

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie nimes agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	32
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
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	35
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	36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	39
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.

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	13 499 377,99	G	16 591 660,35	G-A	3 092 282,36
	Section d'investissement	B	18 514 586,93	H	27 316 777,02	H-B	8 802 190,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 785 826,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 700 916,10 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	47 714 881,02	Q= G+H+I+J	46 694 264,21	=Q-P	-1 020 616,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 186 812,13	L	3 463 687,57
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 186 812,13	= K+L	3 463 687,57

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 499 377,99	= G+I+K	19 377 487,19		5 878 109,20
	Section d'investissement	= B+D+F	37 402 315,16	= H+J+L	30 780 464,59		-6 621 850,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	50 901 693,15	= G+H+I+J+K+L	50 157 951,78		-743 741,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 186 812,13	L	3 463 687,57
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 463 687,57
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	179 897,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	180,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 006 735,13	0,00
6003	Opération d'équipement n° 6003	0,00	
6004	Opération d'équipement n° 6004	0,00	
6006	Opération d'équipement n° 6006	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	2 079 183,00	1 306 555,18	311 541,06	0,00	461 086,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 187 610,00	1 125 977,26	0,00	0,00	61 632,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169 416,00	105 898,02	0,00	0,00	63 517,98
Total des dépenses de gestion courante		3 436 209,00	2 538 430,46	311 541,06	0,00	586 237,48
66	Charges financières	2 043 001,00	1 295 635,73	723 674,00	0,00	23 691,27
67	Charges exceptionnelles	776 000,00	188 096,35	381 000,00	0,00	206 903,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	54 300,00	54 268,53			31,47
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		6 309 510,00	4 076 431,07	1 416 215,06	0,00	816 863,87
023	Virement à la section d'investissement	1 336 495,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 030 000,00	8 006 731,86			23 268,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 366 495,00	8 006 731,86			1 359 763,14
TOTAL		15 676 005,00	12 083 162,93	1 416 215,06	0,00	2 176 627,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 226 000,00	5 984 271,24	4 435 809,55	0,00	-1 194 080,79
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	750 000,00	811 400,26	0,00	0,00	-61 400,26
75	Autres produits de gestion courante	1 232 580,00	1 262 375,81	118 269,13	0,00	-148 064,94
Total des recettes de gestion courante		11 208 580,00	8 058 047,31	4 554 078,68	0,00	-1 403 545,99
76	Produits financiers	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels	60 000,00	22 892,62	0,00	0,00	37 107,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	334 877,47	334 877,47			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 418 737,47	11 231 097,67	4 554 078,68	0,00	-1 366 438,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	824 000,00	806 484,00			17 516,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		824 000,00	806 484,00			17 516,00
TOTAL		15 242 737,47	12 037 581,67	4 554 078,68	0,00	-1 348 922,88
Pour information		2 785 826,84				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	358 544,99	152 892,40	179 897,00	25 755,59
21	Immobilisations corporelles	220 000,00	171 268,43	180,00	48 551,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 851 249,87	6 619 690,93	3 006 735,13	224 823,81
	Total des opérations d'équipement	5 400 000,00	4 577 954,89	0,00	822 045,11
	Total des dépenses d'équipement	15 829 794,86	11 521 806,65	3 186 812,13	1 121 176,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 300,00	17 272,30	0,00	27,70
16	Emprunts et dettes assimilées	5 819 954,00	5 790 192,75	0,00	29 761,25
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	5 837 254,00	5 807 465,05	0,00	29 788,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 667 048,86	17 329 271,70	3 186 812,13	1 150 965,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	824 000,00	806 484,00		17 516,00
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	378 831,23		321 168,77
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 524 000,00	1 185 315,23		338 684,77
	TOTAL	23 191 048,86	18 514 586,93	3 186 812,13	1 489 649,80
	Pour information	15 700 916,10			
	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	8 080 414,25	4 177 434,64	3 463 687,57	439 292,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 991 277,00	12 000 000,00	0,00	5 991 277,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,58	0,00	-0,58
	Total des recettes d'équipement	26 071 691,25	16 177 435,22	3 463 687,57	6 430 568,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 753 778,71	2 753 778,71	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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 753 778,71	2 753 778,71	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	28 825 469,96	18 931 213,93	3 463 687,57	6 430 568,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 336 495,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 030 000,00	8 006 731,86		23 268,14
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	378 831,23		321 168,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 066 495,00	8 385 563,09		1 680 931,91
	TOTAL	38 891 964,96	27 316 777,02	3 463 687,57	8 111 500,37
	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	1 618 096,24		1 618 096,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 125 977,26		1 125 977,26
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	105 898,02		105 898,02
66	Charges financières	2 019 309,73	0,00	2 019 309,73
67	Charges exceptionnelles	569 096,35	0,00	569 096,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	54 268,53	8 006 731,86	8 061 000,39
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 492 646,13	8 006 731,86	13 499 377,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 499 377,99
---	----------------------

	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	17 272,30	806 484,00	823 756,30
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)	5 790 192,75	0,00	5 790 192,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 577 954,89		4 577 954,89
20	Immobilisations incorporelles (6)	152 892,40	0,00	152 892,40
21	Immobilisations corporelles (6)	171 268,43	0,00	171 268,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 619 690,93	378 831,23	6 998 522,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 329 271,70	1 185 315,23	18 514 586,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	15 700 916,10
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	34 215 503,03
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 420 080,79		10 420 080,79
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	811 400,26		811 400,26
75	Autres produits de gestion courante	1 380 644,94		1 380 644,94
76	Produits financiers	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
77	Produits exceptionnels	22 892,62	806 484,00	829 376,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	334 877,47	0,00	334 877,47
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 785 176,35	806 484,00	16 591 660,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 785 826,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 377 487,19
---	----------------------

	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	4 177 434,64	0,00	4 177 434,64
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		2 822,26	2 822,26
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	346 071,24	346 071,24
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,58	32 759,99	32 760,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 476 732,94	4 476 732,94
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	Charges à répartir plusieurs exercices		3 527 176,66	3 527 176,66
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 177 435,22	8 385 563,09	24 562 998,31

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 753 778,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 316 777,02
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	2 079 183,00	1 306 555,18	311 541,06	0,00	461 086,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	755,60	0,00	0,00	744,40
611	Sous-traitance générale	46 855,86	5 895,50	8 334,50	0,00	32 625,86
61523	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	0,00	9 177,00	0,00	100 823,00
617	Etudes et recherches	519 000,00	14 470,97	291 797,56	0,00	212 731,47
618	Divers	2 757,00	2 126,90	0,00	0,00	630,10
6226	Honoraires	89 500,00	18 402,58	2 232,00	0,00	68 865,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
6256	Missions	664,00	133,49	0,00	0,00	530,51
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	2 881,00	0,00	0,00	619,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 123 683,00	1 123 683,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	170 000,00	138 062,00	0,00	0,00	31 938,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 187 610,00	1 125 977,26	0,00	0,00	61 632,74
6331	Versement de mobilité	13 000,00	11 894,64	0,00	0,00	1 105,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 050,00	3 011,37	0,00	0,00	38,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 500,00	5 947,57	0,00	0,00	1 552,43
6411	Salaires, appointements, commissions	640 760,00	596 823,19	0,00	0,00	43 936,81
6413	Primes et gratifications	188 600,00	186 050,38	0,00	0,00	2 549,62
6415	Supplément familial	6 100,00	4 829,30	0,00	0,00	1 270,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	99 700,00	96 710,81	0,00	0,00	2 989,19
6452	Cotisations aux mutuelles	6 600,00	5 330,58	0,00	0,00	1 269,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	182 000,00	180 357,45	0,00	0,00	1 642,55
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 900,00	1 556,17	0,00	0,00	343,83
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	4 400,00	1 527,79	0,00	0,00	2 872,21
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 000,00	3 816,00	0,00	0,00	1 184,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	2 749,52	0,00	0,00	250,48
648	Autres charges de personnel	26 000,00	25 372,49	0,00	0,00	627,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169 416,00	105 898,02	0,00	0,00	63 517,98
6541	Créances admises en non-valeur	109 394,00	105 896,90	0,00	0,00	3 497,10
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 022,00	1,12	0,00	0,00	50 020,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 436 209,00	2 538 430,46	311 541,06	0,00	586 237,48
66	Charges financières (b) (5)	2 043 001,00	1 295 635,73	723 674,00	0,00	23 691,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 871 746,00	1 862 126,82	0,00	0,00	9 619,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	171 255,00	-566 491,09	723 674,00	0,00	14 072,09
67	Charges exceptionnelles (c)	776 000,00	188 096,35	381 000,00	0,00	206 903,65
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	38 606,00	0,00	0,00	0,00	38 606,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	344 713,06	176 415,78	0,00	0,00	168 297,28
678	Autres charges exceptionnelles	392 394,00	11 393,63	381 000,00	0,00	0,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	54 300,00	54 268,53			31,47
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	54 300,00	54 268,53			31,47
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		6 309 510,00	4 076 431,07	1 416 215,06	0,00	816 863,87
023	Virement à la section d'investissement	1 336 495,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 030 000,00	8 006 731,86			23 268,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 476 732,94			23 267,06
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 527 177,00	3 527 176,66			0,34
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	2 823,00	2 822,26			0,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 366 495,00	8 006 731,86			1 359 763,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 366 495,00	8 006 731,86			1 359 763,14

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'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 676 005,00	12 083 162,93	1 416 215,06	0,00	2 176 627,01
	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	723 674,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	566 491,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	157 182,91

(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.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 226 000,00	5 984 271,24	4 435 809,55	0,00	-1 194 080,79
704	Travaux	0,00	44 868,00	0,00	0,00	-44 868,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 071 000,00	3 936 539,57	4 435 809,55	0,00	-301 349,12
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 847 074,94	0,00	0,00	-847 074,94
7084	Mise à disposition de personnel facturée	155 000,00	155 788,73	0,00	0,00	-788,73
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	750 000,00	811 400,26	0,00	0,00	-61 400,26
741	Primes d'épuration	750 000,00	787 826,76	0,00	0,00	-37 826,76
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	23 573,50	0,00	0,00	-23 573,50
75	Autres produits de gestion courante	1 232 580,00	1 262 375,81	118 269,13	0,00	-148 064,94
7588	Autres	1 232 580,00	1 262 375,81	118 269,13	0,00	-148 064,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 208 580,00	8 058 047,31	4 554 078,68	0,00	-1 403 545,99
76	Produits financiers (b)	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels (c)	60 000,00	22 892,62	0,00	0,00	37 107,38
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	22 892,51	0,00	0,00	-22 892,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	35 000,00	0,11	0,00	0,00	34 999,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	334 877,47	334 877,47			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	334 877,47	334 877,47			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 418 737,47	11 231 097,67	4 554 078,68	0,00	-1 366 438,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	824 000,00	806 484,00			17 516,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	824 000,00	806 484,00			17 516,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		824 000,00	806 484,00			17 516,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 242 737,47	12 037 581,67	4 554 078,68	0,00	-1 348 922,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 785 826,84				

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 et M. 43.

(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)	358 544,99	152 892,40	179 897,00	25 755,59
2031	Frais d'études	358 544,99	152 892,40	179 897,00	25 755,59
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	220 000,00	171 268,43	180,00	48 551,57
2111	Terrains nus	220 000,00	171 268,43	180,00	48 551,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 851 249,87	6 619 690,93	3 006 735,13	224 823,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 841 784,73	6 619 690,93	2 999 790,46	222 303,34
238	Avances commandes immo. incorp.	9 465,14	0,00	6 944,67	2 520,47
6003	Opération d'équipement n° 6003 (3)	200 000,00	50 881,08	0,00	149 118,92
6004	Opération d'équipement n° 6004 (3)	520 000,00	71 726,76	0,00	448 273,24
6006	Opération d'équipement n° 6006 (3)	4 680 000,00	4 455 347,05	0,00	224 652,95
Total des dépenses d'équipement		15 829 794,86	11 521 806,65	3 186 812,13	1 121 176,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 300,00	17 272,30	0,00	27,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	17 300,00	17 272,30	0,00	27,70
16	Emprunts et dettes assimilées	5 819 954,00	5 790 192,75	0,00	29 761,25
1641	Emprunts en euros	5 621 454,00	5 591 704,68	0,00	29 749,32
1687	Autres dettes	198 500,00	198 488,07	0,00	11,93
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		5 837 254,00	5 807 465,05	0,00	29 788,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 667 048,86	17 329 271,70	3 186 812,13	1 150 965,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	824 000,00	806 484,00		17 516,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	824 000,00	806 484,00		17 516,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	294 558,00	277 042,00		17 516,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 752,00	13 752,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 049,00	24 049,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 940,00	52 940,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 782,00	9 782,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	45 202,00	45 202,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	104,00	104,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 283,00	5 283,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	378 330,00	378 330,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	700 000,00	378 831,23		321 168,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	700 000,00	378 831,23		321 168,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 524 000,00	1 185 315,23		338 684,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 191 048,86	18 514 586,93	3 186 812,13	1 489 649,80
Pour information		15 700 916,10			
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	8 080 414,25	4 177 434,64	3 463 687,57	439 292,04
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 672 297,70	3 654 446,30	3 265 365,00	-247 513,60
1313	Subv. équipt Départements	1 408 116,55	455 439,24	198 322,57	754 354,74
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	67 549,10	0,00	-67 549,10
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 991 277,00	12 000 000,00	0,00	5 991 277,00
1641	Emprunts en euros	17 991 277,00	12 000 000,00	0,00	5 991 277,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,58	0,00	-0,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,58	0,00	-0,58
Total des recettes d'équipement		26 071 691,25	16 177 435,22	3 463 687,57	6 430 568,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 753 778,71	2 753 778,71	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 749 278,71	2 749 278,71	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 753 778,71	2 753 778,71	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		28 825 469,96	18 931 213,93	3 463 687,57	6 430 568,46
021	Virement de la section d'exploitation	1 336 495,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 030 000,00	8 006 731,86		23 268,14
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	2 823,00	2 822,26		0,74
28031	Frais d'études	107 404,00	193 914,00		-86 510,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00		0,00
28131	Bâtiments	11 429,00	11 429,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 089 836,00	2 847 920,94		241 915,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 402,00	3 402,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 277 557,00	18 570,00		1 258 987,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	133 767,00		-133 767,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 247 605,00		-1 247 605,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	9 753,00		-9 753,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 177,00	3 527 176,66		0,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 366 495,00	8 006 731,86		1 359 763,14
041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	378 831,23		321 168,77
2031	Frais d'études	600 000,00	346 071,24		253 928,76
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	32 759,99		67 240,01
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 066 495,00	8 385 563,09		1 680 931,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		38 891 964,96	27 316 777,02	3 463 687,57	8 111 500,37
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°: 6003 (1)
LIBELLE : A.LA GARDONNENQUE (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		200 000,00	A 50 881,08	0,00	149 118,92	B 5 896 456,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 359,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	25 359,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	50 881,08	0,00	149 118,92	5 845 539,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	50 881,08	0,00	149 118,92	5 836 249,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 207 697,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 697,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 697,00
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	-50 881,08	D-B -4 688 759,83

(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°: 6004 (1)
LIBELLE : STEP DE GARONS 2NDE TRANCHE (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		520 000,00	A 71 726,76	0,00	448 273,24	B 74 701,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
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	520 000,00	71 726,76	0,00	448 273,24	71 726,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	520 000,00	71 726,76	0,00	448 273,24	71 726,76

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	-71 726,76	D-B -74 701,76

(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°: 6006 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT

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		4 680 000,00	A 4 455 347,05	0,00	224 652,95	B 4 455 347,05
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	4 680 000,00	4 455 347,05	0,00	224 652,95	4 455 347,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 680 000,00	4 455 347,05	0,00	224 652,95	4 455 347,05

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	-4 455 347,05	D-B	-4 455 347,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					114 539 120,50									
1641 Emprunts en euros (total)					114 539 120,50									
0 040 748T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/06/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,566	EUR	A	C	O	A-1
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	01/02/2017	01/08/2017	8 300 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,345	EUR	S	P	O	A-1
0 040 751W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	36 598 643,49	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,076	EUR	A	C	O	A-1
0 041 039Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	25/06/2016	25/12/2016	10 844 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,076	EUR	A	C	O	A-1
00000566827	CREDIT AGRICOLE	05/08/2015	01/01/2017	24/01/2017	97 080,04	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,524	EUR	T	P	O	A-1
00003364338 (ex DW0317)	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	31/10/2019	30/04/2020	3 022 035,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,073	EUR	S	P	O	A-1
018DX5011PR	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	01/01/2017	28/03/2017	200 709,49	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,48	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
01KR2V018PR	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	66 310,72	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,721	EUR	T	P	O	A-1
02BL2F018PR	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	01/01/2017	27/06/2017	21 294,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
4797255	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2016	01/01/2017	25/03/2017	130 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	22/12/2018	01/07/2019	10 193 200,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A1708253	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2008	01/01/2017	25/03/2017	49 700,21	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,463	EUR	T	P	O	A-1
ARC22107	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	01/01/2017	25/01/2017	58 476,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN CRCA47	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	21/12/2010	21/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	25/06/2009	25/06/2010	2 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,287	EUR	A	C	O	E-1
ASSAIN-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	20/03/2005	20/03/2005	20/06/2005	215 208,07	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	2,485	2,508	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA22	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	27/12/2006	02/01/2008	3 140 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,282	EUR	A	C	O	A-1
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/12/2004	2 000 000,00	C	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	F-6
ASSAIN-CRCA44	CREDIT AGRICOLE	09/07/2008	28/07/2008	18/08/2009	177 562,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX02	SFIL CAFFIL	20/11/2003	20/11/2003	01/08/2004	72 789,47	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX03	SFIL CAFFIL	08/03/2005	08/03/2005	01/03/2006	200 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	2,503	2,540	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX16	DEXIA CL	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	89 092,79	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX17	DEXIA CL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	137 107,97	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX18	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/02/2006	229 499,00	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
AssainDEX08	SFIL CAFFIL	01/06/2004	01/01/2004	01/01/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
CP0594	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	24/01/2020	01/12/2020	6 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,304	EUR	T	C	O	A-1
MIN528517EUR	SFIL CAFFIL	13/12/2018	28/01/2019	01/10/2019	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON544312EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2022	04/01/2023	01/05/2023	12 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,942	3,018	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2023

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 977 321,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 977 321,00									
20200941	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/12/2020	10/05/2021	10/05/2023	2 977 321,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					117 516 441,50									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		73 826 623,54					5 591 704,71	1 862 126,85	0,00	724 610,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 826 623,54					5 591 704,71	1 862 126,85	0,00	724 610,79
0 040 748T	N	0,00	A-1	7 812 500,00	24,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,550	312 500,00	370 703,13	0,00	184 570,32
0 040 749U	N	0,00	A-1	7 116 533,12	23,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,306	198 699,08	240 910,29	0,00	98 255,60
0 040 751W	N	0,00	A-1	15 685 132,93	5,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,072	2 614 188,82	196 666,88	0,00	2 771,04
0 041 039Z	N	0,00	A-1	4 647 428,56	5,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,072	774 571,43	58 271,44	0,00	821,05
00000566827	N	0,00	A-1	67 026,31	12,06	F	Taux fixe à 2.5 %	2,494	4 620,96	1 748,08	0,00	307,20
00003364338 (ex DW0317)	N	0,00	A-1	2 511 001,51	17,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	129 810,64	27 910,38	0,00	4 477,95
018DX5011PR	N	0,00	A-1	54 096,03	2,24	F	Taux fixe à 3.03 %	3,025	22 888,29	2 074,19	0,00	9,11
019C75019PR	N	0,00	A-1	87 279,02	7,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,451	9 333,27	3 342,78	0,00	2 877,25
01KR2V018PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,657	10 832,69	315,97	0,00	0,00
02BL2F018PR	N	0,00	A-1	12 917,13	7,49	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	1 344,29	579,01	0,00	266,59
4797255	N	0,00	A-1	72 593,79	7,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	8 536,16	1 052,16	0,00	13,61
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	9 332 555,02	35,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,211	171 325,25	211 310,76	0,00	172 411,78
A1708253	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,510	2 259,13	24,89	0,00	0,00
ARC22107	N	0,00	A-1	14 712,99	1,07	F	Taux fixe à 3.74 %	3,731	6 961,12	810,61	0,00	512,06
ASSAIN CRCA47	N	0,00	A-1	1 242 171,55	6,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,223	155 948,94	45 159,28	0,00	31 094,65
ASSAIN-CF-CE35	N	0,00	E-1	1 200 000,00	15,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	75 000,00	41 769,00	0,00	20 304,00
ASSAIN-CRCA19	N	0,00	A-1	69 526,78	7,97	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	3,445	7 436,24	2 518,72	0,00	82,81
ASSAIN-CRCA22	N	0,00	A-1	1 884 000,00	23,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	78 500,00	83 967,74	0,00	80 167,34

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASSAIN-CRCA43-CO0445	N	0,00	F-6	656 671,28	9,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,046	65 667,13	43 795,78	0,00	981,72
ASSAIN-CRCA44	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,172	16 443,71	848,52	0,00	0,00
ASSAIN-DEX02	N	0,00	A-1	33 203,59	9,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.23 sur Euribor 12M) + 0.23	2,523	2 757,60	464,51	0,00	608,58
ASSAIN-DEX03	N	0,00	A-1	24 589,53	1,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	3,033	11 859,05	0,00	0,00	804,15
ASSAIN-DEX16	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.3 %	6,310	20 642,55	1 192,11	0,00	0,00
ASSAIN-DEX17	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.18 %	6,190	39 909,56	2 466,41	0,00	0,00
ASSAIN-DEX18	N	0,00	A-1	89 010,03	5,08	F	Taux fixe à 6.13 %	6,112	11 984,36	6 190,96	0,00	4 986,46
AssainDEX08	N	0,00	A-1	22 007,76	0,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,697	21 017,76	2 026,50	0,00	1 033,62
CP0594	N	0,00	A-1	5 350 000,00	26,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,041	200 000,00	57 173,58	0,00	4 592,08
MIN528517EUR	N	0,00	A-1	4 291 666,61	25,50	F	Taux fixe à 1.96 %	1,982	166 666,68	87 353,84	0,00	21 262,82
MON544312EUR	N	0,00	A-1	11 550 000,00	19,08	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,952	450 000,00	371 479,33	0,00	91 399,00
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
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		2 778 832,93					198 488,07	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		2 778 832,93					198 488,07	0,00	0,00	0,00
20200941	N	0,00	A-1	2 778 832,93	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	198 488,07	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2023

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)	
Total général		0,00		76 605 456,47					5 790 192,78	1 862 126,85	0,00	724 610,79

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 250 000,00	1 200 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	190 560,87	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	41 769,00	0,00	1,57
TOTAL (E)		2 250 000,00	1 200 000,00						190 560,87			41 769,00	0,00	1,57
Autres types de structures (F)														
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	656 671,28	6	15,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	Taux fixe à 5.98 %	0,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,046	43 795,78	0,00	0,86
TOTAL (F)		2 000 000,00	656 671,28						0,00			43 795,78	0,00	0,86
TOTAL GENERAL		4 250 000,00	1 856 671,28						190 560,87			85 564,78	0,00	2,42

(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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	74 748 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,86
	Montant en euros						656 671,28

(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) : 1 000 €	02/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	21/09/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite de projet	5	21/09/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec de 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 agencements et aménagements 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 potabilisation ou 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 utilitaires	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)	2 822,26		33 102,74	35 925,00	0,00	35 925,00
Provision risque emprunt ASSAIN-CRCA43-CO445 (délibération N°2019-08-022)	2 822,26	02/12/2019	33 102,74	35 925,00	0,00	35 925,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	2 822,26		33 102,74	35 925,00	0,00	35 925,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	54 268,53		334 877,47	389 146,00	334 877,47	54 268,53
Provision pour créances douteuses	54 268,53	25/09/2023	334 877,47	389 146,00	334 877,47	54 268,53
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	54 268,53		334 877,47	389 146,00	334 877,47	54 268,53

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 643 954,00	6 596 676,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 819 954,00	5 790 192,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 621 454,00	5 591 704,68
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	198 500,00	198 488,07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		824 000,00	806 484,00
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>	824 000,00	806 484,00
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	6 596 676,75	3 186 812,13	15 700 916,10	25 484 404,98

(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		9 366 495,00	III 8 006 731,86
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 366 495,00	8 006 731,86
15...	Provisions pour risques et charges		
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	2 823,00	2 822,26
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	107 404,00	193 914,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00
28131	Bâtiments	11 429,00	11 429,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 089 836,00	2 847 920,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 402,00	3 402,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 277 557,00	18 570,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	133 767,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 247 605,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	9 753,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 177,00	3 527 176,66
021	Virement de la section d'exploitation	1 336 495,00	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	8 006 731,86	3 463 687,57	0,00	2 749 278,71	14 219 698,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 484 404,98
Ressources propres disponibles	IV 14 219 698,14
Solde	V = IV – II (3) -11 264 706,84

(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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				47 610 431,49	24 664 423,08	3 527 176,66	19 418 831,75
2023	Intérêts emprunt CFCE 34 -1 659 242 P	13	29/03/2016	47 442 643,49	24 599 889,23	3 514 269,89	19 328 484,37
2023	Indemnité de remboursement anticipé du contrat n°02DZX4011PR	13		167 788,00	64 533,85	12 906,77	90 347,38

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépenses nouvelles (2)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
11/02/2022	2110058 ANM GARDONNENQUE DIAGNOSTIC	40 757,04	45 097,00	5
18/08/2022	1810059 GAJAN - ETUDE PROJET CREATION	2 675,00	5 402,00	5
29/08/2022	2010051 LAN SDI FUTURE STEU TVX	4 082,30	0,00	5
15/09/2022	2110054 GEN SYSTEME ASSAINISSEMENT ETU	44 665,45	10 073,00	5
09/03/2023	2110065 CAV FUTURE STEU TVX	7 799,45	0,00	5
17/03/2023	1810059 GAJ AMO CONSTRUCTION STEU TVX	21 176,87	0,00	5
17/03/2023	1810005 NM AMO DIAGNOSTIC SYSTEME EU	5 303,75	0,00	5
31/03/2023	2010051 ANM FUTURE STATION TVX VAUNAGE	16 003,96	0,00	5
19/04/2023	GAJAN VENTE DUMAS/NM A137 A A149	87 859,14	0,00	0
13/06/2023	MANDUEL - VENTE GAZAY / SAFER / NM	83 409,29	0,00	0
31/10/2023	2110054 GEN DIAG RESEAU EU ETU	9 181,20	0,00	5
16/11/2023	2110054 CAI ETUDE DIAG EU	1 247,38	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		324 160,83	60 572,00	

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
2015-LA GARDONNE LA GARDONNENQUE ASSAINISSEMENT	5 765 000,00	1 109 566,14	6 874 566,14	5 463 317,91	200 000,00	1 326 372,47	84 975,76
2022-RRE RESEAUX RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT	18 780 000,00	0,00	18 780 000,00	0,00	4 680 000,00	14 324 652,95	4 455 347,05
2021-STEP GARONS STEP GARONS 2NDE TRANCHE	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 975,00	520 000,00	3 175 298,24	71 726,76
2008-STEP SAINT STEP SAINT GILLES	14 448 496,28	0,00	14 448 496,28	13 292 743,37	42 000,00	1 125 142,89	30 610,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	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	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,23	0,00	2,23	2,23	0,00	2,23
Adjt adm Pal 2Cl	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Attaché Pal	A	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,58	0,00	14,58	13,98	0,60	14,58
Adjt tech	C	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Ingénieur Pal	A	3,42	0,00	3,42	3,07	0,35	3,42
Ingénieur en chef HCI	A	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
Technicien	B	1,20	0,00	1,20	0,95	0,25	1,20
Technicien Pal 1Cl	B	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
Technicien Pal 2Cl	B	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65
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)		20,07	0,00	20,07	19,47	0,60	20,07

(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

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2023

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 Pal	A	TECH	685	0,00	3-3-1°	CDI A
Technicien	B	TECH	369	0,00	3-3-2°	CDD B
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
Délégation de service public (3)				
- 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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 : 65
 Nombre de suffrages exprimés : 85
 VOTES :
 Pour : 85
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 19/06/2024

Présenté par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,
 A Colisée le 26/06/2024
 (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire
 A hémicycle, le 26/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 08/07/2024, et de la publication le 08/07/2024
 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 : l'agglomération Nîmes Métropole.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.