02/2020	2040053 CAL CHEMIN DU VERGER TVX	1 280,00	0,00	0
18/02/2020	1730009 ANM REDUCTION VULNERABILITE TVX	2 834,09	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/02/2020	1720087 GAR RUE DU JARDIN TVX	17 644,12	0,00	0
18/02/2020	1920109 NIM CH DE VACQUEROLLES TVX	75 489,71	0,00	0
18/02/2020	1920131 NIM IMPASSE DES ORCHIDEES TVX	279 237,10	0,00	0
18/02/2020	1920148 BEZ RUE DE LA SOURCE TVX	14 349,38	0,00	0
24/02/2020	1940093 ST CHAPTAS - BRANCHEMENT AEP PD	1 430,00	0,00	0
24/02/2020	MISSION SPS NM RUE GEORGES BESSE	70,00	0,00	0
27/02/2020	1920151 SGI RUE DES CHAMPS TVX	43 847,81	0,00	0
09/03/2020	1920153 NIM RTE D AVIGNON TVX	8 727,90	0,00	0
19/03/2020	1840112 SCH RUE DU CIMETIERE TVX	5 550,00	0,00	0
19/03/2020	SDI LOT AGRICOLE RUE DALHIA TVX	635,00	0,00	0
03/04/2020	2020058 SCH AV RENE PASQUIER SUD TVX	88 590,29	0,00	0
03/04/2020	2020061 NIM ZAC PUIITS DE ROULLE TVX	1 320,68	0,00	0
09/04/2020	BOU ACQUISITION PARCELLE ZB 154	30 085,00	0,00	0
16/04/2020	2013200152 ANM LS42 SUIVI TVX	11 600,00	0,00	0
04/06/2020	2020050 BER FREDERIC MISTRAL TVX	175 277,35	0,00	0
08/06/2020	2020066 SAN HAMEAU CAMPAGNAC/BEGUDE TVX	370 707,69	0,00	0
08/06/2020	2020071 DIO RESERVOIR AEP TVX	2 261,00	0,00	0
16/06/2020	2020 SAN ACHAT PARCELLE AV 927	6 660,00	0,00	0
30/06/2020	2020089 NIM BD TALABOT RTE D'AVIGNON TVX	343 624,73	0,00	0
30/06/2020	NIM RUE MENARD ET RUE DES GAZONS TVX	1 970,00	0,00	0
03/07/2020	1920132 BEZ LOT MOULIN A VENT TVX	27 552,31	0,00	0
10/07/2020	2020079 GAR RUE FRESQUE TVX	24 292,44	0,00	0
17/07/2020	2020000 ANM MOE ETUDES PRELIMINAIRES	4 220,00	0,00	0
17/07/2020	2020074 CAB ADDUCTION AEP TVX	248 602,99	0,00	0
17/07/2020	2020085 SAU RESERVOIR TVX	23 816,59	0,00	0
28/07/2020	1920072 SDI PC CIMETIERE BALCON TVX	37 423,13	0,00	0
28/07/2020	1920078 POU ROUTE D UZES TVX	85 583,85	0,00	0
30/07/2020	2020068 CAB DIVERSES RUES TVX	9 663,40	0,00	0
19/08/2020	1720100 MAN CHEMIN DE SAINT-PAUL TVX	7 245,78	0,00	0
19/08/2020	2010053 CAV PARCELLES AY0064 ET AY0063	10 636,00	0,00	0
04/09/2020	2020053 LAN RUE VALAT DES COMMINGES TVX	1 005,00	0,00	0
04/09/2020	2020086 NIM CROUS ST CEZAIRE TVX	50 122,90	0,00	0
04/09/2020	2020093 SGI CENTRE VILLE 2020-2021 TVX	109 448,94	0,00	0
07/09/2020	2010050 NIM COMPS USINE 1ERE TVX	25 833,95	0,00	0
08/09/2020	SGM SERRE DES FONTS PARCELLES_A571/A584	19 182,09	0,00	0
11/09/2020	1820064 BER RUE DE LA CAPITELLES TVX	317,50	0,00	0
11/09/2020	2020054 MIL RUE DES OLIVIERS TVX	29 219,59	0,00	0
11/09/2020	2020080 CLA CHEMIN DU RHONY VERT TVX	39 151,25	0,00	0
02/10/2020	1920096 SGM CHEMIN DES FONTAINES TVX	400,00	0,00	0
02/10/2020	2020073 NIM MONTEE DU BELLAY TVX	22 389,37	0,00	0
15/10/2020	2020090 LAN ROUTE DES PINEDES TVX	127 443,72	0,00	0
15/10/2020	2020098 NIM ROUTE D AVIGNON TVX	73 786,56	0,00	0
15/10/2020	2020099 NIM CARREFOUR AVIGNON/BIR HAKEIM	219 968,24	0,00	0
15/10/2020	2020104 NIM BIR HAKEIM / BASTIDE TVX	89,55	0,00	0
03/11/2020	2020057 SDI LOTISSEMENT AGRICOLE TVX	43 104,09	0,00	0
16/11/2020	2020096 NIM RUE DU VISTRE TVX	1 045,94	0,00	0
16/11/2020	2020107 SGM CHEMIN DE GAJAN TVX	470,00	0,00	0
17/11/2020	ANM TVX AMELIORATION SITES AEP	1 842,00	0,00	0
24/11/2020	2130051 NIM STATION DE REPRISE TVX	8 918,00	0,00	0
26/11/2020	1610019 NIM AMO PROJET MARCHE FORAGE	1 750,00	0,00	5
26/11/2020	2020092 GEN AVENUE YVES BESSODES TVX	159 933,42	0,00	0
01/12/2020	2020108 CAL BD DES REMPARTS TVX	33 887,62	0,00	0
01/12/2020	CAV RESERVOIR RAMIAS TVX	2 910,00	0,00	0
04/12/2020	2020065 SAN RUE DE L'HOTEL DE VILLE TVX	17 847,07	0,00	0
04/12/2020	ANM RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS	733 482,56	0,00	0
08/12/2020	1920135 RED AVENUE DE LA POSTE TVX	22 098,57	0,00	0
08/12/2020	2020113 SGI AVENUE PIERRE CURIE TVX	2 422,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 579 631,55</b>	<b>0,00</b>	

<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 LA BASTIDE GENERAC	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 438 089,06	50 000,00	17 131,31	44 779,63
AP MARECHAL JUIN	19 625 000,00	0,00	19 625 000,00	6 145 368,22	1 200 000,00	13 316 738,18	162 893,60
AP RESERVOIR SAINT GENIES DE MALGOIRES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 171 883,94	88 500,00	1 625 693,96	2 422,10
AP SMART CITY (PART BUDGET EAU)	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 884 000,00	9 134 717,44	665 282,56
AP VEDELIN	2 510 444,17	0,00	2 510 444,17	1 947 605,98	0,00	562 838,19	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>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</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	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86</b>
Adjoint administratif	C	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
Attaché	A	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
Attaché principal	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>	<b>10,99</b>	<b>1,92</b>	<b>12,91</b>
Adjoint technique	C	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
Agent de maîtrise principal	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur	A	1,87	0,00	1,87	0,45	1,42	1,87
Ingénieur en chef hors classe	A	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
Ingénieur principal	A	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26
Technicien	B	1,78	0,00	1,78	1,28	0,50	1,78
Technicien principal 1ère classe	B	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
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>19,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	<b>17,85</b>	<b>1,92</b>	<b>19,77</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	390	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-3-1°	
Technicien	B	TECH	503	0,00	3-2	
<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 : 99

VOTES :

Pour : 85

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.