

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24540067600053</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>METROPOLE DU GRAND NANCY METROPOLE DU</b> <b>GRAND NANCY</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	32
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	Sans Objet
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	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n°3 du 09/02/2023.

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 32 499 144,05	G 37 625 417,89	G-A	5 126 273,84
	Section d'investissement	B 11 545 287,24	H 9 908 498,85	H-B	-1 636 788,39

		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 060 176,03 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 703 122,23 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=			
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 44 044 431,29	Q= G+H+I+J 57 297 215,00	=Q-P	13 252 783,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 017 948,85	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 017 948,85	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 32 499 144,05	= G+I+K 44 685 593,92	12 186 449,87	
	Section d'investissement	= B+D+F 15 563 236,09	= H+J+L 12 611 621,08	-2 951 615,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 48 062 380,14	= G+H+I+J+K+L 57 297 215,00	9 234 834,86	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 4 017 948,85	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	603 668,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 641 339,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	772 941,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 927 383,60	9 419 545,16	805 477,52	0,00	702 360,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 197 464,00	4 990 056,67	0,00	0,00	207 407,33
014	Atténuations de produits	7 057 000,00	5 987 423,00	785 000,00	0,00	284 577,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00	22 639,40	0,00	0,00	82 360,60
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>23 286 847,60</b>	<b>20 419 664,23</b>	<b>1 590 477,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 705,85</b>
66	Charges financières	595 500,00	470 115,75	97 832,67	0,00	27 551,58
67	Charges exceptionnelles	606 310,00	312 968,78	4 000,00	0,00	289 341,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	184 616,00	184 615,30			0,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 673 273,60</b>	<b>21 387 364,06</b>	<b>1 692 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 599,35</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 187 637,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 640 000,00	9 419 469,80			220 530,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>14 827 637,00</b>	<b>9 419 469,80</b>			<b>5 408 167,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 500 910,60</b>	<b>30 806 833,86</b>	<b>1 692 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 001 766,55</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	3 053,97	0,00	0,00	-2 053,97
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 013 263,00	36 326 460,96	0,00	0,00	-1 313 197,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 300,00	67 261,38	0,00	0,00	4 038,62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>35 085 563,00</b>	<b>36 396 776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 311 213,31</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	297 600,00	295 346,58	0,00	0,00	2 253,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>35 383 163,00</b>	<b>36 692 122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 308 959,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	970 000,00	933 295,00			36 705,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>			<b>36 705,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 353 163,00</b>	<b>37 625 417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 272 254,89</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 060 176,03</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	927 456,63	150 268,42	603 668,45	173 519,76
21	Immobilisations corporelles	12 127 157,22	7 378 886,82	2 641 339,01	2 106 931,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 107 491,76	256 306,31	772 941,39	78 244,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 162 105,61</b>	<b>7 785 461,55</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>2 358 695,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 796 000,00	2 747 346,71	0,00	48 653,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 796 000,00</b>	<b>2 747 346,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48 653,29</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 958 105,61</b>	<b>10 532 808,26</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>2 407 348,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	970 000,00	933 295,00		36 705,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 440 000,00	79 183,98		1 360 816,02
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>1 012 478,98</b>		<b>1 397 521,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 368 105,61</b>	<b>11 545 287,24</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>3 804 869,52</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	123 918,00	35 000,00	0,00	88 918,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	83 885,28	0,00	-83 885,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 531,41	0,00	-17 531,41
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>123 918,00</b>	<b>136 416,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 498,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	273 428,38	273 428,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>273 428,38</b>	<b>273 428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>397 346,38</b>	<b>409 845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 498,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 187 637,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 640 000,00	9 419 469,80		220 530,20
041	Opérations patrimoniales (2)	1 440 000,00	79 183,98		1 360 816,02
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 267 637,00</b>	<b>9 498 653,78</b>		<b>6 768 983,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 664 983,38</b>	<b>9 908 498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 484,53</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	2 703 122,23			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 225 022,68		10 225 022,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 990 056,67		4 990 056,67
014	Atténuations de produits	6 772 423,00		6 772 423,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 639,40		22 639,40
66	Charges financières	567 948,42	0,00	567 948,42
67	Charges exceptionnelles	316 968,78	2 038,76	319 007,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	184 615,30	9 417 431,04	9 602 046,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>23 079 674,25</b>	<b>9 419 469,80</b>	<b>32 499 144,05</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 499 144,05</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	933 295,00	933 295,00
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)	2 747 346,71	0,00	2 747 346,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 268,42	0,00	150 268,42
21	Immobilisations corporelles (6)	7 378 886,82	79 183,98	7 458 070,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	256 306,31	0,00	256 306,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 532 808,26</b>	<b>1 012 478,98</b>	<b>11 545 287,24</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>11 545 287,24</b>
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 053,97		3 053,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 326 460,96		36 326 460,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	67 261,38		67 261,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	295 346,58	933 295,00	1 228 641,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>36 692 122,89</b>	<b>933 295,00</b>	<b>37 625 417,89</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 060 176,03</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>44 685 593,92</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	0,00	35 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	83 885,28	2 038,76	85 924,04
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	17 531,41	79 183,98	96 715,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 417 431,04	9 417 431,04
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>136 416,69</b>	<b>9 498 653,78</b>	<b>9 635 070,47</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 703 122,23</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>273 428,38</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 611 621,08</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>10 927 383,60</b>	<b>9 419 545,16</b>	<b>805 477,52</b>	<b>0,00</b>	<b>702 360,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 795 800,00	1 730 198,09	3 638,04	0,00	61 963,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	188 855,00	168 497,69	0,00	0,00	20 357,31
6064	Fournitures administratives	17 200,00	6 342,76	0,00	0,00	10 857,24
6066	Carburants	124 350,00	109 828,58	0,00	0,00	14 521,42
6068	Autres matières et fournitures	169 190,00	136 356,47	4 037,40	0,00	28 796,13
611	Sous-traitance générale	24 000,00	17 602,44	0,00	0,00	6 397,56
6135	Locations mobilières	28 780,00	22 050,38	0,00	0,00	6 729,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 200,00	5 492,70	0,00	0,00	707,30
61523	Entretien, réparations réseaux	1 250 000,00	1 183 570,93	3 263,16	0,00	63 165,91
61551	Entretien matériel roulant	13 145,00	12 398,92	0,00	0,00	746,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	83 620,83	71 991,25	0,00	0,00	11 629,58
6156	Maintenance	236 531,17	194 260,42	4 650,00	0,00	37 620,75
6161	Multirisques	12 031,70	12 015,67	0,00	0,00	16,03
6168	Autres	95 000,00	92 520,61	0,00	0,00	2 479,39
617	Etudes et recherches	146 900,00	127 856,38	17 597,09	0,00	1 446,53
618	Divers	257 338,60	196 349,54	30 660,44	0,00	30 328,62
6226	Honoraires	11 760,00	6 294,50	0,00	0,00	5 465,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 708,30	2 365,02	0,00	0,00	4 343,28
6228	Divers	3 665 000,00	2 831 927,33	735 309,72	0,00	97 762,95
6231	Annonces et insertions	2 546,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	792,62	530,00	0,00	677,38
6238	Divers	6 200,00	4 226,36	0,00	0,00	1 973,64
6248	Divers	2 800,00	1 601,34	0,00	0,00	1 198,66
6251	Voyages et déplacements	640,00	5 253,82	0,00	0,00	-4 613,82
6261	Frais d'affranchissement	46 700,00	28 672,62	0,00	0,00	18 027,38
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 785,46	0,00	0,00	-10 785,46
627	Services bancaires et assimilés	6 600,00	1 710,17	0,00	0,00	4 889,83
6281	Concours divers (cotisations)	8 610,00	5 984,99	0,00	0,00	2 625,01
6282	Frais de gardiennage	115 450,00	105 642,45	5 791,67	0,00	4 015,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	48 874,57	0,00	0,00	4 125,43
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 217 973,00	1 068 949,00	0,00	0,00	149 024,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	52 000,00	27 121,00	0,00	0,00	24 879,00
63512	Taxes foncières	303 500,00	220 967,00	0,00	0,00	82 533,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	597 000,00	582 495,00	0,00	0,00	14 505,00
6378	Autres taxes et redevances	379 954,00	378 549,08	0,00	0,00	1 404,92
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 197 464,00</b>	<b>4 990 056,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 407,33</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	414,20	0,00	0,00	1 085,80
6331	Versement de mobilité	55 647,00	51 510,01	0,00	0,00	4 136,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 961,00	26 298,15	0,00	0,00	662,85
6411	Salaires, appointements, commissions	2 856 564,00	2 808 059,59	0,00	0,00	48 504,41
6413	Primes et gratifications	727 723,00	691 689,63	0,00	0,00	36 033,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	486 141,00	427 214,94	0,00	0,00	58 926,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	800 522,00	769 407,78	0,00	0,00	31 114,22
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 107,00	11 120,98	0,00	0,00	986,02
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 870,00	9 220,63	0,00	0,00	649,37
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 250,00	4 905,58	0,00	0,00	1 344,42
648	Autres charges de personnel	189 179,00	165 215,18	0,00	0,00	23 963,82
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>7 057 000,00</b>	<b>5 987 423,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 577,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 131 000,00	3 379 000,00	468 000,00	0,00	284 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 926 000,00	2 608 423,00	317 000,00	0,00	577,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>105 000,00</b>	<b>22 639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 360,60</b>
6518	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	9 529,28	0,00	0,00	25 470,72
6542	Créances éteintes	25 000,00	13 109,61	0,00	0,00	11 890,39
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 000,00	0,51	0,00	0,00	4 999,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>23 286 847,60</b>	<b>20 419 664,23</b>	<b>1 590 477,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 705,85</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>595 500,00</b>	<b>470 115,75</b>	<b>97 832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27 551,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	575 500,00	575 189,92	0,00	0,00	310,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-105 074,17	97 832,67	0,00	27 241,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>606 310,00</b>	<b>312 968,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 341,22</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	298 857,00	195 973,78	0,00	0,00	102 883,22
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	127 553,00	0,00	0,00	0,00	127 553,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	168 900,00	116 995,00	4 000,00	0,00	47 905,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>184 616,00</b>	<b>184 615,30</b>			<b>0,70</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	184 616,00	184 615,30			0,70
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 673 273,60</b>	<b>21 387 364,06</b>	<b>1 692 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 599,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 187 637,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>9 640 000,00</b>	<b>9 419 469,80</b>			<b>220 530,20</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	2 038,76			7 961,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 630 000,00	9 417 431,04			212 568,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>14 827 637,00</b>	<b>9 419 469,80</b>			<b>5 408 167,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 827 637,00</b>	<b>9 419 469,80</b>			<b>5 408 167,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>39 500 910,60</b>	<b>30 806 833,86</b>	<b>1 692 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 001 766,55</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	97 832,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 241,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 053,97</b>
64198	Autres remboursements	1 000,00	3 053,97	0,00	0,00	-2 053,97
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>35 013 263,00</b>	<b>36 326 460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 313 197,96</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 546 393,00	23 268 240,63	0,00	0,00	-721 847,63
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 264 000,00	4 329 685,56	0,00	0,00	-65 685,56
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
70128	Autres taxes et redevances	375 000,00	960 998,04	0,00	0,00	-585 998,04
704	Travaux	450 000,00	352 015,27	0,00	0,00	97 984,73
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 793 000,00	2 903 601,58	0,00	0,00	-110 601,58
7064	Locations de compteurs	3 800 000,00	4 363 240,71	0,00	0,00	-563 240,71
7068	Autres prestations de services	26 000,00	32 665,43	0,00	0,00	-6 665,43
70878	Remb. frais par des tiers	870,00	72,00	0,00	0,00	798,00
7088	Autres produits activités annexes	160 000,00	115 941,74	0,00	0,00	44 058,26
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>71 300,00</b>	<b>67 261,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 038,62</b>
752	Revenus des immeubles	8 300,00	9 593,72	0,00	0,00	-1 293,72
7588	Autres	63 000,00	57 667,66	0,00	0,00	5 332,34
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>35 085 563,00</b>	<b>36 396 776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 311 213,31</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>297 600,00</b>	<b>295 346,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253,42</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	6 198,73	0,00	0,00	-4 198,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	72 916,34	0,00	0,00	-71 916,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200 100,00	97 675,80	0,00	0,00	102 424,20
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	24 500,00	45 150,00	0,00	0,00	-20 650,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	9 180,60	0,00	0,00	819,40
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	64 125,11	0,00	0,00	-4 125,11
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>35 383 163,00</b>	<b>36 692 122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 308 959,89</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>			<b>36 705,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	970 000,00	933 295,00			36 705,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>			<b>36 705,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>36 353 163,00</b>	<b>37 625 417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 272 254,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 060 176,03</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>927 456,63</b>	<b>150 268,42</b>	<b>603 668,45</b>	<b>173 519,76</b>
2031	Frais d'études	588 189,16	16 646,13	571 543,03	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	339 267,47	133 622,29	32 125,42	173 519,76
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>12 127 157,22</b>	<b>7 378 886,82</b>	<b>2 641 339,01</b>	<b>2 106 931,39</b>
2111	Terrains nus	53 680,00	2 150,00	1 800,00	49 730,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	840 218,71	640 329,19	15 641,21	184 248,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 245 367,18	5 442 081,13	2 256 208,72	1 547 077,33
21561	Service de distribution d'eau	1 345 362,19	954 340,14	145 073,99	245 948,06
2182	Matériel de transport	584 059,55	314 761,71	219 201,58	50 096,26
2183	Matériel de bureau et informatique	38 281,38	15 484,80	0,00	22 796,58
2184	Mobilier	14 853,45	9 739,85	1 377,58	3 736,02
2188	Autres immobilisations corporelles	5 334,76	0,00	2 035,93	3 298,83
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 107 491,76</b>	<b>256 306,31</b>	<b>772 941,39</b>	<b>78 244,06</b>
2313	Constructions	200 000,00	0,00	197 500,00	2 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	867 153,73	240 928,31	575 441,39	50 784,03
238	Avances commandes immo. incorp.	40 338,03	15 378,00	0,00	24 960,03
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 162 105,61</b>	<b>7 785 461,55</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>2 358 695,21</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 796 000,00</b>	<b>2 747 346,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48 653,29</b>
1641	Emprunts en euros	2 281 500,00	2 233 142,51	0,00	48 357,49
1678	Autres dettes condit° particulières	514 500,00	514 204,20	0,00	295,80
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 796 000,00</b>	<b>2 747 346,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48 653,29</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 958 105,61</b>	<b>10 532 808,26</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>2 407 348,50</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>		<b>36 705,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>		<b>36 705,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	706 480,00	669 791,00		36 689,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 700,00	8 698,00		2,00
13918	Autres subventions d'équipement	254 820,00	254 806,00		14,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>79 183,98</b>		<b>1 360 816,02</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	79 269,05	79 183,98		85,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 360 730,95	0,00		1 360 730,95
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 410 000,00</b>	<b>1 012 478,98</b>		<b>1 397 521,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>19 368 105,61</b>	<b>11 545 287,24</b>	<b>4 017 948,85</b>	<b>3 804 869,52</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>123 918,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 918,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	81 918,00	0,00	0,00	81 918,00
1318	Autres subventions d'équipement	42 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>83 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 885,28</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	83 885,28	0,00	-83 885,28
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>17 531,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 531,41</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	17 531,41	0,00	-17 531,41
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>123 918,00</b>	<b>136 416,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 498,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>273 428,38</b>	<b>273 428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	273 428,38	273 428,38	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>273 428,38</b>	<b>273 428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>397 346,38</b>	<b>409 845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 498,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 187 637,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>9 640 000,00</b>	<b>9 419 469,80</b>		<b>220 530,20</b>
2182	Matériel de transport	10 000,00	2 038,76		7 961,24
28031	Frais d'études	80 540,00	95 772,75		-15 232,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 090,00	82 786,38		-23 696,38
28131	Bâtiments	176 850,00	172 947,63		3 902,37
28135	Installations générales, agencements, ..	332 560,00	365 447,00		-32 887,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 967 070,00	7 635 382,60		331 687,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	802 190,00	840 154,28		-37 964,28
28182	Matériel de transport	127 030,00	152 003,04		-24 973,04
28183	Matériel de bureau et informatique	42 910,00	58 684,18		-15 774,18
28184	Mobilier	40 290,00	12 118,51		28 171,49
28188	Autres	1 470,00	2 134,67		-664,67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>14 827 637,00</b>	<b>9 419 469,80</b>		<b>5 408 167,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>79 183,98</b>		<b>1 360 816,02</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 440 000,00	79 183,98		1 360 816,02
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 267 637,00</b>	<b>9 498 653,78</b>		<b>6 768 983,22</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 664 983,38</b>	<b>9 908 498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 484,53</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 703 122,23</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					40 262 904,59									
1641 Emprunts en euros (total)					40 262 904,59									
1311410 (CDC-1311410)	BANQUE DES TERRITOIRES	15/06/2012	28/12/2012	01/06/2013	1 500 000,00	V	LEP	3,640	3,870		T	C	O	A-1
1313203 (CDC-5035697)	BANQUE DES TERRITOIRES	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,618		A	P	O	A-1
17590 (SG-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	O	A-1
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	O	B-1
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,949		A	P	O	B-4
270343 (CIB-270343-T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 200 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	O	A-1
560 (SG-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	3 000 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	O	A-1
C700513 / 1816192X (CFF-C70051)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	11/05/2012	01/06/2012	01/09/2012	3 300 000,00	F	FIXE	4,980	5,163		T	C	O	A-1
C705728 / 8376663A (CFF-C70572)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,310	4,459		T	C	O	A-1
C706671 (CFF-C706671)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	4 262 904,59	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	O	A-1
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	CAFFIL	13/11/2020	15/01/2021	01/05/2021	600 000,00	F	FIXE	0,800	0,807		T	C	O	A-1
MON504825EUR (LBP-MON503469)	CAFFIL	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	5 100 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					10 284 084,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 284 084,00									
15C54108 (AERM-12530)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	08/01/2016	01/02/2018	9 623 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
16C54191 (AERM-12545)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	01/02/2017	01/02/2018	660 384,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					50 546 988,59									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 764 036,85					2 233 142,53	575 189,92	0,00	97 832,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 764 036,85					2 233 142,53	575 189,92	0,00	97 832,67
1311410 (CDC-1311410)	N	0,00	A-1	390 909,07	3,84	V	LIVRETA	4,200	97 727,28	18 691,66	0,00	2 679,65
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	1 377 938,85	18,25	V	LIVRETA	3,750	31 049,74	52 837,07	0,00	38 931,49
17590 (SG-17590)	N	0,00	A-1	1 173 390,01	4,00	F	FIXE	3,690	258 679,54	50 122,71	0,00	360,82
18487 (SG-18487)	N	0,00	B-1	2 198 480,68	7,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	215 796,20	43 674,19	0,00	8 202,78
237133 (CIB-237133)	N	0,00	B-4	1 110 257,17	2,00	C	TAUX STRUCTURES	7,000	523 311,27	116 573,26	0,00	431,77
270343 (CIB-270343-T1)	N	0,00	A-1	625 979,64	4,00	F	FIXE	3,050	138 318,84	23 829,13	0,00	53,04
560 (SG-560)	N	0,00	A-1	750 000,09	5,00	F	FIXE	3,565	150 000,00	30 121,79	0,00	74,27
C700513 / 1816192X (CFF-C70051)	N	0,00	A-1	1 237 500,00	7,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	67 875,85	0,00	5 306,82
C705728 / 8376663A (CFF-C70572)	N	0,00	A-1	1 031 250,00	8,01	F	FIXE	4,310	125 000,00	48 610,96	0,00	10 988,26
C706671 (CFF-C706671)	N	0,00	A-1	2 094 331,34	6,17	F	FIXE	2,860	300 259,66	66 373,20	0,00	5 157,87
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	N	0,00	A-1	510 000,00	21,09	F	FIXE	0,800	24 000,00	4 200,00	0,00	676,30
MON504825EUR (LBP-MON503469)	N	0,00	A-1	3 264 000,00	15,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	52 280,10	0,00	24 969,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		6 684 654,60					514 204,20	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 684 654,60					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108 (AERM-12530)	N	0,00	A-1	6 255 405,00	12,09	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00
16C54191 (AERM-12545)	N	0,00	A-1	429 249,60	12,09	F	FIXE	0,000	33 019,20	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 448 691,45</b>					<b>2 747 346,73</b>	<b>575 189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97 832,67</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	2 198 480,68	1	20,00				0,00		1,840	43 674,19	0,00	9,79
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	1 110 257,17	4	20,00				561 538,63		7,000	116 573,26	0,00	4,95
<b>TOTAL (B)</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>3 308 737,85</b>						<b>561 538,63</b>			<b>160 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14,74</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>3 308 737,85</b>						<b>561 538,63</b>			<b>160 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14,74</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 139 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	9,79	0,00	0,00	4,95	0,00	
	Montant en euros	2 198 480,68	0,00	0,00	1 110 257,17	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	131 - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	09/02/2023
L	2031 - Frais d'études	5	09/02/2023
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	09/02/2023
L	2051 - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	09/02/2023
L	2051 - Logiciels	2	09/02/2023
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	5	09/02/2023
L	211 - Terrains (non amortissable)	0	09/02/2023
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	09/02/2023
L	21311 - Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	09/02/2023
L	21311 - Travaux d'aménagements sur des bâtiments d'exploitation existants	20	09/02/2023
L	21351 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	09/02/2023
L	21355 - Installations générales, agencement des constructions de bâtiments administratifs	10	09/02/2023
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable	75	09/02/2023
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable (historique)	60	09/02/2023
L	21531 - Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable - amélioration traitement de l'eau	50	09/02/2023
L	21531 - Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	09/02/2023
L	21531 - Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	09/02/2023
L	21531 - Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	09/02/2023
L	21531 - Travaux sur stations de pompage	20	09/02/2023
L	21531 - Réseaux de câblage	15	09/02/2023
L	21531 - Réseaux divers (carottage)	10	09/02/2023
L	21531 - Station d'alerte	10	09/02/2023
L	21531 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	09/02/2023
L	21531 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	09/02/2023
L	2154 - Matériel industriel	5	09/02/2023
L	2155 - Outillage industriel	5	09/02/2023
L	21561 - Compteurs d'eau	10	09/02/2023
L	21561 - Matériel spécifique de réseaux et d'exploitation du service de l'eau	15	09/02/2023
L	21561 - Matériel spécifique d'exploitation du service de l'eau (petit matériel)	5	09/02/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	09/02/2023
L	216 - Collections et ?uvre d'art (non amortissable)	0	09/02/2023
L	217 - Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	09/02/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182 - Matériel de transport - camions, fourgons et véhicules industriels	10	09/02/2023
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	09/02/2023
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	09/02/2023
L	2184 - Mobilier	12	09/02/2023
L	2184 - Mobilier (historique)	10	09/02/2023
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts?)	20	09/02/2023
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	09/02/2023

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	184 616,00		693 416,00	878 032,00	0,00	878 032,00
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	184 616,00	31/01/2020	693 416,00	878 032,00	0,00	878 032,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>184 616,00</b>		<b>693 416,00</b>	<b>878 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 032,00</b>

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 703 122,23
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 976 550,61
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-273 428,38

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	273 428,38
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-273 428,38
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 766 000,00	3 680 641,71	4 017 948,85	7 698 590,56
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 817 637,00	9 417 431,04	0,00	9 417 431,04
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	11 051 637,00	5 736 789,33	-4 017 948,85	1 718 840,48
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 703 122,23			2 703 122,23
Affectation au 106 (C)	273 428,38	273 428,38		273 428,38
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 976 550,61			2 976 550,61
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 695 391,09

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 766 000,00</b>	<b>3 680 641,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 796 000,00</b>	<b>2 747 346,71</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 281 500,00	2 233 142,51
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	514 500,00	514 204,20
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>970 000,00</b>	<b>933 295,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	970 000,00	933 295,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 817 637,00</b>	<b>III 9 417 431,04</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>14 817 637,00</b>	<b>9 417 431,04</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	80 540,00	95 772,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 090,00	82 786,38
28131	Bâtiments	176 850,00	172 947,63
28135	Installations générales, agencements, ..	332 560,00	365 447,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 967 070,00	7 635 382,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	802 190,00	840 154,28
28182	Matériel de transport	127 030,00	152 003,04
28183	Matériel de bureau et informatique	42 910,00	58 684,18
28184	Mobilier	40 290,00	12 118,51
28188	Autres	1 470,00	2 134,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 187 637,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

### B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	Subvention exceptionnelle d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	33 553,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	SPL Grand Nancy Habitat	Entreprises	115 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale Collectives Concédantes Régies	Etablissement de droit public	3 895,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14,82</b>
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1ERE CL	C	2,00	0,00	2,00	3,66	0,00	3,66
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2EME CL	C	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	5,00	0,00	5,00	4,16	0,00	4,16
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2 EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>76,71</b>	<b>4,83</b>	<b>81,54</b>
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	7,00	0,00	7,00	7,33	0,00	7,33
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	14,00	0,00	14,00	8,16	0,00	8,16
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	22,00	0,00	22,00	15,17	0,00	15,17
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	8,16	0,00	8,16
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	1,91	3,83	5,74
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	4,66	0,00	4,66
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	3,33	0,00	3,33
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	7,00	0,00	7,00	5,91	1,00	6,91
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	9,00	0,00	9,00	10,08	0,00	10,08
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>91,53</b>	<b>4,83</b>	<b>96,36</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
INGENIEUR	A	TECH	821.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	518.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	565.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	821.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	573.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9	CDI contrat à durée indéterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	381.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale	CDD contrat à durée déterminée
APPRENTI		OTR		0,00	A Autres	A autres
STAGIAIRE GRATIFIE		OTR		0,00	A Autres	A autres
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401.0	0,00	332-13 332-13 - Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	387.0	0,00	332-24 Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale	CDD contrat à durée déterminée
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 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 concerné remplit 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 (CGFP art. L326 et L.352).
- 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.
- 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 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 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

MATHERON Vincent. Vice-Président délégué aux finances	
-------------------------------------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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