

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600053	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY METROPOLE DU GRAND NANCY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget EAU (2)

ANNEE 2025

(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	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	47
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	58

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	70
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	76
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	77
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	80

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	87
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 32 300 835,55	G 37 297 571,40	G-A 4 996 735,85
	Section d'investissement	B 13 515 711,65	H 13 281 210,97	H-B -234 500,68

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 9 234 834,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 066 333,84 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 45 816 547,20	Q= G+H+I+J 60 879 951,07	=Q-P 15 063 403,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 046 203,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 046 203,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 32 300 835,55	= G+I+K 46 532 406,26	14 231 570,71
	Section d'investissement	= B+D+F 17 561 915,34	= H+J+L 14 347 544,81	-3 214 370,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 49 862 750,89	= G+H+I+J+K+L 60 879 951,07	11 017 200,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 046 203,69	L 0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	234 743,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 184 266,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	627 193,41	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 257 794,00	9 147 473,32	1 830 195,49	0,00	1 280 125,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 097 971,00	4 980 538,17	12 312,00	0,00	105 120,83
014	Atténuations de produits	5 592 896,00	5 586 326,00	0,00	0,00	6 570,00
65	Autres charges de gestion courante	66 500,00	49 376,31	0,00	0,00	17 123,69
Total des dépenses de gestion courante		23 015 161,00	19 763 713,80	1 842 507,49	0,00	1 408 939,71
66	Charges financières	480 000,00	341 804,45	84 031,88	0,00	54 163,67
67	Charges exceptionnelles	667 427,00	454 572,97	0,00	0,00	212 854,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	108 555,00	108 554,95			0,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 271 143,00	20 668 646,17	1 926 539,37	0,00	1 675 957,46
023	Virement à la section d'investissement	4 876 522,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 850 000,00	9 705 650,01			144 349,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 726 522,00	9 705 650,01			5 020 871,99
TOTAL		38 997 665,00	30 374 296,18	1 926 539,37	0,00	6 696 829,45
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	5 685,87	0,00	0,00	-5 185,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 066 940,00	35 305 915,44	0,00	0,00	-238 975,44
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 350,00	0,00	0,00	-7 350,00
75	Autres produits de gestion courante	68 000,00	126 569,81	0,00	0,00	-58 569,81
Total des recettes de gestion courante		35 135 440,00	35 445 521,12	0,00	0,00	-310 081,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	621 291,00	884 858,28	0,00	0,00	-263 567,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		35 756 731,00	36 330 379,40	0,00	0,00	-573 648,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000,00	967 192,00			32 808,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 000,00	967 192,00			32 808,00
TOTAL		36 756 731,00	37 297 571,40	0,00	0,00	-540 840,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 234 834,86				

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	596 312,45	197 660,53	234 743,56	163 908,36
21	Immobilisations corporelles	12 086 359,01	8 457 631,39	3 184 266,72	444 460,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 116 741,39	519 120,21	627 193,41	970 427,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 799 412,85	9 174 412,13	4 046 203,69	1 578 797,03
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	2 818 705,00	2 818 295,73	0,00	409,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 193 705,00	3 193 295,73	0,00	409,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		17 993 117,85	12 367 707,86	4 046 203,69	1 579 206,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	967 192,00		32 808,00
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	180 811,79		219 188,21
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 400 000,00	1 148 003,79		251 996,21
TOTAL		19 393 117,85	13 515 711,65	4 046 203,69	1 831 202,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	373 647,00	441 774,49	0,00	-68 127,49
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 359,67	0,00	-1 359,67
Total des recettes d'équipement		373 647,00	443 134,16	0,00	-69 487,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 951 615,01	2 951 615,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 951 615,01	2 951 615,01	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 325 262,01	3 394 749,17	0,00	-69 487,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 876 522,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 850 000,00	9 705 650,01		144 349,99
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	180 811,79		219 188,21
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 126 522,00	9 886 461,80		5 240 060,20
TOTAL		18 451 784,01	13 281 210,97	0,00	5 170 573,04

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		1 066 333,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 977 668,81		10 977 668,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 992 850,17		4 992 850,17
014	Atténuations de produits	5 586 326,00		5 586 326,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 376,31		49 376,31
66	Charges financières	425 836,33	0,00	425 836,33
67	Charges exceptionnelles	454 572,97	0,00	454 572,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	108 554,95	9 705 650,01	9 814 204,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		22 595 185,54	9 705 650,01	32 300 835,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 300 835,55
---	----------------------

	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	0,00	967 192,00	967 192,00
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)	2 818 295,73	0,00	2 818 295,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	197 660,53	0,00	197 660,53
21	Immobilisations corporelles (6)	8 457 631,39	140 241,24	8 597 872,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	519 120,21	40 570,55	559 690,76
26	Participations et créances rattachées	375 000,00	0,00	375 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 367 707,86	1 148 003,79	13 515 711,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 515 711,65
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 685,87		5 685,87
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 305 915,44		35 305 915,44
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	7 350,00		7 350,00
75	Autres produits de gestion courante	126 569,81		126 569,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	884 858,28	967 192,00	1 852 050,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 330 379,40	967 192,00	37 297 571,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 234 834,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 532 406,26
---	----------------------

	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	441 774,49	0,00	441 774,49
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 359,67	180 811,79	182 171,46
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		9 705 650,01	9 705 650,01
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
Recettes d'investissement – Total		443 134,16	9 886 461,80	10 329 595,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 066 333,84
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 951 615,01
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 347 544,81
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 257 794,00	9 147 473,32	1 830 195,49	0,00	1 280 125,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 590 749,00	1 254 008,97	198 539,39	0,00	138 200,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200 107,50	188 049,95	1 230,62	0,00	10 826,93
6064	Fournitures administratives	20 180,00	6 041,45	0,00	0,00	14 138,55
6066	Carburants	112 462,00	112 461,33	0,00	0,00	0,67
6068	Autres matières et fournitures	194 350,53	166 085,92	0,00	0,00	28 264,61
611	Sous-traitance générale	19 000,00	12 400,66	0,00	0,00	6 599,34
6135	Locations mobilières	44 332,43	42 785,96	0,00	0,00	1 546,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 265,04	1 030,40	0,00	0,00	1 234,64
61523	Entretien, réparations réseaux	1 393 000,00	1 308 377,27	34 641,00	0,00	49 981,73
61551	Entretien matériel roulant	15 077,50	10 973,25	0,00	0,00	4 104,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 860,25	35 338,58	0,00	0,00	17 521,67
6156	Maintenance	204 600,00	150 451,86	12 043,00	0,00	42 105,14
6161	Multirisques	21 000,00	18 574,36	0,00	0,00	2 425,64
6168	Autres	172 645,00	172 644,78	0,00	0,00	0,22
617	Etudes et recherches	147 241,00	121 838,33	17 043,72	0,00	8 358,95
618	Divers	255 575,00	87 636,63	0,00	0,00	167 938,37
6226	Honoraires	8 450,00	2 927,50	0,00	0,00	5 522,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	350,00	141,00	0,00	0,00	209,00
6228	Divers	3 816 353,75	2 771 545,69	734 597,16	0,00	310 210,90
6231	Annonces et insertions	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	4 380,18	0,00	0,00	5 619,82
6238	Divers	6 600,00	5 347,91	0,00	0,00	1 252,09
6248	Divers	4 700,00	120,00	0,00	0,00	4 580,00
6251	Voyages et déplacements	640,00	6 719,15	0,00	0,00	-6 079,15
6261	Frais d'affranchissement	36 700,00	22 229,61	2 884,80	0,00	11 585,59
627	Services bancaires et assimilés	3 357,00	2 509,71	0,00	0,00	847,29
6281	Concours divers (cotisations)	8 850,00	6 044,99	0,00	0,00	2 805,01
6282	Frais de gardiennage	125 000,00	108 162,56	7 906,80	0,00	8 930,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	59 229,61	0,00	0,00	770,39
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 397 383,00	1 186 646,00	0,00	0,00	210 737,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	64 500,00	64 414,00	0,00	0,00	86,00
63512	Taxes foncières	452 060,00	227 597,00	0,00	0,00	224 463,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	601 896,00	601 896,00	0,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	821 309,00	0,00	821 309,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	389 250,00	388 862,71	0,00	0,00	387,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 097 971,00	4 980 538,17	12 312,00	0,00	105 120,83
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	571,45	0,00	0,00	928,55
6331	Versement de mobilité	52 815,00	51 141,41	0,00	0,00	1 673,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 961,00	26 111,26	0,00	0,00	849,74
6411	Salaires, appointements, commissions	2 905 779,00	2 745 645,25	0,00	0,00	160 133,75
6413	Primes et gratifications	586 576,00	683 286,82	0,00	0,00	-96 710,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	436 551,00	451 390,93	0,00	0,00	-14 839,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	866 951,00	820 750,00	0,00	0,00	46 201,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 901,00	12 313,94	0,00	0,00	-1 412,94
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 521,00	9 000,53	0,00	0,00	520,47
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	4 454,17	0,00	0,00	1 795,83
648	Autres charges de personnel	169 166,00	150 872,41	12 312,00	0,00	5 981,59
014	Atténuations de produits (4)	5 592 896,00	5 586 326,00	0,00	0,00	6 570,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	999 378,00	999 378,00	0,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	3 885 570,00	3 879 000,00	0,00	0,00	6 570,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	707 948,00	707 948,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 500,00	49 376,31	0,00	0,00	17 123,69
6518	Autres	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	4 497,55	0,00	0,00	5 502,45

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	
6542	Créances éteintes	50 000,00	44 777,92	0,00	0,00	5 222,08
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 100,00	100,84	0,00	0,00	4 999,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		23 015 161,00	19 763 713,80	1 842 507,49	0,00	1 408 939,71
66	Charges financières (b) (5)	480 000,00	341 804,45	84 031,88	0,00	54 163,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	480 000,00	439 637,12	0,00	0,00	40 362,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-97 832,67	84 031,88	0,00	13 800,79
67	Charges exceptionnelles (c)	667 427,00	454 572,97	0,00	0,00	212 854,03
6714	Intérêts moratoires	2 017,35	1 100,23	0,00	0,00	917,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	323 242,65	321 273,13	0,00	0,00	1 969,52
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	183 377,00	0,00	0,00	0,00	183 377,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	137 000,00	112 995,00	0,00	0,00	24 005,00
678	Autres charges exceptionnelles	21 790,00	19 204,61	0,00	0,00	2 585,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	108 555,00	108 554,95			0,05
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	108 555,00	108 554,95			0,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 271 143,00	20 668 646,17	1 926 539,37	0,00	1 675 957,46
023	Virement à la section d'investissement	4 876 522,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 850 000,00	9 705 650,01			144 349,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 850 000,00	9 705 650,01			144 349,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 726 522,00	9 705 650,01			5 020 871,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 726 522,00	9 705 650,01			5 020 871,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 997 665,00	30 374 296,18	1 926 539,37	0,00	6 696 829,45
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	84 031,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 800,79

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	5 685,87	0,00	0,00	-5 185,87
64198	Autres remboursements	500,00	5 685,87	0,00	0,00	-5 185,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 066 940,00	35 305 915,44	0,00	0,00	-238 975,44
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 585 235,00	25 596 225,28	0,00	0,00	-1 010 990,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	213 200,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	4 819 505,00	4 844 896,44	0,00	0,00	-25 391,44
70128	Autres taxes et redevances	393 000,00	469 682,10	0,00	0,00	-76 682,10
704	Travaux	530 000,00	307 019,18	0,00	0,00	222 980,82
706121	Redevance modernisation des réseaux	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
7064	Locations de compteurs	4 250 000,00	3 918 327,82	0,00	0,00	331 672,18
7068	Autres prestations de services	26 000,00	21 468,26	0,00	0,00	4 531,74
7088	Autres produits activités annexes	110 000,00	148 296,36	0,00	0,00	-38 296,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 350,00	0,00	0,00	-7 350,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 350,00	0,00	0,00	-7 350,00
75	Autres produits de gestion courante	68 000,00	126 569,81	0,00	0,00	-58 569,81
752	Revenus des immeubles	8 000,00	10 052,11	0,00	0,00	-2 052,11
7588	Autres	60 000,00	116 517,70	0,00	0,00	-56 517,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 135 440,00	35 445 521,12	0,00	0,00	-310 081,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	621 291,00	884 858,28	0,00	0,00	-263 567,28
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	85,17	0,00	0,00	-85,17
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	939,85	0,00	0,00	-439,85
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	62 479,41	0,00	0,00	-62 479,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	600,00	135 782,17	0,00	0,00	-135 182,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	520 191,00	622 073,34	0,00	0,00	-101 882,34
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 340,45	0,00	0,00	-2 340,45
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	61 157,89	0,00	0,00	-1 157,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 756 731,00	36 330 379,40	0,00	0,00	-573 648,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00	967 192,00			32 808,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 000 000,00	967 192,00			32 808,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 000,00	967 192,00			32 808,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 756 731,00	37 297 571,40	0,00	0,00	-540 840,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 234 834,86				

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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	596 312,45	197 660,53	234 743,56	163 908,36
2031	Frais d'études	411 543,03	140 688,31	217 937,34	52 917,38
2051	Concessions et droits assimilés	184 769,42	56 972,22	16 806,22	110 990,98
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 086 359,01	8 457 631,39	3 184 266,72	444 460,90
2111	Terrains nus	1 800,00	699,95	1 000,00	100,05
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 043 655,43	906 620,30	95 580,63	41 454,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 438 358,72	6 333 398,25	2 826 222,36	278 738,11
21561	Service de distribution d'eau	966 200,77	717 089,16	183 190,77	65 920,84
2182	Matériel de transport	559 430,58	483 607,22	75 818,02	5,34
2183	Matériel de bureau et informatique	58 500,00	283,86	0,00	58 216,14
2184	Mobilier	12 570,04	12 544,12	0,00	25,92
2188	Autres immobilisations corporelles	5 843,47	3 388,53	2 454,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 116 741,39	519 120,21	627 193,41	970 427,77
2313	Constructions	247 500,00	29 081,64	103 134,07	115 284,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 761 669,39	455 023,34	510 287,79	796 358,26
238	Avances commandes immo. incorp.	107 572,00	35 015,23	13 771,55	58 785,22
Total des dépenses d'équipement		14 799 412,85	9 174 412,13	4 046 203,69	1 578 797,03
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	2 818 705,00	2 818 295,73	0,00	409,27
1641	Emprunts en euros	2 304 500,00	2 304 091,53	0,00	408,47
1678	Autres dettes condit° particulières	514 205,00	514 204,20	0,00	0,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 193 705,00	3 193 295,73	0,00	409,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 993 117,85	12 367 707,86	4 046 203,69	1 579 206,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	967 192,00		32 808,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 000 000,00	967 192,00		32 808,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	729 496,00	696 688,00		32 808,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 698,00	8 698,00		0,00
139188	des tiers	261 806,00	261 806,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	180 811,79		219 188,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	167 793,03	140 241,24		27 551,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	232 206,97	40 570,55		191 636,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 400 000,00	1 148 003,79		251 996,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 393 117,85	13 515 711,65	4 046 203,69	1 831 202,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	373 647,00	441 774,49	0,00	-68 127,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	373 647,00	429 774,49	0,00	-56 127,49
13188	des tiers	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 359,67	0,00	-1 359,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 359,67	0,00	-1 359,67
Total des recettes d'équipement		373 647,00	443 134,16	0,00	-69 487,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 951 615,01	2 951 615,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 951 615,01	2 951 615,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 951 615,01	2 951 615,01	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 325 262,01	3 394 749,17	0,00	-69 487,16
021	Virement de la section d'exploitation	4 876 522,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 850 000,00	9 705 650,01		144 349,99
28031	Frais d'études	79 000,00	79 209,70		-209,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	94 303,87		-44 303,87
28131	Bâtiments	170 000,00	165 885,31		4 114,69
28135	Installations générales, agencements, ..	370 000,00	397 400,00		-27 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 100 000,00	7 784 164,49		315 835,51
28156	Matériel spécifique d'exploitation	850 000,00	913 931,51		-63 931,51
28182	Matériel de transport	162 000,00	202 376,74		-40 376,74
28183	Matériel de bureau et informatique	52 000,00	53 734,70		-1 734,70
28184	Mobilier	15 000,00	13 538,69		1 461,31
28188	Autres	2 000,00	1 105,00		895,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 726 522,00	9 705 650,01		5 020 871,99
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	180 811,79		219 188,21
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	180 811,79		219 188,21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 126 522,00	9 886 461,80		5 240 060,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 451 784,01	13 281 210,97	0,00	5 170 573,04
Pour information		1 066 333,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- 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 actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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 Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	C	Structure	2,729	1,836		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	B-1
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	C	Structure	0,000	3,852		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Amortissements Constants	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Amortissements Constants	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 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	Pé- rio- dité 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 actuariel					
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 Amortissements Constants	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)					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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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 Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 459 945,34					2 304 091,52	439 637,12	0,00	84 031,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 459 945,34					2 304 091,52	439 637,12	0,00	84 031,88
1311410 (CDC-1311410)	N	0,00	A-1	293 181,79	2,84	V	LIVRETA	2,900	97 727,28	12 611,89	0,00	1 394,27
1313203 (CDC-5035697)	N	0,00	A-1	1 343 865,19	17,25	V	LIVRETA	3,750	34 073,66	51 672,71	0,00	31 893,79
17590 (SG-17590)	N	0,00	A-1	901 531,95	3,00	F	FIXE	3,690	271 858,07	40 114,59	0,00	277,22
18487 (SG-18487)	N	0,00	B-1	1 964 895,93	6,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	233 584,74	39 405,16	0,00	7 331,24
237133 (CIB-237133)	N	0,00	B-4	566 013,46	1,00	C	TAUX STRUCTURES	7,000	544 243,71	38 953,99	0,00	330,17
270343 (CIB-270343-T1)	N	0,00	A-1	480 744,88	3,00	F	FIXE	3,050	145 234,76	19 357,55	0,00	40,73
560 (SG-560)	N	0,00	A-1	600 000,10	4,00	F	FIXE	3,565	150 000,00	24 612,12	0,00	59,42
C700513 / 1816192X (CFF-C70051)	N	0,00	A-1	1 072 500,00	6,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	59 350,70	0,00	4 599,24
C705728 / 8376663A (CFF-C70572)	N	0,00	A-1	906 250,00	7,01	F	FIXE	4,310	125 000,00	43 013,95	0,00	9 656,35
C706671 (CFF-C706671)	N	0,00	A-1	1 784 962,04	5,17	F	FIXE	2,860	309 369,30	57 377,56	0,00	4 395,97
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	N	0,00	A-1	486 000,00	20,09	F	FIXE	0,800	24 000,00	4 008,00	0,00	644,48
MON504825EUR (LBP-MON503469)	N	0,00	A-1	3 060 000,00	14,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	49 158,90	0,00	23 409,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		6 170 450,40					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		6 170 450,40					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108 (AERM-12530)	N	0,00	A-1	5 774 220,00	11,09	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00
16C54191 (AERM-12545)	N	0,00	A-1	396 230,40	11,09	F	FIXE	0,000	33 019,20	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 630 395,74					2 818 295,72	439 637,12	0,00	84 031,88

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487 (SG-18487)	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	1 964 895,93	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	39 405,16	0,00	10,01
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	566 013,46	4	20,00		3.47	7	561 538,63		7,000	38 953,99	0,00	2,88
TOTAL (B)		12 000 000,00	2 530 909,39						561 538,63			78 359,15	0,00	12,89
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		12 000 000,00	2 530 909,39						561 538,63			78 359,15	0,00	12,89

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

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 099 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	10,01	0,00	0,00	2,88	0,00	
	Montant en euros	1 964 895,93	0,00	0,00	566 013,46	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217 - Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	09/02/2023
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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 066 333,84
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 017 948,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 951 615,01

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
Affectation au 106 (C)	2 951 615,01
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 951 615,01
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

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)	3 818 705,00	3 785 487,73	4 046 203,69	7 831 691,42
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 726 522,00	9 705 650,01	0,00	9 705 650,01
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 907 817,00	5 920 162,28	-4 046 203,69	1 873 958,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 066 333,84			1 066 333,84
Affectation au 106 (C)	2 951 615,01	2 951 615,01		2 951 615,01
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 017 948,85			4 017 948,85
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				5 891 907,44

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 818 705,00	I 3 785 487,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 818 705,00	2 818 295,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 304 500,00	2 304 091,53
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	514 205,00	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	967 192,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 000 000,00	967 192,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 726 522,00	III 9 705 650,01
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 726 522,00	9 705 650,01
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	79 000,00	79 209,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	94 303,87
28131	Bâtiments	170 000,00	165 885,31
28135	Installations générales, agencements, ..	370 000,00	397 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 100 000,00	7 784 164,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	850 000,00	913 931,51
28182	Matériel de transport	162 000,00	202 376,74
28183	Matériel de bureau et informatique	52 000,00	53 734,70
28184	Mobilier	15 000,00	13 538,69
28188	Autres	2 000,00	1 105,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 876 522,00	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	10 977 668,81
6061	CHAUFFAGE	34 171,64
6061	EAU	7 833,85
6061	ELECTRICITE	1 392 004,14
6061	GAZ	18 538,73
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	134 459,52
6063	FOURNITURES POUR VEHICULES	54 821,05
6064	FOURNITURES DE BUREAU	4 023,77
6064	FOURNITURES INFORMATIQUES	2 017,68
6066	CARBURANTS	112 461,33
6068	ALIMENTATION	27 115,85
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	126 326,10
6068	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 643,97
611	GESTION DE LA FACTURATION DE L'EAU	12 400,66
6135	LOCATIONS MOBILIERES	42 785,96
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	1 030,40
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 343 018,27
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR MATERIEL ROULANT	10 973,25
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS MOBILIERS	35 338,58
6156	ENTRETIEN ET REPARATION - MAINTENANCE	22 706,36
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	47 743,92
6156	MAINTENANCE	92 044,58
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	18 574,36
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	172 644,78
617	ETUDES ET RECHERCHES	138 882,05
618	DIVERS	20 103,00
618	PRESTATIONS DE SERVICES	67 533,63
6226	HONORAIRES	2 927,50
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	141,00
6228	EXPLOITATION DES USINES DES EAUX	3 494 709,68
6228	GESTION DES COMPTEURS D'EAU	11 433,17
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 380,18
6238	DIVERS - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 347,91
6248	FRAIS DE TRANSPORT DE MATERIEL	120,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 719,15
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 114,41
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 509,71
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	4 054,60
6281	COTISATION A L'ASSOCIATION DE LA MEDIATION DE L'EAU	1 550,39
6281	COTISATION A L'ASSOCIATION DU CLUB DES UTILISATEURS EAU2	440,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	116 069,36
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	59 229,61
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 186 646,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	64 414,00
63512	TAXES FONCIERES	227 597,00
63711	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR RESSOURCE EAU	601 896,00
63712	REDEVANCE PERFORMANCE RESEAU EAU POTABLE	821 309,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 164,59
6378	TAXE VNF-TITULAIRES D'OUVRAGES DE PRISE D'EAU	386 698,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 992 850,17
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	571,45
6331	VERSEMENT MOBILITE	51 141,41

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6336	COTISATIONS AU CNFPT	26 111,26
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 745 645,25
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	683 286,82
6451	COTISATIONS ACCIDENT DE TRAVAIL	2 996,04
6451	COTISATIONS AF ET LOGEMENT	12 785,13
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	435 609,76
6453	COTISATIONS CNRACL	784 697,44
6453	COTISATIONS IRCANTEC	13 831,57
6453	COTISATIONS RETRAITE ADDITIONNELLE	22 220,99
6454	COTISATIONS PATRONALES ASSEDIC	12 313,94
6458	COTISATIONS ATIACL	9 000,53
6474	VERSEMENT AU C.A.S. DE LA METROPOLE	25 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 454,17
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	163 184,41
014	Atténuations de produits	5 586 326,00
701249	REVERSMT AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	999 378,00
701269	REVERSMT AGENCE EAU-REDEVANCE CONSO EAU POTABLE	3 879 000,00
706129	REVERSMT AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX	707 948,00
65	Autres charges de gestion courante	49 376,31
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 497,55
6542	CREANCES ETEINTES	44 777,92
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100,84
66	Charges financières	425 836,33
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	439 637,12
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-13 800,79
67	Charges exceptionnelles	454 572,97
6714	INTERETS MORATOIRES	1 100,23
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	321 273,13
6743	PARTICIPATION COOPERATION INTERNATIONALE	-4 000,00
6743	PARTICIPATION FNCCR	1 995,00
6743	PARTICIPATION POUR LA FACTURATION SOCIALE DE L'EAU	115 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 204,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	108 554,95
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	108 554,95
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		22 595 185,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 705 650,01
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	9 705 650,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 705 650,01
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		32 300 835,55

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	5 685,87
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 685,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 305 915,44
70111	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX EAU	831 779,07
70111	REDEVANCE POUR PRLVT RESSOURCE EN EAU	469 888,39
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	24 294 557,82
701261	REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION EAU	4 844 896,44
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	106 580,76
70128	CONTRE-VALEUR TAXE DE PRELEVEMENT (VNF)	363 101,34

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
704	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS	307 019,18
7064	ABONNEMENT EAU	3 918 327,82
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	21 468,26
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	148 296,36
74	Subventions d'exploitation	7 350,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 350,00
75	Autres produits de gestion courante	126 569,81
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTÉS À DES ACTIVITÉS PROF.	10 052,11
7588	AUTRES	116 517,70
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	884 858,28
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	85,17
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	939,85
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES	62 479,41
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	135 782,17
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	622 073,34
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 340,45
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 157,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		36 330 379,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	967 192,00
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INV. VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	967 192,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		967 192,00
R 002 (5)		9 234 834,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES		46 532 406,26

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	197 660,53
2031	ETUDES	140 688,31
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	56 972,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 457 631,39
2111	ACQUISITIONS DE TERRAINS	699,95
21351	AMENAGEMENT DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	906 620,30
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	6 333 398,25
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	717 089,16
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	483 607,22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	283,86
2184	MOBILIER	12 544,12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 388,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	519 120,21
2313	CONSTRUCTIONS	29 081,64
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	455 023,34
238	AVANCES VERSEES S/COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	35 015,23
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 818 295,73
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 304 091,53
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	514 204,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	375 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	375 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		12 367 707,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections	967 192,00
139111	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU	696 688,00
139118	AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	8 698,00
139188	SUBVENTIONS AUTRES TIERS	261 806,00
041	Opérations patrimoniales	180 811,79
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	140 241,24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	40 570,55
Total des dépenses d'ordre		1 148 003,79
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 515 711,65

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	441 774,49
13111	SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU	429 774,49
13188	AUTRE SUBVENTION D'EQUIPEMENT A DES TIERS	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 359,67
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLE	1 359,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 951 615,01
1068	AUTRES RESERVES	2 951 615,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 394 749,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 705 650,01
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	79 209,70
2805	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	94 303,87
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	165 885,31
28135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRU	397 400,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 784 164,49
28156	AMORTISSEMENT DU MATERIEL	913 931,51
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	202 376,74
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	53 734,70
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	13 538,69
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES	1 105,00
041	Opérations patrimoniales	180 811,79
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLE	180 811,79
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		9 886 461,80
R 001 (4)		1 066 333,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES		14 347 544,81

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2025	22489-AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS POLE DE L'EAU	64 341,66	0,00	20
29/01/2025	22302-RENOUVELLEMENT CANALISATION	2 442 047,86	0,00	20
29/01/2025	22310-CAMION SPRINTER HA-821-ES	36 840,00	3 397,00	10
29/01/2025	22304-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES - RESERVOIR ST CHARLES	211 562,60	0,00	20
29/01/2025	22309-MANCHON DIVERS MODELES	33 589,48	0,00	15
29/01/2025	22313-PANNEAUX D'INFOS USAGERS DE CHANTIERS	7 344,02	0,00	1
29/01/2025	22300-TRAVAUX ET AMENAGEMENT DES STATIONS ET RESERVOIRS	829 885,03	0,00	20
29/01/2025	22305-MATERIEL A INJECTION DIVERS - SONDES- DETECTEURS DE CHLORE	67 369,39	0,00	15
29/01/2025	22303-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	352 766,21	0,00	20
29/01/2025	22306-ACHAT ET REFECTION ARMOIRES ELECTRIQUES	31 061,91	0,00	15
29/01/2025	22312-AMENAGEMENT VEHICULE DH-660-KT	398,62	367,00	1
29/01/2025	22311-CAMION SPRINTER HA-823-ES	36 840,00	3 397,00	10
29/01/2025	22301-BRANCHEMENTS NEUFS	338 170,18	0,00	20
29/01/2025	22307-REFRIGERATEUR CAFETERIA CHALNOT	607,50	55,00	10
29/01/2025	22308-RESERVOIR SUR BATTERIE	1 545,02	0,00	15
05/02/2025	22571-VENTOUSES	3 662,19	0,00	15
14/02/2025	22620-JONCTION LARGE PLATE	18 326,49	0,00	1
14/02/2025	22619-ISIFLO	2 268,40	0,00	1
14/02/2025	22621-ROBINETS TOUS DIAMETRES ET PIECES	37 004,30	0,00	1
18/02/2025	22635-VALORISATION VETEMENTS	595,00	0,00	10
19/02/2025	22624-ACQUISITION DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	161 193,07	0,00	10
20/02/2025	22493-ACHAT DEBITMETRE ET ACCESSOIRES	27 349,34	0,00	15
20/02/2025	22491-OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSES	70 169,76	0,00	15
20/02/2025	22490-MATERIEL AUTOMATE SCHNEIDER	45 291,00	0,00	15
21/02/2025	22495-VESSIES ANTIBELIERS POUR RESERVOIRS	46 077,11	0,00	15
21/02/2025	22573-TRANSMETTEUR DE DONNEES	7 847,00	0,00	15
21/02/2025	22494-CASIER POUR REFECTION	917,93	65,00	12
21/02/2025	22496-MIGRATION LOGICIEL CARL VERS VERSION 7.4	27 700,00	0,00	2
25/02/2025	22623-POSE DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	58 015,11	0,00	10
25/02/2025	22721-ABONNEMENT FICHIERS DES GUICHETS DOMICILIATAIRES	983,22	417,00	2
26/02/2025	22627-BRANCHEMENTS EN RENOUVELLEMENT	668 760,12	0,00	20
26/02/2025	22655-BAC TOTALE ROND HEXAGONAL	1 438,80	1 218,00	1
07/03/2025	23200-LICENCE WATERCAD - MODELISATION RESEAU EAU POTABLE	6 590,00	0,00	2
07/03/2025	22572-BRIDE GROUPE DE POMPAGE BELLEVUE	6 968,25	0,00	15
11/03/2025	22636-RENOVATION EXTENSION USINE E. IMBEAUX	1 445,00	58,00	20
18/03/2025	22667-LOGGERS BRUIT POUR SURVEILLANCE RESEAU D'EAU	4 809,00	3 780,00	1
18/03/2025	22666-EVOLUTION INTERCO PRISE D'EAU MESSEIN	142,50	112,00	1
20/03/2025	22670-VANNE	4 432,56	230,00	15
21/03/2025	22672-TRANSPALETTE	1 950,00	101,00	15
21/03/2025	22675-ELECTROVANNES	868,00	44,00	15
21/03/2025	22673-TRANSMETTEUR DE PRESSION	1 172,36	61,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/03/2025	22678-ELECTROMOTEUR	8 970,00	455,00	15
28/03/2025	22679-TRVX CONFORTEMENT AQUEDUC NR 4 LUDRES	58 900,00	4 467,00	10
31/03/2025	22657-CLAPETS BATTANTS	11 571,30	0,00	1
31/03/2025	22656-BOITE A CREPINE	4 852,46	0,00	1
01/04/2025	22716-DETECTEUR SST4 WATCHGAS	4 674,38	0,00	15
02/04/2025	22717-ADAPTATEUR A BRIDE TOUS DIAMETRES	552,07	27,00	15
03/04/2025	22718-TRVX D'AMELIORATION ET REPARATION ET TRVX NEUFS SUR RESEAU	23 594,23	0,00	0
10/04/2025	22719-STORES - DIVERS MODELES	3 420,18	0,00	15
14/04/2025	22720-POMPE HYDRAULIQUE POUR CAMION	5 508,71	393,00	10
16/04/2025	22746-REMORQUE PLATEAU AVEC RAMPES	4 824,58	341,00	10
24/04/2025	22748-TRAVAUX POUR CAPTEUR	20 613,39	0,00	10
25/04/2025	22752-ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE	140 688,31	0,00	5
28/04/2025	22846-CONSTRUCTION BACHE MATURATION SORTIE USINE E.IMBEAUX VANDOEU	1 240,95	42,00	20
30/04/2025	22747-DISPOSITIF VERROUILLAGE A CLES INTELLIGENTES	5 059,35	0,00	15
06/05/2025	22848-REGARDS	5 024,69	0,00	15
15/05/2025	22849-MATERIEL WAGO	10 891,33	0,00	15
21/05/2025	22978-COUDES	1 580,78	0,00	15
22/05/2025	22937-ACQUISITION MOTEUR VEHICULE AA-397XN	4 335,00	527,00	5
22/05/2025	22917-5 AUTORADIOS POUR DIVERS VEHICULES	191,30	116,00	1
23/05/2025	22979-REGUL SERVITUDE Z141 - ART SUR MEURTHE	550,00	167,00	2
27/05/2025	22939-KANGOO ELECTRIQUE HD-270-DG	28 372,93	3 373,00	5
27/05/2025	22940-KANGOO ELECTRIQUE HD-457-TV	28 372,93	3 373,00	5
27/05/2025	22938-KANGOO ELECTRIQUE HC-175-MN	28 372,93	3 373,00	5
27/05/2025	22941-KANGOO ELECTRIQUE HD-436-BX	28 372,93	3 373,00	5
28/05/2025	22942-SPRING ELECTRIQUE HB-160-MZ	17 033,76	2 015,00	5
28/05/2025	22943-REMORQUE BASCULANTE	1 323,33	78,00	10
02/06/2025	22980-CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	27 448,00	0,00	20
10/06/2025	22944-CONFORTEMENT BARRAGE SUR LA MOSELLE	1 464 699,80	0,00	20
11/06/2025	22945-APPEL DE FONDS 2025	813 385,64	0,00	20
11/06/2025	22982-DETECTEUR DE METAUX	1 885,12	0,00	15
13/06/2025	22981-BUREAU ET BRAS ECRAN	1 518,68	69,00	12
19/06/2025	23029-LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVER	9 860,00	2 629,00	2
19/06/2025	23030-LICENCES VMWARE VSPHERE FOUNDATION INFRASTRUCTURE EAUX	10 432,00	2 782,00	2
19/06/2025	23031-LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERVEUR SAUVEGARDE OIV	857,00	228,00	2
04/07/2025	23199-DIVERS TRAVAUX BARRAGE ET MICROCENTRALE	19 918,24	0,00	20
16/07/2025	23201-FAUTEUILS DE BUREAU	3 653,91	0,00	1
05/08/2025	23235-AMENAGEMENT CITROEN JUMPER FY-116-ZK	4 100,00	333,00	5
20/08/2025	23236-ELECTROMENAGER REFECTOIRE CT VANDOEUVRE	750,78	27,00	10
27/08/2025	23237-GROUPE DE SURPRESSION	2 582,60	0,00	15
27/08/2025	23238-FOURNITURE ET POSE CLOTURE CHANTIER MONTAUBAN	15 947,00	366,00	15
15/09/2025	23341-REHABILITATION RESERVOIR BEAUREGARD NANCY	1 260,00	7,00	50
01/10/2025	23365-CUREUR BOUCHE CLE	853,42	14,00	15
17/10/2025	23375-CHAISES REFECTOIRE CT VANDOEUVRE	6 453,60	1 326,00	1
20/10/2025	23378-POMPE CENTRIFUGE AUTO AMORCANTE	1 596,00	21,00	15
22/10/2025	23376-SERVITUDE MGN/OMH DONZELOT DU 18/03 AU 25/03/25	699,95	0,00	0
27/10/2025	23418-VELOS MOKA 26"	4 025,82	0,00	5
30/10/2025	23419-KIT CAMERA DE REcul	785,00	13,00	10
05/11/2025	23461-MICRO VISIOCONFERENCE JABRA SPEAKER	141,36	22,00	1
05/11/2025	23460-CANNE ASPIRANTE	2 570,00	27,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2025	23593-CHARIOT ELEVATEUR ATELIER MECA CT BROT	50 054,69	487,00	10
26/11/2025	23562-TRAVAUX SUR TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES	5 800,00	25,00	20
04/12/2025	23628-PRELOCALISATEUR DE FUITES	31 360,00	157,00	15
04/12/2025	23622-PARTNER THERMIQUE HF857TQ	22 136,71	0,00	5
04/12/2025	23627-PARTNER 4.5M3 HF410PD	19 053,21	286,00	5
04/12/2025	23624-PARTNER 4.5M3 HF258PD	21 048,21	0,00	5
04/12/2025	23625-PARTNER 4.5M3 HF151PD	21 048,21	0,00	5
04/12/2025	23626-PARTNER 4.5M3 HF503PD	21 048,21	0,00	5
04/12/2025	23623-PARTNER 3.5M3 HF986TN	17 713,52	266,00	5
09/12/2025	23636-HYUNDAI HF511TV	13 023,31	159,00	5
09/12/2025	23637-HYUNDAI HF421TV	13 023,31	159,00	5
09/12/2025	23638-HYUNDAI HF619TV	13 023,31	159,00	5
10/12/2025	23640-MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS POUR ENTRETIEN RESEAU	12 952,70	50,00	15
10/12/2025	23639-GENERATEUR ROULANT	3 989,00	15,00	15
11/12/2025	23643-BOITE A ROULEMENT POUR POMPE CHU VANDOEUVRE	1 690,00	6,00	15
12/12/2025	23644-REMISE A NEUF SYSTEME DE LEVAGE ENGIN 1026 OF	5 397,95	28,00	10
12/12/2025	23646-TRONCONNEUSE	3 329,33	12,00	15
12/12/2025	23645-POMPE A INJECTION POUR CAMION DW-423-ZV	572,01	3,00	10
12/12/2025	23641-PARTNER XL IMMATRICULE HF335PD	19 053,21	201,00	5
12/12/2025	23642-PARTNER M - IMMATRICULE HF800HT	17 713,52	187,00	5
31/12/2025	1311812125-SUBVENTION RECUE AGENCE EAU - PROGRAMME 8121	-259 350,00	0,00	20
31/12/2025	23802-JM BRUNEAU MATERIELS	1 435,25	0,00	10
31/12/2025	1318801725-SUBVENTION RECUE BONUS ECOLOGIQUE RNO BYMYCAR - PROG 8017	-12 000,00	0,00	5
31/12/2025	1311818825-SUBVENTION RECUE AGENCE EAU - PROGRAMME 8188	-170 424,49	0,00	20
31/12/2025	20258172-REHABILITATION STATION ET RESERVOIR HAUT DU LIEVRE	175 368,87	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 552 721,77	45 486,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
18/08/2025	19978017-1997 - BA1 MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES GARAGE	71 059,82	10	71 059,82	0,00	465,81	465,81
26/08/2025	20018017-2001 - BA1 MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES	104 363,24	10	104 363,24	0,00	1 053,59	1 053,59
13/10/2025	20038017-2003 - BA1 MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES	9 728,26	10	9 728,26	0,00	821,05	821,05
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		185 151,32					2 340,45

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 340,45
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	36 330 379,40
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - 4102A ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU	34 480 642,67	129 990,00	34 610 632,67	379 478,64	411 543,03	33 819 611,00	140 688,31
2022 - 4108A CONFORTEMENT DU BARRAGE DE MÉRÉVILLE SUR LA MOSELLE SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU	2 084 226,78	1 090 270,00	3 174 496,78	1 737 687,60	1 436 809,18	0,00	1 354 934,49
2022 - 4108C CRÉATION REHABILITATION DE DRÉSERSOIRS SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2024 - AEUSINEEAU DSP EXPLOITATION DES USINES DE L'EAU	11 240 146,41	-76 000,00	11 164 146,41	3 510 146,41	3 800 000,00	3 854 000,00	3 494 709,68
2022 - 4101A DÉMOLITION ANCIENNE USINE ST CHARLES DÉMOLITION ANCIENNE USINE ST CHARLES	1 997 500,00	-883 000,00	1 114 500,00	0,00	247 500,00	867 000,00	29 081,64
2024 - 4109A PROJETS ENR PROJETS ENR	6 075 000,00	-2 220 000,00	3 855 000,00	0,00	655 000,00	3 200 000,00	580 777,69
2022 - 4106B RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS D'EAU - DÉPLOIEMENT RADIORELEVÉ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	3 892 868,76	0,00	3 892 868,76	3 805 167,25	87 701,51	0,00	54 326,89

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - 4106A RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX STRUCTURANTS D'EAU POTABLE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	6 782 598,76	0,00	6 782 598,76	3 689 310,14	1 593 288,62	1 500 000,00	295 032,47
2022 - 4108B RÉHABILITATION RÉSERVOIR SAINT CHARLES SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU	2 339 611,85	346 480,00	2 686 091,85	525 159,94	114 451,91	2 046 480,00	17 205,91
2025 - 4205B VEHICULES MATERIELS ET ENGINS ROULANTS VEHICULES MATERIELS ET ENGINS ROULANTS	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	290 000,00	580 000,00	215 038,57

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	16,04	0,00	16,04
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1ERE CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2EME CL	C	4,00	0,00	4,00	3,52	0,00	3,52
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	3,00	0,00	3,00	3,72	0,00	3,72
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	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
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	0,00	86,00	72,90	6,25	79,15
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	8,00	0,00	8,00	7,42	0,00	7,42
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	8,00	0,00	8,00	7,52	0,00	7,52
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	20,00	0,00	20,00	18,35	0,00	18,35
AGENT DE MAITRISE	C	9,00	0,00	9,00	7,58	0,25	7,83
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	11,00	0,00	11,00	10,75	0,00	10,75
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	0,83	4,58	5,41
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	2,10	0,00	2,10
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	7,00	0,00	7,00	5,17	1,00	6,17
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	9,00	0,00	9,00	7,38	0,42	7,80
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

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		102,00	0,00	102,00	88,94	6,25	95,19

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	380.0	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	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8	CDI contrat à durée indéterminée
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	444.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	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
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	573.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367.0	0,00	332-23-2° Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	381.0	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
APPRENTI		OTR		0,00	A Autres	A autres

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 PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.	CDD contrat à durée déterminée
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 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.

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	348 697 096,92	286 050 294,78	0,00	286 050 294,78
RECETTES	350 234 101,92	347 192 098,16	0,00	347 192 098,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	250 314 405,21	196 284 838,62	30 550 125,65	226 834 964,27
RECETTES	250 268 405,21	159 600 255,00	24 849 468,13	184 449 723,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget EAU / Numéro SIRET : 24540067600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 997 665,00	32 300 835,55	0,00	32 300 835,55
RECETTES	45 991 565,86	46 532 406,26	0,00	46 532 406,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 393 117,85	13 515 711,65	4 046 203,69	17 561 915,34
RECETTES	19 518 117,85	14 347 544,81	0,00	14 347 544,81

BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24540067600152				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	47 857 192,85	37 992 350,29	0,00	37 992 350,29
RECETTES	47 857 192,85	48 942 017,89	0,00	48 942 017,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 209 455,68	3 881 705,41	777 539,94	4 659 245,35
RECETTES	10 488 653,53	4 147 709,95	0,00	4 147 709,95

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 509 574,00	29 353 596,44	0,00	29 353 596,44
RECETTES	31 849 633,77	30 852 953,78	0,00	30 852 953,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 409 483,92	10 837 874,70	2 808 682,70	13 646 557,40
RECETTES	14 409 483,92	12 347 989,92	404 671,03	12 752 660,95

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 199 416,29	712 574,54	0,00	712 574,54
RECETTES	1 199 416,29	1 107 633,10	0,00	1 107 633,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 583 888,61	790 591,02	122 743,20	913 334,22
RECETTES	1 583 888,61	1 047 369,14	0,00	1 047 369,14

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 500,00	692,44	0,00	692,44
RECETTES	26 008,72	22 432,21	0,00	22 432,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 24540067600103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 082 407,00	5 213 322,12	0,00	5 213 322,12
RECETTES	7 082 407,00	6 226 207,62	0,00	6 226 207,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 027 065,12	3 944 587,20	412 494,29	4 357 081,49
RECETTES	5 027 065,12	3 408 254,47	0,00	3 408 254,47

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 633 182,02	5 491 768,76	0,00	5 491 768,76
RECETTES	8 633 182,02	8 636 623,77	0,00	8 636 623,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 515 086,86	5 882 424,60	859 842,43	6 742 267,03
RECETTES	10 515 086,86	3 606 904,86	0,00	3 606 904,86

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	110 742 225,00	102 938 756,24	0,00	102 938 756,24
RECETTES	110 742 225,00	107 455 550,41	0,00	107 455 550,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 636 316,36	54 566 467,82	12 574 343,21	67 140 811,03
RECETTES	74 636 316,36	66 567 530,49	0,00	66 567 530,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	594 723 259,08	500 054 191,16	0,00	500 054 191,16
RECETTES	603 615 733,43	596 967 923,20	0,00	596 967 923,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	386 088 819,61	289 704 201,02	52 151 975,11	341 856 176,13
RECETTES	386 447 017,46	265 073 558,64	25 254 139,16	290 327 697,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	980 812 078,69	789 758 392,18	52 151 975,11	841 910 367,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	990 062 750,89	862 041 481,84	25 254 139,16	887 295 621,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	168 825,97	0,00	0,00	0,00	168 825,97	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	67 048,66	0,00	0,00	0,00	67 048,66	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	0,00
A125	Constructions	1 087 944,37	0,00	0,00	0,00	1 087 944,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 638 644,77	3 958 432,46	0,00	0,00	4 680 212,31	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	753 813,88	514 413,24	0,00	0,00	239 400,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	598 789,06	579 498,87	0,00	0,00	19 290,19	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11 690 766,66	5 427 344,57	0,00	0,00	6 263 422,09	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	168 825,97	0,00	0,00	168 825,97	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	67 048,66	0,00	0,00	66 388,66	660,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95
A125	Constructions	1 087 944,37	0,00	0,00	1 087 944,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 638 644,77	3 958 432,46	0,00	4 680 212,31	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	753 813,88	514 413,24	0,00	239 400,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	598 789,06	579 498,87	0,00	19 290,19	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11 690 766,66	5 427 344,57	0,00	6 262 062,14	1 359,95

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	168 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	67 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 087 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 638 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	753 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	598 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11 690 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	168 825,97	0,00	168 825,97	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	67 048,66	0,00	0,00	66 388,66	660,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95
A125	Constructions	1 087 944,37	0,00	0,00	1 087 944,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 638 644,77	0,00	0,00	8 638 644,77	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	753 813,88	0,00	34 897,97	718 915,91	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	598 789,06	0,00	0,00	598 789,06	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11 690 766,66	0,00	203 723,94	11 485 682,77	1 359,95

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 16

Date de convocation : 12/06/2026

Présenté par (1) Le Président,

A Nancy le 18/06/2026

(1) Le Président,

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

A Nancy, le 18/06/2026

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

ARNAUTOU Sandrine. Vice-Présidente déléguée aux Finances	
--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/06/2026, et de la publication le 24/06/2026
A Nancy, le 24/06/2026

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 52

Contre :

Abstentions : 16

Date de convocation : 12 juin 2026

Présenté par (1) , le Président

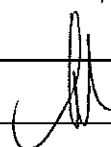
A le Nancy le 18 juin 2026
(1) ,

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

A , le Nancy le 18 juin 2026

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

ARNAUTOU Sandrine. Vice-Présidente déléguée 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.

Accusé de réception

Contrôle de légalité

Structure Métropole du Grand Nancy (Siret : 24540067600012)
Service Direction Assistance Juridique Et De La Commande Publique
Imprimé par Cecile DUMOUTIER (GC54013-1375)
Date d'impression 25/06/2026 09:06:58

Nature Documents budgétaires et financiers
Matière Finances locales | Decisions budgetaires
Référence de l'acte **CA_FLUX01**
Designation CA du budget eau
Date de décision 18/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 24/06/2026 - 17:18:28 par Veronique GARNIER (GC54013-201)

Emis le 24/06/2026 - 17:24:04

Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 24/06/2026 - 17:28:29

Référence technique de l'AR : 054-245400676-20260618-CA_FLUX01-BF

Acte principal CA_25_MGN_flux01.xml, 691 Ko
Annexes CA_MGN_01.pdf, 15 Ko, 1 page(s)
DEL20260618_C12.pdf, 363 Ko, 5 page(s)