

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Nîmes Métropole
EPCI

Numéro SIRET : 24300064300037
Poste comptable : tresorerie nimes agglomeration

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : Eau

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19
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	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	38
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 marchés de partenariat	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	41
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	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	47

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont budgétaires Délibération n° 2020-07-026 du 14/12/2020.

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitifde l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 921 032,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	15 921 032,00
		15 921 032,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	25 122 667,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	25 122 667,00
		25 122 667,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	41 043 699,00
		41 043 699,00

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercice)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II
					A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 004 321,00	0,00	3 557 387,00	3 557 387,00	3 557 387,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 151 168,00	0,00	1 050 241,00	1 050 241,00	1 050 241,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	217 012,00	0,00	292 466,00	292 466,00	292 466,00
Total des dépenses de gestion des services		4 372 501,00	0,00	4 900 094,00	4 900 094,00	4 900 094,00
66	Charges financières	2 493 271,00	0,00	2 457 851,00	2 457 851,00	2 457 851,00
67	Charges spécifiques	88 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	27 823,00		8 598,00	8 598,00	8 598,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 981 595,00	0,00	7 431 543,00	7 431 543,00	7 431 543,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	804 845,00		1 374 489,00	1 374 489,00	1 374 489,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 700 000,00		7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 504 845,00		8 489 489,00	8 489 489,00	8 489 489,00
TOTAL		14 486 440,00	0,00	15 921 032,00	15 921 032,00	15 921 032,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 921 032,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 312 000,00	0,00	14 639 635,00	14 639 635,00	14 639 635,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	165 897,00	165 897,00	165 897,00
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Total des recettes de gestion des services		13 418 940,00	0,00	14 831 032,00	14 831 032,00	14 831 032,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 426 440,00	0,00	14 831 032,00	14 831 032,00	14 831 032,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 060 000,00		1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 060 000,00		1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
TOTAL		14 486 440,00	0,00	15 921 032,00	15 921 032,00	15 921 032,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 921 032,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 399 489,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES						II
						A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 920 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	Total des opérations d'équipement	11 640 000,00	0,00	16 379 304,00	16 379 304,00	16 379 304,00
	Total des dépenses d'équipement	13 730 500,00	0,00	19 749 804,00	19 749 804,00	19 749 804,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	165 897,00	165 897,00	165 897,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 465 073,00	0,00	3 706 881,00	3 706 881,00	3 706 881,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 465 073,00	0,00	3 872 778,00	3 872 778,00	3 872 778,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	110 000,00	0,00	119 085,00	119 085,00	119 085,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 305 573,00	0,00	23 741 667,00	23 741 667,00	23 741 667,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 060 000,00		1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	160 000,00		291 000,00	291 000,00	291 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 220 000,00		1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
	TOTAL	18 525 573,00	0,00	25 122 667,00	25 122 667,00	25 122 667,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 122 667,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	231 766,00	231 766,00	231 766,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 750 728,00	0,00	15 991 327,00	15 991 327,00	15 991 327,00
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
	Total des recettes d'équipement	10 750 728,00	0,00	16 223 093,00	16 223 093,00	16 223 093,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	110 000,00	0,00	119 085,00	119 085,00	119 085,00

Total des recettes réelles d'investissement		10 860 728,00	0,00	16 342 178,00	16 342 178,00	16 342 178,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	804 845,00		1 374 489,00	1 374 489,00	1 374 489,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	6 700 000,00		7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	160 000,00		291 000,00	291 000,00	291 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 664 845,00		8 780 489,00	8 780 489,00	8 780 489,00
TOTAL		18 525 573,00	0,00	25 122 667,00	25 122 667,00	25 122 667,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 122 667,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	7 399 489,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE 023 + DE 042 - RE 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 557 387,00		3 557 387,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 050 241,00		1 050 241,00
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	292 466,00		292 466,00
66	Charges financières	2 457 851,00	0,00	2 457 851,00
67	Charges spécifiques	65 000,00	0,00	65 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 598,00	7 115 000,00	7 123 598,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 374 489,00	1 374 489,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 431 543,00	8 489 489,00	15 921 032,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 921 032,00
---	----------------------

	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 reçues	165 897,00	1 090 000,00	1 255 897,00
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)	3 706 881,00	0,00	3 706 881,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	16 379 304,00		16 379 304,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	120 500,00	0,00	120 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 250 000,00	291 000,00	3 541 000,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	119 085,00	0,00	119 085,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		23 741 667,00	1 381 000,00	25 122 667,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 122 667,00
---	----------------------

(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 BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 639 635,00		14 639 635,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	165 897,00		165 897,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00		25 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 831 032,00	1 090 000,00	15 921 032,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
=	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 921 032,00
---	----------------------

	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 reçues	231 766,00	0,00	231 766,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 991 327,00	0,00	15 991 327,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	261 000,00	261 000,00
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</i>		7 115 000,00	7 115 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	119 085,00	0,00	119 085,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 374 489,00	1 374 489,00
Recettes d'investissement – Total		16 342 178,00	8 780 489,00	25 122 667,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 122 667,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 004 321,00	3 557 387,00	3 557 387,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	153 000,00	195 000,00	195 000,00
618	Divers	16 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	50 000,00	85 000,00	85 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	17 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	5 500,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	1 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 231 821,00	1 316 887,00	1 316 887,00
63512	Taxes foncières	65 000,00	72 500,00	72 500,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	2 500,00	2 500,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	145 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	500 000,00	500 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 151 168,00	1 050 241,00	1 050 241,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6331	Versement de mobilité	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 450,00	4 950,00	4 950,00
6411	Salaires, appointements, commissions	626 152,00	518 717,00	518 717,00
6413	Primes et gratifications	156 920,00	160 300,00	160 300,00
6415	Supplément familial	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 490,00	88 694,00	88 694,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 300,00	11 300,00	11 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	187 856,00	186 280,00	186 280,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	41 000,00	41 000,00	41 000,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	217 012,00	292 466,00	292 466,00
6518	Autres	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	1 954,00	1 954,00
6581	Pénalités sur marchés	0,00	15 000,00	15 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	210 012,00	275 012,00	275 012,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		4 372 501,00	4 900 094,00	4 900 094,00
66	Charges financières (b) (8)	2 493 271,00	2 457 851,00	2 457 851,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 569 411,00	2 471 103,00	2 471 103,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-76 140,00	-13 252,00	-13 252,00
67	Charges spécifiques (c)	88 000,00	65 000,00	65 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	15 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	60 000,00	52 000,00	52 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	27 823,00	8 598,00	8 598,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	27 823,00	8 598,00	8 598,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	6 981 595,00	7 431 543,00	7 431 543,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>804 845,00</i>	<i>1 374 489,00</i>	<i>1 374 489,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>7 115 000,00</i>	<i>7 115 000,00</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>7 115 000,00</i>	<i>7 115 000,00</i>
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 504 845,00	8 489 489,00	8 489 489,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	7 504 845,00	8 489 489,00	8 489 489,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 486 440,00	15 921 032,00	15 921 032,00
				+
		RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00	
				+
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (13)		0,00	
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			15 921 032,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	667 524,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	680 776,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 252,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	940,00	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	940,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 312 000,00	14 639 635,00	14 639 635,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 100 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
704	Travaux	0,00	31 000,00	31 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	192 500,00	192 500,00
7083	Locations diverses	212 000,00	216 135,00	216 135,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	165 897,00	165 897,00
741	De la collectivité de rattachement	0,00	2 103,00	2 103,00
748	Des tiers	0,00	163 794,00	163 794,00
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00	25 500,00	25 500,00
752	Revenus des immeubles	6 000,00	8 000,00	8 000,00
7585	Débits et pénalités perçus	0,00	7 500,00	7 500,00
7588	Autres	100 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		13 418 940,00	14 831 032,00	14 831 032,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	7 500,00	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	7 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		13 426 440,00	14 831 032,00	14 831 032,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 060 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 060 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 060 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 486 440,00	15 921 032,00	15 921 032,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (10)				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 921 032,00

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) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $RE\ 042 = DI\ 040$, $RE\ 043 = DE\ 043$.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	170 500,00	120 500,00	120 500,00
2111	Terrains nus	170 500,00	120 500,00	120 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 920 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 920 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
7002	Opération d'équipement n° 7002 (5)	450 000,00	100 000,00	100 000,00
7005	Opération d'équipement n° 7005 (5)	100 000,00	0,00	0,00
7006	Opération d'équipement n° 7006 (5)	10 140 000,00	15 779 304,00	15 779 304,00
7007	Opération d'équipement n° 7007 (5)	450 000,00	150 000,00	150 000,00
7014	Opération d'équipement n° 7014 (5)	500 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'équipement		13 730 500,00	19 749 804,00	19 749 804,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	165 897,00	165 897,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	163 794,00	163 794,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 103,00	2 103,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 465 073,00	3 706 881,00	3 706 881,00
1641	Emprunts en euros	3 421 073,00	3 706 881,00	3 706 881,00
1687	Autres dettes	44 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 465 073,00	3 872 778,00	3 872 778,00
45812	Extension défense incendie (6)	100 000,00	0,00	0,00
45814	Travaux sur les ouvrages de la commune de Saint-Gilles (6)	10 000,00	0,00	0,00
45816	DG Sécurité Civile et gestion des crises - décroisement et création des réseaux humides (6)	0,00	16 239,00	16 239,00
45817	Les Armées - décroisement et création des réseaux humides (6)	0,00	102 846,00	102 846,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		110 000,00	119 085,00	119 085,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 305 573,00	23 741 667,00	23 741 667,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 060 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 060 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	365 397,80	1 090 000,00	1 090 000,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	19 726,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	37 083,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	47 275,20	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	25 753,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut	11 764,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	553 001,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	160 000,00	291 000,00	291 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	291 000,00	291 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 220 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 525 573,00	25 122 667,00	25 122 667,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
=				
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		25 122 667,00

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	231 766,00	231 766,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	231 766,00	231 766,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes des tiers	0,00	0,00	0,00
13188		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 750 728,00	15 991 327,00	15 991 327,00
1641	Emprunts en euros	10 750 728,00	15 991 327,00	15 991 327,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 750 728,00	16 223 093,00	16 223 093,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45822	Extension défense incendie (5)	100 000,00	0,00	0,00
45824	Travaux sur les ouvrages de la commune de Saint-Gilles (5)	10 000,00	0,00	0,00
45826	DG Sécurité Civile et gestion des crises - décroisement et création des réseaux humides (5)	0,00	16 239,00	16 239,00
45827	Les Armées - décroisement et création des réseaux humides (5)	0,00	102 846,00	102 846,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		110 000,00	119 085,00	119 085,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 860 728,00	16 342 178,00	16 342 178,00
021	Virement de la section d'exploitation	804 845,00	1 374 489,00	1 374 489,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 700 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	43 851,74	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 169,00	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 988,70	0,00	0,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	611,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	14 004,00	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	923,00	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 989 008,32	7 115 000,00	7 115 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	125,00	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	10 981,00	0,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	198,00	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	1 303,00	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 634 073,24	0,00	0,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	870,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	894,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 504 845,00	8 489 489,00	8 489 489,00
041	Opérations patrimoniales (8)	160 000,00	291 000,00	291 000,00
2031	<i>Frais d'études</i>	60 000,00	30 000,00	30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	261 000,00	261 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 664 845,00	8 780 489,00	8 780 489,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 525 573,00	25 122 667,00	25 122 667,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00	
				+
	R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (9)		0,00	
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		25 122 667,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI/ 041.

(9) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	24 703 153,79	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	93 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	26 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Droit de superficie	1 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	523 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	523 215,71	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	24 086 233,09	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 689 748,95	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	396 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	3 998 224,37	a	0,00	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Droit de superficie	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	41 031,88	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	3 948 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 948 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7006 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	28 089 574,96	a	0,00	15 779 304,00	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	28 089 574,96	0,00	15 779 304,00	15 779 304,00	0,00
2313	Constructions	34 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 852 676,76	0,00	14 779 304,00	14 779 304,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	202 109,07	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d	
13 Subventions d'investissement		0,00		231 766,00	
13118 Autres Subv. Équipt Etat		0,00		231 766,00	
16 Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00	
20 Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	
21 Immobilisations corporelles		0,00		0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00	
23 Immobilisations en cours		0,00		0,00	

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-15 547 538,00
---	-----------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7007 (1)
LIBELLE : Production et adduction du réservoir bas service de St Gilles

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	8 819 077,90	a	0,00	150 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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	8 819 077,90	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 819 077,90		150 000,00	150 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-150 000,00
---	--------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	8 727 464,77	a	0,00	350 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 727 464,77	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 727 464,77	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-350 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					100 478 832,80									
1641 Emprunts en euros (total)					100 478 832,80									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2017-02-01	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	2019-10-31	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	S	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	2017-01-01	17/01/2017	146 411,57	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	2014-07-08	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
4209496	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2014	2017-01-01	25/02/2017	364 523,11	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	2018-12-22	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
98184/ Tranche 1	BEI Banque Européenne d'Investissement	19/12/2024	2025-04-10	10/07/2025	21 000 000,00	F	Taux fixe à 2.696 %	2,700	2,720	EUR	T	C	O	A-1
A171900N/002/001	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2018	2020-02-18	25/05/2020	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
CP0594#001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	2020-01-24	01/12/2020	1 999 999,20	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,300	EUR	T	C	O	A-1

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 de d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
CP2004-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/01/2023	2023-01-12	12/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,060	3,140	EUR	T	C	O	A-1
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	2010-12-21	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	2008-06-25	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,990	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	2009-06-25	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	2003-10-22	20/12/2004	52 477,46	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,500	2,530	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	2006-12-27	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	2003-09-01	01/09/2004	208 635,45	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
MIN536287EUR-EAU	SFIL CAFFIL	02/09/2019	2020-10-01	01/10/2024	9 000 000,01	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,300	EUR	A	C	O	A-1
MON544313EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2022	2023-01-04	01/05/2023	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,940	3,020	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					100 478 832,80									

(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 01/01/N										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		78 277 776,46					3 394 462,81	2 061 622,46	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		78 277 776,46					3 394 462,81	2 061 622,46	0,00
0 040 749U	N	0,00	A-1	5 407 842,27	21,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,350	176 787,81	177 851,02	0,00
00003364356	N	0,00	A-1	1 772 572,09	11,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	146 582,99	16 492,13	0,00
019C75019PR	N	0,00	A-1	67 632,56	5,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	10 335,98	2 340,09	0,00
11045	N	0,00	A-1	8 099 323,58	30,67	V	Livret A(Préfixé + 1	2,700	261 268,50	207 606,35	0,00
4209496	N	0,00	A-1	210 717,29	8,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,780	21 430,81	9 529,67	0,00
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 266 984,01	33,00	V	(Livret A(Préfixé + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,450	39 100,77	62 794,47	0,00
98184/ Tranche 1	N	0,00	A-1	20 650 000,00	29,27	F	Taux fixe à 2.696 %	2,720	700 000,00	549 647,02	0,00
A171900N/002/001	N	0,00	A-1	4 154 019,32	24,15	V	(Livret A(Préfixé + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	152 150,67	86 232,17	0,00
CP0594#001	N	0,00	A-1	1 649 999,34	24,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,050	66 666,64	16 969,72	0,00
CP2004-Consolidation	N	0,00	A-1	8 877 550,98	21,61	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,840	408 163,28	238 996,47	0,00
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	1 220 107,99	4,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	228 758,68	39 409,49	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	7 187 500,00	22,48	C	3.83-(5*Cap 5.53487 sur SOFR 1Y(Postfixé))	3,890	312 500,00	279 104,60	0,00	138 239,06	
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	3 850 000,00	13,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,290	275 000,00	126 472,50	0,00	60 810,75	
EAU-CRCA16	N	0,00	A-1	13 133,46	5,97	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,370	2 061,22	281,90	0,00	6,91	
EAU-CRCA17	N	0,00	A-1	1 023 000,00	21,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	46 500,00	43 770,19	0,00	41 551,70	
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	44 060,22	2,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	13 822,13	2 700,89	0,00	612,71	
MIN536287EUR-EAU	N	0,00	A-1	8 333 333,35	24,75	F	Taux fixe à 1.28 %	1,300	333 333,33	108 148,15	0,00	25 884,44	
MON544313EUR	N	0,00	A-1	3 450 000,00	17,08	V	(Euribor 3M + 0,78)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,860	200 000,00	93 275,63	0,00	14 443,32	
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		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	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		78 277 776,46					3 394 462,81	2 061 622,46	0,00	635 452,47	

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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	7 187 500,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	0,00	3.83-(5*Cap 5.53487 sur SOFR 1Y(Postfixé))	3,890	279 104,60	0,00	9,18
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	3 850 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	284 502,54	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,290	126 472,50	0,00	4,92
TOTAL (E)		20 750 000,00	11 037 500,00						284 502,54			405 577,10	0,00	14,10
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	11 037 500,00						284 502,54			405 577,10	0,00	14,10

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	67 240 276,46	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	4,92	0,00	0,00	9,18	0,00	
	Montant en euros	3 850 000,00	0,00	0,00	7 187 500,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,00	
	Montant en euros					0,00	

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €	1	11-12-2023
L	Subventions reçues pour lesquelles la nature des biens financés ne serait pas déterminable	10	11/12/2023
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	11/12/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	11/12/2023
L	Frais d'insertion	5	11/12/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	5	11/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	11/12/2023
L	Plantations	20	11/12/2023
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	11/12/2023
L	Construction - Bâtiments	20	11/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	11/12/2023
L	Bâtiments légers et abris, autres constructions	15	11/12/2023
L	Construction sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	20	11/12/2023
L	Ouvrages génie civil (captage, stations de potabilisation et de traitement des eaux usées...)	50	11/12/2023
L	Réseaux d'assainissement et d'eau potable	50	11/12/2023
L	Installation, agencements et aménagements divers	20	11/12/2023
L	Véhicules légers	8	11/12/2023
L	Vélos	5	11/12/2023
L	Camions	8	11/12/2023
L	Autres matériels de transport	10	11/12/2023
L	Matériel informatique	5	11/12/2023
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	11/12/2023
L	Mobilier	15	11/12/2023
L	Outilages	10	11/12/2023
L	Matériel industriel (Pompes, appareils électromécaniques, organes de régulation, etc)	15	11/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles	15	11/12/2023

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	0,00		8 597,37	8 597,37	0,00	8 597,37
Provision pour créances douteuses	0,00	04/08/2025	8 597,37	8 597,37	0,00	8 597,37
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		8 597,37	8 597,37	0,00	8 597,37

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)***

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	4 796 881,00	4 796 881,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	8 489 489,00	8 489 489,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 692 608,00	3 692 608,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	4 796 881,00	I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	3 706 881,00	3 706 881,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 706 881,00	3 706 881,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 090 000,00	1 090 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	8 489 489,00	III
	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...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	8 489 489,00	8 489 489,00
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>	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	0,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	7 115 000,00	7 115 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	0,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	0,00
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>	1 374 489,00	1 374 489,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : Extension défense incendie	Date de la délibération : 27/10/2022			
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle		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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la Commune de Nîmes	Date de la délibération : 01/07/2021			
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
	DEPENSES (a)	6 115,69	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle		6 115,69	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		6 115,69	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	6 115,69	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers		6 115,69	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la Commune de Nîmes	Date de la délibération : 01/07/2021		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 115,69	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la commune de Saint-Gilles	Date de la délibération : 07/07/2022		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	2 528,40	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle	2 528,40	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 528,40	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 528,40	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers	2 528,40	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 528,40	0,00	0,00	0,00

N° opération : 6	Intitulé de l'opération : DG Sécurité Civile et gestion des crises - décroisement et créat	Date de la délibération : 22/09/2025		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00
4581 Dépense nouvelle	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 6	Intitulé de l'opération : DG Sécurité Civile et gestion des crises - décroisement et créat	Date de la délibération : 22/09/2025		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00
4582 Financement par le tiers	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : Les Armées - décroisement et création des réseaux humides	Date de la délibération : 22/09/2025		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00
4581 Dépense nouvelle	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00
4582 Financement par le tiers	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	102 846,00	102 846,00

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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 N (3)
2015-MARECHAL JU MARECHAL JUIN EAU	21 324 401,27	0,00	21 324 401,27	20 773 865,95	100 000,00	450 535,32
2024-RESERV ST G Production et adduction du Réservoir Bas Service St Gilles	9 252 250,24	0,00	9 252 250,24	8 124 024,14	150 000,00	978 226,10
2022-RRE RESEAUX RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX EAU	38 699 922,31	6 840 304,00	45 540 226,31	26 357 525,20	15 779 304,00	3 403 397,11
2020-SMART CITY SMART CITY EAU	9 168 609,47	0,00	9 168 609,47	8 587 310,86	350 000,00	231 298,61

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

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 L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm	C	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
Rédacteur Pal 1Cl	B	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Rédacteur Pal 2Cl	B	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,54	0,00	12,54	10,94	1,60	12,54
Adjt tech	C	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
Ingénieur	A	2,20	0,00	2,20	1,80	0,40	2,20
Ingénieur Pal	A	2,90	0,00	2,90	2,45	0,45	2,90
Ingénieur en chef HCI	A	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
Technicien	B	1,61	0,00	1,61	0,86	0,75	1,61
Technicien Pal 1Cl	B	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
Technicien Pal 2Cl	B	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54
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

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 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)		16,54	0,00	16,54	14,94	1,60	16,54

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N						C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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	690.0	0,00	332-8-2°	CDD A
Ingénieur Pal	A	TECH	690	0,00	332-10	CDI A
Technicien	B	TECH	437.0	0,00	332-8-2°	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.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerne rempli avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

(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 L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

(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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
- Affermage	SAUR	SAUR France	Société par Actions Simplifiées	1,00
- Affermage	Société des Eaux de la Métropole Nîmoise	Société des Eaux de la Métropole Nîmoise	Société Anonyme	1,00
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

(2) 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 : 76

Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :

Pour : 85

Contre : 0

Abstentions : 12

Date de convocation : 09/12/2025

Présenté par F.BAUME,

A Colisée 3 le 15/12/2025

F.BAUME,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Conseil

A Hémicycle, le 15/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par F.BAUME, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2025, et de la publication le 22/12/2025

A ,le