

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
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

43

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 431 137,36	G	11 378 655,43	G-A	947 518,07
	Section d'investissement	B	18 475 100,26	H	18 376 866,12	H-B	-98 234,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	675 685,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 188 490,55 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 094 728,17	Q= G+H+I+J	30 431 207,24	=Q-P	-663 520,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 243 810,88	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 243 810,88	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 431 137,36	= G+I+K	12 054 341,12	1 623 203,76	
	Section d'investissement	= B+D+F	24 907 401,69	= H+J+L	18 376 866,12	-6 530 535,57	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	35 338 539,05	= G+H+I+J+K+L	30 431 207,24	-4 907 331,81	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 243 810,88	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
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	188 629,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 250,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 050 931,29	0,00
7001	Opération d'équipement n° 7001	0,00	
7002	Opération d'équipement n° 7002	0,00	
7005	Opération d'équipement n° 7005	0,00	
7014	Opération d'équipement n° 7014	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 654 020,00	1 560 021,94	631 873,18	0,00	462 124,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 124 179,00	1 064 708,98	0,00	0,00	59 470,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 022,00	5 567,52	0,00	0,00	4 454,48
Total des dépenses de gestion courante		3 788 221,00	2 630 298,44	631 873,18	0,00	526 049,38
66	Charges financières	1 128 432,00	651 321,62	468 420,83	0,00	8 689,55
67	Charges exceptionnelles	1 628 654,00	571 278,91	0,00	0,00	1 057 375,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	468 791,30	468 791,30			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 014 098,30	4 321 690,27	1 100 294,01	0,00	1 592 114,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 754 057,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 009 153,08	5 009 153,08			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 763 210,83	5 009 153,08			2 754 057,75
TOTAL		14 777 309,13	9 330 843,35	1 100 294,01	0,00	4 346 171,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	8 100,00	1 874,64	0,00	0,00	6 225,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 520 000,00	3 718 972,33	4 270 663,74	0,00	2 530 363,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	82 876,84	0,00	0,00	-82 876,84
75	Autres produits de gestion courante	277 899,00	192 351,96	0,00	0,00	85 547,04
Total des recettes de gestion courante		10 805 999,00	3 996 075,77	4 270 663,74	0,00	2 539 259,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 184 592,00	1 000 883,48	0,00	0,00	183 708,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 107 226,44	1 107 226,44			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 097 817,44	6 104 185,69	4 270 663,74	0,00	2 722 968,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
TOTAL		14 101 623,44	7 107 991,69	4 270 663,74	0,00	2 722 968,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		675 685,69				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	727 008,50	204 080,83	188 629,59	334 298,08
21	Immobilisations corporelles	232 256,00	132 625,12	4 250,00	95 380,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 133 174,30	9 294 858,25	4 050 931,29	5 787 384,76
	Total des opérations d'équipement	8 428 000,00	5 220 197,14	0,00	3 207 802,86
	Total des dépenses d'équipement	28 520 438,80	14 851 761,34	4 243 810,88	9 424 866,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 837 320,00	1 828 544,61	0,00	8 775,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 837 320,00	1 828 544,61	0,00	8 775,39
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 357 758,80	16 680 305,95	4 243 810,88	9 433 641,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	994 586,87	790 988,31		203 598,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 998 392,87	1 794 794,31		203 598,56
	TOTAL	32 356 151,67	18 475 100,26	4 243 810,88	9 637 240,53
	Pour information	2 188 490,55			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 263 229,38	3 338 884,28	0,00	2 924 345,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 887 907,17	0,00	0,00	10 887 907,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 468,91	92 312,11	0,00	-72 843,20
	Total des recettes d'équipement	17 170 605,46	3 431 196,39	0,00	13 739 409,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 616 239,06	8 616 239,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	529 289,28	0,00	-529 289,28
	Total des recettes financières	8 616 239,06	9 145 528,34	0,00	-529 289,28
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 786 844,52	12 576 724,73	0,00	13 210 119,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 754 057,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 009 153,08	5 009 153,08		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	994 586,87	790 988,31		203 598,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 757 797,70	5 800 141,39		2 957 656,31
	TOTAL	34 544 642,22	18 376 866,12	0,00	16 167 776,10
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 191 895,12		2 191 895,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 064 708,98		1 064 708,98
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	5 567,52		5 567,52
66	Charges financières	1 119 742,45	0,00	1 119 742,45
67	Charges exceptionnelles	571 278,91	0,00	571 278,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	468 791,30	5 009 153,08	5 477 944,38
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 421 984,28	5 009 153,08	10 431 137,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 431 137,36
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 003 806,00	1 003 806,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 828 544,61	0,00	1 828 544,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 220 197,14		5 220 197,14
20	Immobilisations incorporelles (6)	204 080,83	0,00	204 080,83
21	Immobilisations corporelles (6)	132 625,12	0,00	132 625,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 294 858,25	17 819,63	9 294 858,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	773 168,68	773 168,68
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 680 305,95	1 794 794,31	18 475 100,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 188 490,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 663 590,81
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 874,64		1 874,64
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 989 636,07		7 989 636,07
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	82 876,84		82 876,84
75	Autres produits de gestion courante	192 351,96		192 351,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000 883,48	1 003 806,00	2 004 689,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 107 226,44	0,00	1 107 226,44
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 374 849,43	1 003 806,00	11 378 655,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	675 685,69
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 054 341,12
---	----------------------

	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	3 338 884,28	0,00	3 338 884,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 762,80	1 762,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	5 760,99	5 760,99
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	92 312,11	783 464,52	875 776,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	529 289,28	0,00	529 289,28
28	Amortissement des immobilisations		5 009 153,08	5 009 153,08
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 960 485,67	5 800 141,39	9 760 627,06

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 616 239,06
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 376 866,12
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 654 020,00	1 560 021,94	631 873,18	0,00	462 124,88
605	Achats d'eau	1 019 079,00	297 556,67	550 058,81	0,00	171 463,52
6064	Fournitures administratives	2 470,00	796,04	0,00	0,00	1 673,96
611	Sous-traitance générale	4 700,00	-174,50	830,50	0,00	4 044,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 030,00	2 029,29	0,00	0,00	0,71
617	Etudes et recherches	205 771,00	-32 680,51	38 760,00	0,00	199 691,51
618	Divers	9 000,00	2 069,47	0,00	0,00	6 930,53
6226	Honoraires	94 433,00	9 466,00	39 108,54	0,00	45 858,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	894,77	0,00	1 105,23
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 694,32	1 843,56	0,00	1 462,12
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6256	Missions	1 200,00	785,16	0,00	0,00	414,84
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	2 773,00	0,00	0,00	4 727,00
6287	Remboursements de frais	1 219 925,00	1 203 925,00	0,00	0,00	16 000,00
63512	Taxes foncières	68 683,00	68 683,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	4 500,00	2 870,00	377,00	0,00	1 253,00
6356	Redevances occupat° domaine public	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 124 179,00	1 064 708,98	0,00	0,00	59 470,02
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6331	Versement de mobilité	10 535,00	10 027,82	0,00	0,00	507,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 533,00	1 695,09	0,00	0,00	1 837,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 490,00	4 928,54	0,00	0,00	561,46
6411	Salaires, appointements, commissions	568 298,00	555 061,59	0,00	0,00	13 236,41
6413	Primes et gratifications	200 867,00	190 960,16	0,00	0,00	9 906,84
6414	Indemnités et avantages divers	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 331,00	4 573,24	0,00	0,00	757,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	99 369,00	95 100,79	0,00	0,00	4 268,21
6452	Cotisations aux mutuelles	5 035,00	4 575,08	0,00	0,00	459,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	171 804,00	159 817,69	0,00	0,00	11 986,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 447,00	2 707,11	0,00	0,00	739,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 970,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	6 148,00	0,00	0,00	352,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 750,00	5 049,87	0,00	0,00	700,13
648	Autres charges de personnel	28 550,00	20 864,00	0,00	0,00	7 686,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 022,00	5 567,52	0,00	0,00	4 454,48
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	5 565,28	0,00	0,00	4 434,72
658	Charges diverses de gestion courante	22,00	2,24	0,00	0,00	19,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 788 221,00	2 630 298,44	631 873,18	0,00	526 049,38
66	Charges financières (b) (5)	1 128 432,00	651 321,62	468 420,83	0,00	8 689,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 150 500,00	1 141 826,21	0,00	0,00	8 673,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 068,00	-490 504,59	468 420,83	0,00	15,76
67	Charges exceptionnelles (c)	1 628 654,00	571 278,91	0,00	0,00	1 057 375,09
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	45 861,00	7 127,57	0,00	0,00	38 733,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 536 293,00	564 151,34	0,00	0,00	972 141,66
678	Autres charges exceptionnelles	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	468 791,30	468 791,30			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	468 791,30	468 791,30			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 014 098,30	4 321 690,27	1 100 294,01	0,00	1 592 114,02
023	Virement à la section d'investissement	2 754 057,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 009 153,08	5 009 153,08			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 009 153,08	5 009 153,08			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 763 210,83	5 009 153,08			2 754 057,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 763 210,83	5 009 153,08			2 754 057,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 777 309,13	9 330 843,35	1 100 294,01	0,00	4 346 171,77
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	468 420,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	490 504,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 083,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	8 100,00	1 874,64	0,00	0,00	6 225,36
6459	Rembours charges SS et prévoyance	8 100,00	1 874,64	0,00	0,00	6 225,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 520 000,00	3 718 972,33	4 270 663,74	0,00	2 530 363,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 300 000,00	3 469 131,68	4 270 663,74	0,00	2 560 204,58
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	67,44	0,00	0,00	-67,44
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	198,59	0,00	0,00	-198,59
704	Travaux	50 000,00	27 600,00	0,00	0,00	22 400,00
7083	Locations diverses	170 000,00	221 974,62	0,00	0,00	-51 974,62
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	82 876,84	0,00	0,00	-82 876,84
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	82 876,84	0,00	0,00	-82 876,84
75	Autres produits de gestion courante	277 899,00	192 351,96	0,00	0,00	85 547,04
752	Revenus des immeubles	133 820,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	150 288,32	0,00	0,00	-150 288,32
7588	Autres	144 079,00	42 063,64	0,00	0,00	102 015,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 805 999,00	3 996 075,77	4 270 663,74	0,00	2 539 259,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 184 592,00	1 000 883,48	0,00	0,00	183 708,52
7711	Dédits et pénalités perçus	1 184 592,00	794 290,00	0,00	0,00	390 302,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	414,40	0,00	0,00	-414,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	206 179,08	0,00	0,00	-206 179,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 107 226,44	1 107 226,44			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 107 226,44	1 107 226,44			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 097 817,44	6 104 185,69	4 270 663,74	0,00	2 722 968,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 003 806,00	1 003 806,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 101 623,44	7 107 991,69	4 270 663,74	0,00	2 722 968,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		675 685,69				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	727 008,50	204 080,83	188 629,59	334 298,08
2031	Frais d'études	727 008,50	204 080,83	188 629,59	334 298,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	232 256,00	132 625,12	4 250,00	95 380,88
2111	Terrains nus	230 256,00	132 625,12	4 250,00	93 380,88
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 133 174,30	9 294 858,25	4 050 931,29	5 787 384,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 122 758,30	9 294 858,25	4 050 931,29	5 776 968,76
238	Avances commandes immo. incorp.	10 416,00	0,00	0,00	10 416,00
7001	Opération d'équipement n° 7001 (3)	100 000,00	9 594,86	0,00	90 405,14
7002	Opération d'équipement n° 7002 (3)	3 500 000,00	1 640 967,92	0,00	1 859 032,08
7005	Opération d'équipement n° 7005 (3)	300 000,00	6 935,50	0,00	293 064,50
7014	Opération d'équipement n° 7014 (3)	4 528 000,00	3 562 698,86	0,00	965 301,14
Total des dépenses d'équipement		28 520 438,80	14 851 761,34	4 243 810,88	9 424 866,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 837 320,00	1 828 544,61	0,00	8 775,39
1641	Emprunts en euros	1 793 320,00	1 784 544,61	0,00	8 775,39
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 837 320,00	1 828 544,61	0,00	8 775,39
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 357 758,80	16 680 305,95	4 243 810,88	9 433 641,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 003 806,00	1 003 806,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	343 829,00	343 829,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 726,00	19 726,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 249,00	36 249,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 226,00	26 226,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 003,00	17 003,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	11 764,00	11 764,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	549 009,00	549 009,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	994 586,87	790 988,31		203 598,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	194 586,87	17 819,63		176 767,24
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	800 000,00	773 168,68		26 831,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 998 392,87	1 794 794,31		203 598,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 356 151,67	18 475 100,26	4 243 810,88	9 637 240,53
Pour information		2 188 490,55			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 263 229,38	3 338 884,28	0,00	2 924 345,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 132 200,00	3 269 554,00	0,00	2 862 646,00
1313	Subv. équipt Départements	31 029,38	38 578,77	0,00	-7 549,39
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	30 751,51	0,00	69 248,49
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 887 907,17	0,00	0,00	10 887 907,17
1641	Emprunts en euros	10 887 907,17	0,00	0,00	10 887 907,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 468,91	92 312,11	0,00	-72 843,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	92 312,11	0,00	-92 312,11
238	Avances commandes immo. incorp.	19 468,91	0,00	0,00	19 468,91
Total des recettes d'équipement		17 170 605,46	3 431 196,39	0,00	13 739 409,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 616 239,06	8 616 239,06	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 616 239,06	8 616 239,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	529 289,28	0,00	-529 289,28
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	529 289,28	0,00	-529 289,28
Total des recettes financières		8 616 239,06	9 145 528,34	0,00	-529 289,28
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 786 844,52	12 576 724,73	0,00	13 210 119,79
021	Virement de la section d'exploitation	2 754 057,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 009 153,08	5 009 153,08		0,00
28031	Frais d'études	80 984,70	76 649,00		4 335,70
28032	Frais de recherche et de développement	2 953,00	2 953,00		0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	4 335,70		-4 335,70
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	12 058,00	12 058,00		0,00
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)	2 388 359,00	2 388 359,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	92 184,00	92 184,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 346,38	18 346,38		0,00
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	1 440,00	1 440,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 763 210,83	5 009 153,08		2 754 057,75
041	Opérations patrimoniales (6)	994 586,87	790 988,31		203 598,56
2031	Frais d'études	130 916,87	1 762,80		129 154,07
2032	Frais de recherche et de développement	2 081,00	0,00		2 081,00
2033	Frais d'insertion	1 173,00	0,00		1 173,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	5 760,99		-5 760,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	765 644,89		34 355,11
238	Avances commandes immo. incorp.	60 416,00	17 819,63		42 596,37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 757 797,70	5 800 141,39		2 957 656,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 544 642,22	18 376 866,12	0,00	16 167 776,10
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 9 594,86	0,00	90 405,14	B 2 323 888,34
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	60 000,00	9 594,86	0,00	50 405,14	2 323 888,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	9 594,86	0,00	50 405,14	2 217 601,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 286,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		119 468,91	C 30 751,51	0,00	88 717,40	D 2 232 843,20
13	Subventions d'investissement	100 000,00	30 751,51	0,00	69 248,49	1 992 282,48
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	30 751,51	0,00	69 248,49	1 992 282,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 468,91	0,00	0,00	19 468,91	240 560,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	240 560,72
238	Avances commandes immo. incorp.	19 468,91	0,00	0,00	19 468,91	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	21 156,65	D-B	-91 045,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 500 000,00	A 1 640 967,92	0,00	1 859 032,08	B 9 071 147,58
20	Immobilisations incorporelles	360 241,00	2 729,76	0,00	357 511,24	6 011,76
2031	Frais d'études	360 241,00	2 729,76	0,00	357 511,24	6 011,76
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 139 759,00	1 638 238,16	0,00	1 501 520,84	8 541 920,11
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 928 429,70	1 426 908,86	0,00	1 501 520,84	8 271 898,81
238	Avances commandes immo. incorp.	211 329,30	211 329,30	0,00	0,00	270 021,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 058 094,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 094,56
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 094,56

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 640 967,92	D-B	-8 013 053,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		300 000,00	A 6 935,50	0,00	293 064,50	B 1 415 618,32
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	1 164,00	0,00	28 836,00	1 164,00
2031	Frais d'études	30 000,00	1 164,00	0,00	28 836,00	1 164,00
21	Immobilisations corporelles	41 498,00	0,00	0,00	41 498,00	0,00
2111	Terrains nus	41 498,00	0,00	0,00	41 498,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	228 502,00	5 771,50	0,00	222 730,50	1 414 454,32
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	228 502,00	5 771,50	0,00	222 730,50	1 414 454,32

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 935,50	D-B	-1 415 618,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 528 000,00	A 3 562 698,86	0,00	965 301,14	B 4 227 981,42
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	4 528 000,00	3 562 698,86	0,00	965 301,14	4 227 981,42
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	4 528 000,00	3 562 698,86	0,00	965 301,14	4 227 981,42

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 562 698,86	D-B	-4 227 981,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					57 717 993,07									
1641 Emprunts en euros (total)					57 717 993,07									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,345	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,952	EUR	S	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	08/07/2014	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	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	4,784	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A + 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	1,018	EUR	T	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	0,304	EUR	T	C	O	A-1
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
EAU-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

Nîmes Métropole - Eau - CA - 2021

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-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-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2008	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,993	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,287	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	22/10/2003	20/12/2004	51 175,34	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,502	2,526	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,282	EUR	A	C	O	A-1
EAU-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	18/08/2008	18/08/2008	18/08/2009	83 112,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2004	215 468,27	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
Eau-DEX09	DEXIA CL	31/07/2001	31/07/2001	01/08/2002	105 267,26	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					440 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nîmes Métropole - Eau - CA - 2021

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					
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
Total général					58 157 993,07									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 933 190,17					1 784 544,61	1 141 826,21	0,00	468 420,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 933 190,17					1 784 544,61	1 141 826,21	0,00	468 420,83
0 040 749U	N	0,00	A-1	6 060 343,54	25,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,306	150 320,91	204 683,73	0,00	83 673,14
00003364356	N	0,00	A-1	2 345 207,09	15,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	139 798,80	23 276,32	0,00	3 713,24
019C75019PR	N	0,00	A-1	105 633,55	9,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,451	8 719,46	3 956,61	0,00	3 482,33
11045	N	0,00	A-1	9 144 397,58	34,67	V	Livret A + 1	1,490	261 268,50	139 583,75	0,00	45 172,21
209799016PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.05 %	6,012	6 291,94	380,66	0,00	0,00
4209496	N	0,00	A-1	287 093,64	12,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,688	16 965,80	13 994,68	0,00	1 311,86
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 427 100,58	37,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,243	50 499,25	30 716,99	0,00	15 038,26
A171900N002	N	0,00	A-1	4 747 651,08	28,15	V	(Livret A + 0.5)-Floor 0 sur Livret A	1,011	144 739,23	49 052,72	0,00	4 747,65
CP0594	N	0,00	A-1	1 916 666,67	28,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,041	66 666,67	20 450,26	0,00	1 645,14
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	2 065 770,39	8,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,223	195 140,74	73 027,43	0,00	51 711,39
EAU-AG06	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,62	0,00	0,00	0,00
EAU-CE25	N	0,00	A-1	73 439,15	0,73	F	Taux fixe à 5.2 %	5,191	69 809,12	7 448,91	0,00	1 007,76
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	8 437 500,00	26,48	C	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,873	312 500,00	339 779,51	0,00	169 657,03
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	4 950 000,00	17,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	275 000,00	171 641,25	0,00	84 199,50

Nîmes Métropole - Eau - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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-CRCA16	N	0,00	A-1	20 811,64	9,97	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	1 209 000,00	25,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	46 500,00	53 865,14	0,00	0,00
EAU-CRCA19	N	0,00	A-1	15 016,10	1,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,146	6 960,06	1 133,97	0,00	286,58
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	91 813,12	6,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,114	10 265,59	6 257,42	0,00	1 860,41
Eau-DEX09	N	0,00	A-1	35 746,04	4,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,165	5 950,76	2 576,86	0,00	914,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		176 000,00					44 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		176 000,00					44 000,00	0,00	0,00	0,00
AG 08	N	0,00	A-1	176 000,00	3,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 109 190,17					1 828 544,61	1 141 826,21	0,00	468 420,83

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12 500 000,00	8 437 500,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	4 799 303,00	3.83-(5*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,873	339 779,51	0,00	19,13
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	4 950 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	1 571 381,00	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	171 641,25	0,00	11,22
TOTAL (E)		20 750 000,00	13 387 500,00						6 370 684,00			511 420,76	0,00	30,35
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 750 000,00	13 387 500,00						6 370 684,00			511 420,76	0,00	30,35

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 721 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	11,22	0,00	0,00	19,13	0,00	
	Montant en euros	4 950 000,00	0,00	0,00	8 437 500,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	02/11/2021

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	468 791,30		1 107 226,44	1 576 017,74	1 107 226,44	468 791,30
créances douteuses	468 791,30	13/12/2021	1 107 226,44	1 576 017,74	1 107 226,44	468 791,30
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	468 791,30		1 107 226,44	1 576 017,74	1 107 226,44	468 791,30

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 841 126,00	2 832 350,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 837 320,00	1 828 544,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 793 320,00	1 784 544,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	44 000,00	44 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 003 806,00	1 003 806,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 003 806,00	1 003 806,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 832 350,61	4 243 810,88	2 188 490,55	9 264 652,04

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 763 210,83	5 538 442,36
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	529 289,28
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	0,00	529 289,28
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 763 210,83	5 009 153,08
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>	80 984,70	76 649,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	2 953,00	2 953,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	4 335,70
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>	12 058,00	12 058,00
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>	2 388 359,00	2 388 359,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	92 184,00	92 184,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	18 346,38	18 346,38
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>	1 440,00	1 440,00
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>	2 754 057,75	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 538 442,36	0,00	0,00	8 616 239,06	14 154 681,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 264 652,04
Ressources propres disponibles	14 154 681,42
Solde	V = IV – II (3)
	4 890 029,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/08/2019	1910052_E_ANM_Missions PI DIAG AVP	19 502,64	0,00	5
26/11/2020	1610019 NIM AMO PROJET MARCHE FORAGE	35 531,60	0,00	5
15/01/2021	1510007 LED STATION DU FESC TVX	850,00	0,00	5
01/02/2021	SGM ACHAT PARCELLE C1418 LA FONTAINE	10 000,00	0,00	0
01/02/2021	SGM ACHAT PARCELLES C1426 C1428	10 000,00	0,00	0
12/02/2021	1410008_JFE_E_NIM_ETU_AEP_7002 MARECHAL	2 729,76	0,00	5
05/03/2021	1510010 SGI RESERVOIRS BAS SERVICE TVX	90 272,75	0,00	5
16/03/2021	AVIS SANIT CABRIERE CAPTAGE DU PALAY	1 457,00	0,00	5
31/03/2021	2010052 ANMSECU VAU T2	25 650,00	0,00	5
07/04/2021	NIMES - MARECHAL JUIN -STATION NTS KV616	60 240,00	0,00	0
07/04/2021	2010050 BEUCAIRE PARCELLE AA34 ETUDE	4 419,00	0,00	5
19/05/2021	2110050 LAN RTE DE NAGE REHABI RESERVOIR	11 456,00	0,00	5
09/09/2021	RED ACHAT TERRAIN NU PARCELLE AH 28	49 112,12	0,00	0
13/09/2021	2110055 ANM CHATEAU D EAU TVX	9 577,00	0,00	5
15/11/2021	1710012 SGM PARCELLE C1394 ET C1398	1 164,00	0,00	5
29/11/2021	MIL CAPTAGE DES OUTONS AVIS SANITAIRE	1 839,84	0,00	5
29/11/2021	2110066_JFE_E_GEN_ETU_AEP_RIVAGES VOLETS	3 525,00	0,00	5
09/12/2021	2110057 LAN RESERVOIR VIGNE CROZE	3 273,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		340 599,71	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
7002 AEP MARECHAL JUN	19 625 000,00	0,00	19 625 000,00	6 308 261,82	3 500 000,00	11 675 770,26	1 640 967,92
7014 AEP SMART CITY (Part budget Eau)	9 417 453,00	0,00	9 417 453,00	665 282,56	4 528 000,00	5 189 471,58	3 562 698,86
7001 AEP VEDELIN	2 510 444,17	0,00	2 510 444,17	1 947 605,98	100 000,00	553 243,33	9 594,86
7003 LA BASTIDE GENERAC	1 500 000,00	-17 131,31	1 482 868,69	1 482 868,69	11 910,94	0,00	0,00
7005 RESERVOIR ST GENIES DE MALGOIRES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 174 306,04	300 000,00	1 618 758,46	6 935,50

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	5,49
Adjt adm	C	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
Adjt adm Pal 1CI	C	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
Attaché Pal	A	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
Rédacteur	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Rédacteur Pal 1CI	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,95	0,00	10,95	10,53	0,42	10,95
Adjt tech	C	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
Adjt tech Pal 2CI	C	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
Agent maîtrise Pal	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur	A	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
Ingénieur	A	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44
Ingénieur Pal	A	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26
Ingénieur en chef HCI	A	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
Technicien	B	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	1,33
Technicien Pal 1CI	B	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
Technicien Pal 2CI	B	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,44	0,00	16,44	16,02	0,42	16,44

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 104
Nombre de membres présents : 73
Nombre de suffrages exprimés : 83
VOTES :
Pour : 82
Contre : 1
Abstentions : 12

Date de convocation : 17/05/2022

Présenté par (1) Frédéric Beaume,
A Colisée le 23/05/2022
(1) Frédéric Beaume,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
A Colisée, le 23/05/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Frédéric Beaume, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/2022, et de la publication le 31/05/2022
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 : Conseillers Commuautaires.