

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600061	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 ASSAINISSEMENT (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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	46
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	47
A6 - Etat des charges transférées	48
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	49
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	55
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	56
A10 - Etat des travaux en régie	57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	63
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	64
B1.7 - Etat des engagements reçus	65
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	66
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	67

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
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 Délibération N°3 du 09/02/2023.

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

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

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

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

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 29 353 596,44	G 26 363 955,01	G-A -2 989 641,43
	Section d'investissement	B 10 837 874,70	H 11 246 502,73	H-B 408 628,03

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 488 998,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 101 487,19 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 40 191 471,14	Q= G+H+I+J 43 200 943,70	=Q-P 3 009 472,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 808 682,70	L 404 671,03
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 808 682,70	= K+L 404 671,03

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 29 353 596,44	= G+I+K 30 852 953,78	1 499 357,34
	Section d'investissement = B+D+F 13 646 557,40	= H+J+L 12 752 660,95	-893 896,45
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 43 000 153,84	= G+H+I+J+K+L 43 605 614,73	605 460,89

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 2 808 682,70	L 404 671,03

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	404 671,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	612 932,94	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 192 821,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 928,10	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	15 995 852,00	10 814 104,42	4 285 770,48	0,00	895 977,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 485 558,00	5 467 857,27	14 224,00	0,00	3 476,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	23 125,41	0,00	0,00	6 884,59
Total des dépenses de gestion courante		21 511 420,00	16 305 087,10	4 299 994,48	0,00	906 338,42
66	Charges financières	290 700,00	213 121,17	70 136,93	0,00	7 441,90
67	Charges exceptionnelles	646 300,00	422 437,18	0,00	0,00	223 862,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	554 188,00	554 187,25			0,75
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		23 002 608,00	17 494 832,70	4 370 131,41	0,00	1 137 643,89
023	Virement à la section d'investissement	632 100,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 874 866,00	7 488 632,33			386 233,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 506 966,00	7 488 632,33			1 018 333,67
TOTAL		31 509 574,00	24 983 465,03	4 370 131,41	0,00	2 155 977,56
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	1 124,31	0,00	0,00	-624,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 343 590,00	24 295 008,75	0,00	0,00	1 048 581,25
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	399 145,00	402 579,80	0,00	0,00	-3 434,80
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	68 862,66	0,00	0,00	-8 862,66
Total des recettes de gestion courante		25 803 235,00	24 767 575,52	0,00	0,00	1 035 659,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 400,00	109 395,49	0,00	0,00	-43 995,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 868 635,00	24 876 971,01	0,00	0,00	991 663,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 492 000,00	1 486 984,00			5 016,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 492 000,00	1 486 984,00			5 016,00
TOTAL		27 360 635,00	26 363 955,01	0,00	0,00	996 679,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 488 998,77				

(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	1 154 161,49	438 265,30	612 932,94	102 963,25
21	Immobilisations corporelles	10 124 141,98	7 811 696,30	2 192 821,66	119 624,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	542 080,45	377 830,95	2 928,10	161 321,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 820 383,92	8 627 792,55	2 808 682,70	383 908,67
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	723 100,00	723 098,15	0,00	1,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		723 100,00	723 098,15	0,00	1,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 543 483,92	9 350 890,70	2 808 682,70	383 910,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 492 000,00	1 486 984,00		5 016,00
041	Opérations patrimoniales (2)	374 000,00	0,00		374 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 866 000,00	1 486 984,00		379 016,00
TOTAL		14 409 483,92	10 837 874,70	2 808 682,70	762 926,52
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	676 332,00	7 172,40	404 671,03	264 488,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 750 698,73	3 750 698,00	0,00	0,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 427 030,73	3 757 870,40	404 671,03	264 489,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		4 427 030,73	3 757 870,40	404 671,03	264 489,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	632 100,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 874 866,00	7 488 632,33		386 233,67
041	Opérations patrimoniales (2)	374 000,00	0,00		374 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 880 966,00	7 488 632,33		1 392 333,67
TOTAL		13 307 996,73	11 246 502,73	404 671,03	1 656 822,97

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		1 101 487,19			
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	15 099 874,90		15 099 874,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 482 081,27		5 482 081,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 125,41		23 125,41
66	Charges financières	283 258,10	0,00	283 258,10
67	Charges exceptionnelles	422 437,18	0,00	422 437,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	554 187,25	7 488 632,33	8 042 819,58
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		21 864 964,11	7 488 632,33	29 353 596,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 353 596,44
---	----------------------

	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	1 486 984,00	1 486 984,00
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)	723 098,15	0,00	723 098,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	438 265,30	0,00	438 265,30
21	Immobilisations corporelles (6)	7 811 696,30	0,00	7 811 696,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	377 830,95	0,00	377 830,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 350 890,70	1 486 984,00	10 837 874,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 837 874,70
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 124,31		1 124,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 295 008,75		24 295 008,75
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	402 579,80		402 579,80
75	Autres produits de gestion courante	68 862,66		68 862,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	109 395,49	1 486 984,00	1 596 379,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 876 971,01	1 486 984,00	26 363 955,01

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 488 998,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 852 953,78
---	----------------------

	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	7 172,40	0,00	7 172,40
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)	3 750 698,00	0,00	3 750 698,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		7 488 632,33	7 488 632,33
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		3 757 870,40	7 488 632,33	11 246 502,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 101 487,19
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 347 989,92
---	----------------------

(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)	15 995 852,00	10 814 104,42	4 285 770,48	0,00	895 977,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	415 445,00	395 516,96	14 749,04	0,00	5 179,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 374,70	81 059,13	0,00	0,00	9 315,57
6064	Fournitures administratives	14 000,00	6 188,58	0,00	0,00	7 811,42
6066	Carburants	65 892,30	65 891,38	0,00	0,00	0,92
6068	Autres matières et fournitures	158 050,00	142 727,76	0,00	0,00	15 322,24
611	Sous-traitance générale	19 000,00	12 445,29	0,00	0,00	6 554,71
6132	Locations immobilières	26 000,00	21 556,48	4 443,52	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	29 090,00	24 191,83	0,00	0,00	4 898,17
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 700,00	1 129,06	0,00	0,00	570,94
61523	Entretien, réparations réseaux	202 000,00	166 997,48	0,00	0,00	35 002,52
61551	Entretien matériel roulant	49 068,00	46 010,99	0,00	0,00	3 057,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 810,00	22 655,90	0,00	0,00	9 154,10
6156	Maintenance	206 335,00	173 005,94	0,00	0,00	33 329,06
6161	Multirisques	7 500,00	7 300,51	0,00	0,00	199,49
6168	Autres	147 689,00	147 688,36	0,00	0,00	0,64
617	Etudes et recherches	142 455,00	129 450,58	12 312,55	0,00	691,87
618	Divers	94 265,00	61 738,99	0,00	0,00	32 526,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 070,00	0,00	0,00	430,00
6228	Divers	10 125 000,00	7 507 229,36	2 533 750,57	0,00	84 020,07
6231	Annonces et insertions	1 295,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	3 114,78	0,00	0,00	1 385,22
6238	Divers	5 200,00	4 073,74	0,00	0,00	1 126,26
6248	Divers	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	5 400,52	0,00	0,00	-4 400,52
6257	Réceptions	1 100,00	396,51	0,00	0,00	703,49
6261	Frais d'affranchissement	34 800,00	21 271,61	2 884,80	0,00	10 643,59
627	Services bancaires et assimilés	8 560,00	2 393,88	0,00	0,00	6 166,12
6281	Concours divers (cotisations)	9 365,00	9 140,60	0,00	0,00	224,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	61 600,00	59 843,87	0,00	0,00	1 756,13
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 547 940,00	1 209 016,00	0,00	0,00	338 924,00
63512	Taxes foncières	127 000,00	55 955,00	0,00	0,00	71 045,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	1 928 518,00	0,00	1 717 630,00	0,00	210 888,00
6378	Autres taxes et redevances	436 500,00	429 643,33	0,00	0,00	6 856,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 485 558,00	5 467 857,27	14 224,00	0,00	3 476,73
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	280,00	0,00	0,00	1 220,00
6331	Versement de mobilité	57 287,00	57 358,30	0,00	0,00	-71,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 243,00	29 299,08	0,00	0,00	-56,08
6411	Salaires, appointements, commissions	3 190 227,00	3 033 393,89	0,00	0,00	156 833,11
6413	Primes et gratifications	575 099,00	713 589,86	0,00	0,00	-138 490,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	497 758,00	520 541,47	0,00	0,00	-22 783,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	898 475,00	891 190,01	0,00	0,00	7 284,99
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 592,00	18 219,42	0,00	0,00	372,58
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 529,00	9 472,80	0,00	0,00	56,20
6471	Prestations directes	7 797,00	915,00	0,00	0,00	6 882,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 475,00	3 718,66	0,00	0,00	2 756,34
648	Autres charges de personnel	168 576,00	164 878,78	14 224,00	0,00	-10 526,78
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	23 125,41	0,00	0,00	6 884,59
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	1 810,29	0,00	0,00	3 189,71
6542	Créances éteintes	25 000,00	21 315,12	0,00	0,00	3 684,88
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 511 420,00	16 305 087,10	4 299 994,48	0,00	906 338,42
66	Charges financières (b) (5)	290 700,00	213 121,17	70 136,93	0,00	7 441,90

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 500,00	280 064,93	0,00	0,00	5 435,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 200,00	-66 943,76	70 136,93	0,00	2 006,83
67	Charges exceptionnelles (c)	646 300,00	422 437,18	0,00	0,00	223 862,82
6714	Intérêts moratoires	1 585,52	747,23	0,00	0,00	838,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	399 414,48	301 081,18	0,00	0,00	98 333,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	182 000,00	118 844,60	0,00	0,00	63 155,40
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	1 764,17	0,00	0,00	2 235,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	554 188,00	554 187,25			0,75
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	554 188,00	554 187,25			0,75
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		23 002 608,00	17 494 832,70	4 370 131,41	0,00	1 137 643,89
023	Virement à la section d'investissement	632 100,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 874 866,00	7 488 632,33			386 233,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 874 866,00	7 488 632,33			386 233,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 506 966,00	7 488 632,33			1 018 333,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 506 966,00	7 488 632,33			1 018 333,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 509 574,00	24 983 465,03	4 370 131,41	0,00	2 155 977,56
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	70 136,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 193,17

(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	1 124,31	0,00	0,00	-624,31
64198	Autres remboursements	500,00	1 124,31	0,00	0,00	-624,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 343 590,00	24 295 008,75	0,00	0,00	1 048 581,25
70128	Autres taxes et redevances	413 000,00	385 234,90	0,00	0,00	27 765,10
703	Ventes de produits résiduels	2 035 000,00	2 021 190,55	0,00	0,00	13 809,45
704	Travaux	200 000,00	215 936,49	0,00	0,00	-15 936,49
70611	Redevance d'assainissement collectif	17 871 460,00	16 869 352,89	0,00	0,00	1 002 107,11
70613	Participations assainissement collectif	1 100 000,00	1 339 631,74	0,00	0,00	-239 631,74
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 339 730,00	2 339 664,05	0,00	0,00	65,95
7068	Autres prestations de services	1 146 400,00	996 997,94	0,00	0,00	149 402,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 000,00	553,95	0,00	0,00	1 446,05
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	1 000,00	138,49	0,00	0,00	861,51
7088	Autres produits activités annexes	235 000,00	126 307,75	0,00	0,00	108 692,25
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	399 145,00	402 579,80	0,00	0,00	-3 434,80
748	Autres subventions d'exploitation	399 145,00	402 579,80	0,00	0,00	-3 434,80
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	68 862,66	0,00	0,00	-8 862,66
7588	Autres	60 000,00	68 862,66	0,00	0,00	-8 862,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 803 235,00	24 767 575,52	0,00	0,00	1 035 659,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	65 400,00	109 395,49	0,00	0,00	-43 995,49
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 237,59	0,00	0,00	-20 237,59
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	290,17	0,00	0,00	-290,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	400,00	17 339,92	0,00	0,00	-16 939,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	51 354,03	0,00	0,00	-11 354,03
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	708,34	0,00	0,00	-708,34
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	19 465,44	0,00	0,00	5 534,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 868 635,00	24 876 971,01	0,00	0,00	991 663,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 492 000,00	1 486 984,00			5 016,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 492 000,00	1 486 984,00			5 016,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 492 000,00	1 486 984,00			5 016,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 360 635,00	26 363 955,01	0,00	0,00	996 679,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 488 998,77				

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)	1 154 161,49	438 265,30	612 932,94	102 963,25
2031	Frais d'études	1 108 217,42	433 300,30	609 382,94	65 534,18
2051	Concessions et droits assimilés	45 944,07	4 965,00	3 550,00	37 429,07
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 124 141,98	7 811 696,30	2 192 821,66	119 624,02
2111	Terrains nus	2 988,50	0,00	2 650,00	338,50
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 083 105,32	1 780 389,61	291 415,72	11 299,99
21532	Réseaux d'assainissement	7 671 372,94	5 733 330,67	1 860 147,31	77 894,96
21562	Service d'assainissement	201 877,29	171 234,36	3 395,00	27 247,93
2182	Matériel de transport	134 096,49	98 791,39	35 213,63	91,47
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2184	Mobilier	13 912,92	13 912,65	0,00	0,27
2188	Autres immobilisations corporelles	14 288,52	14 037,62	0,00	250,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	542 080,45	377 830,95	2 928,10	161 321,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	368 059,93	330 658,66	2 928,10	34 473,17
238	Avances commandes immo. incorp.	174 020,52	47 172,29	0,00	126 848,23
Total des dépenses d'équipement		11 820 383,92	8 627 792,55	2 808 682,70	383 908,67
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	723 100,00	723 098,15	0,00	1,85
1641	Emprunts en euros	723 100,00	723 098,15	0,00	1,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		723 100,00	723 098,15	0,00	1,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 543 483,92	9 350 890,70	2 808 682,70	383 910,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 492 000,00	1 486 984,00		5 016,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 492 000,00	1 486 984,00		5 016,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	511 265,00	511 265,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 114,00	9 114,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	38 378,00		1 622,00
139188	des tiers	931 621,00	928 227,00		3 394,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	374 000,00	0,00		374 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	22 723,38	0,00		22 723,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	351 276,62	0,00		351 276,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 866 000,00	1 486 984,00		379 016,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 409 483,92	10 837 874,70	2 808 682,70	762 926,52
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	676 332,00	7 172,40	404 671,03	264 488,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	333 128,00	7 172,40	160 512,00	165 443,60
13118	Autres Subv. Équipt Etat	343 204,00	0,00	244 159,03	99 044,97
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 750 698,73	3 750 698,00	0,00	0,73
1641	Emprunts en euros	3 750 698,73	3 750 698,00	0,00	0,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 427 030,73	3 757 870,40	404 671,03	264 489,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		4 427 030,73	3 757 870,40	404 671,03	264 489,30
021	Virement de la section d'exploitation	632 100,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 874 866,00	7 488 632,33		386 233,67
28031	Frais d'études	526 248,00	526 246,43		1,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 605,88		394,12
28131	Bâtiments	120 000,00	117 799,37		2 200,63
28135	Installations générales, agencements, ..	855 720,00	855 719,00		1,00
28151	Installations complexes spécialisées	560 000,00	542 098,00		17 902,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 289 897,00	4 927 264,95		362 632,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	190 000,00	187 007,76		2 992,24
28182	Matériel de transport	294 282,00	294 280,38		1,62
28183	Matériel de bureau et informatique	3 105,00	3 103,12		1,88
28184	Mobilier	6 000,00	5 895,39		104,61
28188	Autres	12 614,00	12 612,05		1,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 506 966,00	7 488 632,33		1 018 333,67
041	Opérations patrimoniales (6)	374 000,00	0,00		374 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	374 000,00	0,00		374 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 880 966,00	7 488 632,33		1 392 333,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 307 996,73	11 246 502,73	404 671,03	1 656 822,97
Pour information		1 101 487,19			
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- 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 136 498,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 136 498,00									
17590 (SG-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	1 000 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	1 000 000,00	C	Structure	0,000	3,852		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	B-4
358323 (CIB-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 035 800,00	C	Structure	2,900	2,952		A	C Amortissements Constants	O	B-1
86474045357 (86474045357-1)	CREDIT AGRICOLE	21/05/2021	06/07/2022	05/04/2023	350 000,00	F	FIXE	0,820	0,809		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	CAFFIL	13/11/2020	15/01/2021	01/05/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,800	0,807		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN552002EUR (LBP-MIN550432)	CAFFIL	17/12/2024	31/03/2025	01/07/2025	3 100 000,00	V	EURIBOR03M	3,721	3,598		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN553471EUR (T-2383)	LA BANQUE POSTALE	12/12/2025	29/12/2025	31/03/2026	650 698,00	V	ESTER	3,092	2,339		X	F In Fine	O	A-1
MON547245EUR (LBP-MON546078)	CAFFIL	11/12/2023	18/12/2023	01/04/2024	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,492	3,510		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					18 136 498,00									

(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		13 452 567,61					723 098,15	280 064,93	0,00	70 119,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 452 567,61					723 098,15	280 064,93	0,00	70 119,95
17590 (SG-17590)	N	0,00	A-1	219 885,84	3,00	F	FIXE	3,690	66 306,86	9 784,06	0,00	67,61
237133 (CIB-237133)	N	0,00	B-4	70 751,68	1,00	C	TAUX STRUCTURES	7,000	68 030,46	4 869,25	0,00	41,27
358323 (CIB-358323)	N	0,00	B-1	407 160,00	2,42	C	TAUX STRUCTURES	2,900	135 720,00	15 962,18	0,00	6 953,39
86474045357 (86474045357-1)	N	0,00	A-1	305 207,04	17,01	F	FIXE	0,820	16 405,22	2 586,86	0,00	598,47
MIN536375EUR (LBP-MIN533721)	N	0,00	A-1	4 050 000,00	20,09	F	FIXE	0,800	200 000,00	33 400,00	0,00	5 370,65
MIN552002EUR (LBP-MIN550432)	N	0,00	A-1	3 022 500,00	19,25	V	EURIBOR03M	2,929	77 500,00	49 413,97	0,00	23 218,85
MIN553471EUR (T-2383)	N	0,00	A-1	650 698,00	0,25	V	ESTER	3,092	0,00	0,00	0,00	98,26
MON547245EUR (LBP-MON546078)	N	0,00	A-1	4 726 365,05	18,00	V	EURIBOR03M	2,719	159 135,61	164 048,61	0,00	33 771,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		13 452 567,61					723 098,15	280 064,93	0,00	70 119,95

(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)														
237133 (CIB-237133)	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	70 751,68	4	20,00		3.47	7	70 192,33		7,000	4 869,25	0,00	0,53
358323 (CIB-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	2 035 800,00	407 160,00	1	15,00		2.9	EURIBOR03M	142 987,89		2,900	15 962,18	0,00	3,03
TOTAL (B)		3 035 800,00	477 911,68						213 180,22			20 831,43	0,00	3,56
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		3 035 800,00	477 911,68						213 180,22			20 831,43	0,00	3,55

(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 974 655,93	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	3,03	0,00	0,00	0,53	0,00	
	Montant en euros	407 160,00	0,00	0,00	70 751,68	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	13? - 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	2051 - Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	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 stations d'épuration	60	09/02/2023
L	21311 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	09/02/2023
L	21351 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	09/02/2023
L	2151 - Installations complexes spécialisées - stations d'épuration (historique)	20	09/02/2023
L	2151 - Travaux de modernisation sur stations d'épuration (process)	20	09/02/2023
L	21532 - Constructions de bassins de rétention	60	09/02/2023
L	21532 - Constructions de collecteurs d'assainissement et réseaux	60	09/02/2023
L	21532 - Constructions de stations d'épuration	60	09/02/2023
L	21532 - Travaux de modernisation sur station d'épuration (génie civil)	50	09/02/2023
L	21532 - Investissements sur collecteurs d'assainissement existant	25	09/02/2023
L	21532 - Séchage de boues d'épuration	20	09/02/2023
L	21532 - Travaux sur stations de pompage	20	09/02/2023
L	21532 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	09/02/2023
L	21532 - 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	21562 - Matériels spécifiques de réseaux et d'exploitation	15	09/02/2023
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	09/02/2023
L	216 - Collections et ?uvre d'art (non amortissable)	0	09/02/2023
L	217- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	09/02/2023
L	2182 - 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 antérieur à 2011)	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	22 - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	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)	1 101 487,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-415 739,92
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	685 747,27

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	685 747,27
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	685 747,27

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)	2 215 100,00	2 210 082,15	2 808 682,70	5 018 764,85
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 506 966,00	7 488 632,33	404 671,03	7 893 303,36
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	6 291 866,00	5 278 550,18	-2 404 011,67	2 874 538,51
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 101 487,19			1 101 487,19
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 101 487,19			1 101 487,19
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				3 976 025,70

(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		2 215 100,00	I 2 210 082,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		723 100,00	723 098,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	723 100,00	723 098,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 492 000,00	1 486 984,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 492 000,00	1 486 984,00
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		8 506 966,00	III 7 488 632,33
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)		8 506 966,00	7 488 632,33
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	526 248,00	526 246,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 605,88
28131	Bâtiments	120 000,00	117 799,37
28135	Installations générales, agencements, ..	855 720,00	855 719,00
28151	Installations complexes spécialisées	560 000,00	542 098,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 289 897,00	4 927 264,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	190 000,00	187 007,76
28182	Matériel de transport	294 282,00	294 280,38
28183	Matériel de bureau et informatique	3 105,00	3 103,12
28184	Mobilier	6 000,00	5 895,39
28188	Autres	12 614,00	12 612,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	632 100,00	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	15 099 874,90
6061	ELECTRICITE	409 180,41
6061	GAZ	1 085,59
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	30 236,81
6063	FOURNITURES POUR VEHICULES	50 822,32
6064	FOURNITURES DE BUREAU	4 399,42
6064	FOURNITURES INFORMATIQUES	1 789,16
6066	CARBURANTS	65 891,38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	124 932,00
6068	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 795,76
611	GESTION DE LA FACTURATION DE L'EAU	12 445,29
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 191,83
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	1 129,06
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	166 997,48
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR MATERIEL ROULANT	46 010,99
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERS	22 655,90
6156	ENTRETIEN ET REPARATION - MAINTENANCE	22 706,36
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS-MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	21 504,00
6156	MAINTENANCE	128 795,58
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	7 300,51
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	147 688,36
617	ETUDES ET RECHERCHES	141 763,13
618	DIVERS	17 380,00
618	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 046,56
618	NETTOYAGE DE VETEMENTS PROFESSIONNELS	2 280,67
618	PRESTATIONS	39 031,76
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 070,00
6228	EXPLOITATION STEP DE MAXEVILLE	10 040 979,93
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 114,78
6238	DIVERS - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 073,74
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 400,52
6257	RECEPTIONS	396,51
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	24 156,41
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 393,88
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	9 140,60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	59 843,87
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 209 016,00
63512	TAXES FONCIERES	55 955,00
63713	REDEVANCE PERFORMANCE SYSTEME ASS COLLECTIF	1 717 630,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	6 196,62
6378	TAXE V.N.F. TITULAIRES OUVRAGES DE REJET EAU	423 446,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 482 081,27
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	280,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	57 358,30
6336	COTISATIONS AU CNFPT	29 299,08
6411	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 033 393,89
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	713 589,86
6451	COTISATIONS ACCIDENT DE TRAVAIL	4 170,70
6451	COTISATIONS AF ET LOGEMENT	14 340,24
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	502 030,53
6453	COTISATIONS CNRACL	824 834,02

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6453	COTISATIONS IRCANTEC	20 982,62
6453	COTISATIONS PENSIONS CIVILES	21 745,66
6453	COTISATIONS RETRAITE ADDITIONNELLE	23 627,71
6454	COTISATIONS PATRONALES ASSEDIC	18 219,42
6458	COTISATIONS ATIACL	9 472,80
6471	PRESTATIONS DIRECTES	915,00
6474	VERSEMENT AU C.A.S. DE LA METROPOLE	25 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 718,66
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	179 102,78
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 125,41
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 810,29
6542	CREANCES ETEINTES	21 315,12
66	Charges financières	283 258,10
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	280 064,93
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	3 193,17
67	Charges exceptionnelles	422 437,18
6714	INTERETS MORATOIRES	747,23
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	301 081,18
6743	PARTICIPATION COOPERATION INTERNATIONALE	46 849,60
6743	PARTICIPATION FNCCR	1 995,00
6743	PARTICIPATION POUR LA FACTURATION SOCIALE DE L'EAU	70 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 764,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	554 187,25
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	554 187,25
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		21 864 964,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 488 632,33
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	7 488 632,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 488 632,33
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		29 353 596,44

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 124,31
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 124,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 295 008,75
70128	CONTRE VALEUR TAXE DE REJET (VNF)	385 234,90
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	2 021 190,55
704	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS	215 936,49
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15 256 406,36
70611	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES SYSTEMES ASSAINISSEMENT CO	1 612 946,53
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 339 631,74
7063	CONTRIBUTION DE L'EPCI (EAUX PLUVIALES)	2 339 664,05
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	996 997,94
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	553,95
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	138,49
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	126 307,75
74	Subventions d'exploitation	402 579,80
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 596,03
748	PARTICIPATION DU SEA A LA STEP DE MAXEVILLE	355 983,77

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
75	Autres produits de gestion courante	68 862,66
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	68 862,66
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	109 395,49
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	20 237,59
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	290,17
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	17 339,92
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	51 354,03
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	708,34
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 465,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		24 876 971,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 486 984,00
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INV. VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 486 984,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 486 984,00
R 002 (5)		4 488 998,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES		30 852 953,78

(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.)	438 265,30
2031	ETUDES	433 300,30
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 965,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 811 696,30
21351	AMENAGEMENT DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 780 389,61
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 733 330,67
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	171 234,36
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	98 791,39
2184	MOBILIER	13 912,65
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 037,62
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	377 830,95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	330 658,66
238	AVANCES VERSEES S/COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	47 172,29
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	723 098,15
1641	EMPRUNTS EN EUROS	723 098,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 350 890,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 486 984,00
139111	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU	511 265,00
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABL NATIONAUX - AUTRES	9 114,00
13913	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT	38 378,00
139188	SUBVENTIONS AUTRES TIERS	928 227,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 486 984,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		10 837 874,70

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	7 172,40
13111	SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU	7 172,40
16	Emprunts et dettes assimilées	3 750 698,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 750 698,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
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		3 757 870,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 488 632,33
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	526 246,43
2805	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	16 605,88
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	117 799,37
28135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRU	855 719,00
28151	AMORTISSEMENT DES STATIONS D'EPURATION	542 098,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 927 264,95
28156	AMORTISSEMENT DU MATERIEL	187 007,76
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	294 280,38
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INFORMATIQUE	3 103,12
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	5 895,39
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES	12 612,05
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		7 488 632,33
R 001 (4)		1 101 487,19
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 347 989,92

(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				
01/01/2025	20259170- REDUCTION DES EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES	94 598,01	0,00	0
07/01/2025	22547-ACHAT MOBILIER BUREAU	13 912,65	0,00	12
17/01/2025	23772-PRESTATION TOPOGRAPHIQUES	130 141,04	0,00	5
20/01/2025	22541-EXTENSION ET RENFORCEMENT DES RESEAUX	3 063 088,08	0,00	60
21/01/2025	22542-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES DES STEP	1 137 284,71	0,00	50
22/01/2025	23771-RUE DU CHATEAU/ JEAN ROYER A FLEVILLE	12 038,99	0,00	5
24/01/2025	22908-CAMION GW-383-MS INSTALLATION COFFRE DE RANGEMENT	3 992,00	231,00	10
27/01/2025	22543-MATERIEL D'EXPLOITATION	102 305,28	0,00	15
04/02/2025	22552-TRAVAUX CAPTEURS	5 686,20	458,00	10
12/02/2025	22549-ACHAT MOBILIER BUREAU	7 379,59	0,00	10
17/02/2025	23764-SCHEMA DIRECTEURS ANATOLE FRANCE NANCY	7 280,23	0,00	5
03/03/2025	23767-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 100,00	0,00	2
07/03/2025	23801- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	4 743,35	0,00	5
11/03/2025	22554-ACQUISITION CAMERAS	1 099,00	88,00	10
11/03/2025	22909-CAMION AN-284-BS REMISE EN ETAT CIRCUIT DE DEPOLLUTION	3 699,46	213,00	10
25/03/2025	22913-CAMION HYDRAUCUREUR	2 890,90	167,00	10
31/03/2025	22910- TRAVAUX SUR STATION DE POMPAGE ASSAINISSEMENT	64 051,05	1 850,00	20
31/03/2025	22911-ACQUISITION PISTOLET SP 5	5 477,28	316,00	10
04/04/2025	23766-ETUDES - SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	96 012,45	0,00	5
14/04/2025	23765-ITV RESEAU ASST VIEUX VI	10 199,32	0,00	5
30/04/2025	22914-GESTION DYNAMIQUE DU RESEAU	4 177,71	0,00	60
30/04/2025	22916-ACQUISITION SYSTEME BRAS HAUTE PRESSION	4 602,43	266,00	10
30/04/2025	22915-AMENAGEMENT DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	207 805,84	6 003,00	50
05/05/2025	23770- CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 265,00	0,00	2
16/05/2025	23768-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 100,00	0,00	2
27/05/2025	23776- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	42 653,00	0,00	5
03/06/2025	22907-CAMION 663-AGK-54 REMISE A NEUF SYSTEME DE FREINAGE	2 618,98	151,00	10
04/06/2025	23775- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	320,00	0,00	1
05/06/2025	23774- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	11 772,28	0,00	5
18/06/2025	22977- EXTENSION ET RENFORCEMENT DES RESEAUX	22 723,38	0,00	0
18/06/2025	22976- EXTENSION ET RENFORCEMENT DES RESEAUX	24 448,91	0,00	0
18/06/2025	22975-REGROUPEMENT ACTIVITES GTC	12 094,44	0,00	20
18/06/2025	23280-MOTOCULTURE 7112 REMISE EN ETAT DU VERIN D'INCLIN	1 512,72	38,00	10
01/07/2025	23769-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	500,00	5,00	2
04/07/2025	23800- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	1 340,26	0,00	5
07/07/2025	23279-CAMION 822-AGM-54 REMISE A NEUF SYSTEME ELECTRIQUE	6 451,54	161,00	10
08/07/2025	23008-ACQUISITION MODULE APS	3 764,29	181,00	10
29/07/2025	23125- TRAVAUX SUR STATION DE POMPAGE ASSAINISSEMENT	153 865,55	0,00	50
05/08/2025	23798- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	6 082,27	0,00	5
07/08/2025	23797- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 600,33	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/08/2025	23799- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	638,27	0,00	5
05/09/2025	23795- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 041,42	0,00	5
05/09/2025	23796- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 454,55	0,00	5
22/09/2025	23792- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	2 380,70	0,00	5
22/09/2025	23793- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 286,44	0,00	5
22/09/2025	23794- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 699,91	0,00	5
13/10/2025	23786- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	1 380,85	0,00	5
13/10/2025	23788- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 346,41	0,00	5
13/10/2025	23789- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	961,42	0,00	5
13/10/2025	23787- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	4 802,62	0,00	5
13/10/2025	23791- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	5 465,08	0,00	5
13/10/2025	23790- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	2 228,34	0,00	5
13/10/2025	23785- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	11 067,29	0,00	5
16/10/2025	23373- CONSTR. ET REPARATION BATIMENTS STEP MAXEVILLE	740,00	8,00	20
17/10/2025	23784- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	5 806,84	0,00	5
31/10/2025	23595-REALISATION D'ENQUETES DE BRANCHEMENTS	2 114,40	13,00	10
31/10/2025	23783- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	2 538,00	0,00	5
31/10/2025	23594-CONSTR. ET REPARATION BATIMENTS STEP MAXEVILLE	127 979,40	391,00	50
04/11/2025	23596-REMISE A NEUF BOITE VITESSE ET EMBRAYAGE	10 904,82	67,00	10
05/11/2025	22273-ACQUISITION POMPE	23 175,17	2 317,00	10
11/11/2025	23964- RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES RESEAUX	0,00	0,00	60
17/11/2025	23781- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 587,73	0,00	5
20/11/2025	23779- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	9 380,61	0,00	5
21/11/2025	23782- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	4 167,50	0,00	5
24/11/2025	23780- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	7 592,74	0,00	5
26/11/2025	23558-REMISE A NEUF POMPE ASPIRATION	3 143,31	31,00	10
26/11/2025	23559-ACQUISITION TETE SCRAPER	521,80	5,00	10
26/11/2025	23557-ACQUISITION TETE SCRAPER	3 072,24	30,00	10
26/11/2025	23561-REMISE A NEUF SUSPENSION CABINE	3 074,43	30,00	10
26/11/2025	23560-ACQUISITION POMPE ASPIRANTE	11 734,14	114,00	10
26/11/2025	23555- REMISE A NEUF SYSTEME POMPAGE	9 969,76	97,00	10
28/11/2025	23777- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	3 666,00	0,00	5
28/11/2025	23960-TRAVAUX SUR STATIONS POMPAGE	0,00	0,00	20
28/11/2025	23760-CAMION 398ACL54	4 771,66	0,00	10
05/12/2025	23778- CONNAISSANCES DES OUVRAGES	24 624,06	0,00	5
05/12/2025	23963-EAUX CLAIRES PARASITES DU RECLUS	0,00	0,00	10
06/12/2025	23762-CAMION 822AGM54	3 104,66	0,00	10
08/12/2025	23961-EXTENSION ET RENFORCEMENT DES RESEAUX	0,00	0,00	60
09/12/2025	23761-CAMION 663-AGK-54	5 192,48	0,00	10
09/12/2025	23759- PHARES	640,77	0,00	10
10/12/2025	23971-CAMIONNETTE HF-410-PD	0,00	0,00	10
16/12/2025	23962-CONNAISSANCES DES OUVRAGES	0,00	0,00	5
17/12/2025	23965-TRAVAUX DE BRANCHEMENFS NEUFS	0,00	0,00	10
18/12/2025	23969-CAMION FD-053-GY	0,00	0,00	10
29/12/2025	24069- RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES RESEAUX	0,00	0,00	60
31/12/2025	23756-CONSTR. ET REPARATION BATIMENTS STEP MAXEVILLE	246 708,44	0,00	50
31/12/2025	24125-CONSTR. ET REPARATION BATIMENTS STEP MAXEVILLE	0,00	0,00	50
31/12/2025	1319183251-SUBVENTION RECUE AGENCE EAU- PROGRAMME 9183	-7 172,40	0,00	13
31/12/2025	22497- MATERIEL POUR LE RESEAU ASST	64 751,37	0,00	15
31/12/2025	23757-TRAVAUX CAPTEURS	15 390,00	0,00	10
31/12/2025	23758- LIAISON EMBANIE-MARCEL BROT	384,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 917 995,75	13 231,00	

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							
06/05/2025	1999901704-1999 - BA2 VEHICULE OCCASION RENAULT NO INVENTAIRE 24/A/99	6 067,62	10	6 067,62	0,00	708,34	708,34
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		6 067,62					708,34

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	708,34
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	24 876 971,01
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
2024 - 4104B CONSTR. ET REPARATION BATIMENTS STEP MAXEVILLE MODERNISATION STEP MAXEVILLE	3 000 000,00	355 000,00	3 355 000,00	0,00	855 000,00	2 500 000,00	583 233,68
2024 - AESTEP DSP EXPLOITATION STEP DE MAXEVILLE	17 978 000,00	1 047 000,00	19 025 000,00	8 900 000,00	10 125 000,00	0,00	10 040 979,93
2022 - 4105B EAUX CLAIRES PARASITES RÉSEAUX DE COLLECTE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	1 997 095,00	415 000,00	2 412 095,00	995 066,64	1 002 028,36	415 000,00	820 750,61
2022 - 4107B ETUDES - SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	1 982 529,25	547 873,00	2 530 402,25	1 391 580,34	640 948,91	497 873,00	113 492,00
2022 - 4104A REFONTE DIGESTION - INJECTION BIOMÉTHANE MODERNISATION DE LA STEP DE MAXÉVILLE	6 990 027,96	30 000,00	7 020 027,96	6 786 712,81	233 315,15	0,00	226 968,05
2022 - 4105A RESTRUCTURATION DE RÉSEAUX STRUCTURANTS EAUX USÉES RÉSEAUX DE COLLECTE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	1 231 251,12	5 000,00	1 236 251,12	29 817,12	20 934,00	1 185 500,00	384,00
2022 - 4107C TRAVAUX RÉSEAU - SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	43 000 000,00	-6 497 873,00	36 502 127,00	0,00	0,00	36 502 127,00	0,00

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 - 4107A TRAVAUX STEP - SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	70 800 000,00	-90 000,00	70 710 000,00	0,00	10 000,00	70 700 000,00	5 033,50
2025 - 4205C VEHICULES MATERIELS ET ENGINS ROULANTS VEHICULES MATERIELS ET ENGINS ROULANTS	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	115 000,00	1 035 000,00	85 727,24

(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)		11,00	0,00	11,00	11,06	0,00	11,06
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,08	0,00	1,08
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,98	0,00	1,98
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		104,00	0,00	104,00	84,30	8,42	92,72
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	19,00	0,00	19,00	19,58	0,00	19,58
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	13,00	0,00	13,00	9,58	0,00	9,58
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	24,00	0,00	24,00	20,50	0,00	20,50
AGENT DE MAITRISE	C	8,00	0,00	8,00	6,48	1,00	7,48
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	12,00	0,00	12,00	11,18	0,00	11,18
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	1,92	1,00	2,92
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	2,92	0,00	2,92
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	6,00	0,00	6,00	6,14	0,00	6,14
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
TECHNICIEN TERRIT	B	4,00	0,00	4,00	0,00	1,42	1,42
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

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 MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		115,00	0,00	115,00	95,36	8,42	103,78

(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	449.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	545.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDI contrat à durée indéterminée
INGENIEUR	A	TECH	611.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 a	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR	A	TECH	697.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 a	CDD contrat à durée déterminée
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	896.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	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
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	397.0	0,00	332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions,	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	415.0	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 TER.	C	ADM	367.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.	CDD contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367.0	0,00	332-23-2° Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.	CDD contrat à durée déterminée
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367.0	0,00	332-23-2° Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.	CDD contrat à durée déterminée
APPRENTI		OTR		0,00	A Autres	A autres
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD contrat à durée déterminée
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	389.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	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	519 960,36	383 769,95	0,00	0,00	136 190,41	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 023 073,84	0,00	0,00	0,00	2 023 073,84	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	7 084 950,08	6 172 868,44	0,00	0,00	912 081,64	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	453 397,14	447 356,94	0,00	0,00	6 040,20	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	152 089,83	0,00	0,00	0,00	152 089,83	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	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		10 236 711,25	7 003 995,33	0,00	0,00	3 229 475,92	3 240,00

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	519 960,36	383 769,95	0,00	136 190,41	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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	2 023 073,84	0,00	0,00	2 023 073,84	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 084 950,08	6 172 868,44	0,00	912 081,64	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	453 397,14	447 356,94	0,00	6 040,20	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	152 089,83	0,00	0,00	152 089,83	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		10 236 711,25	7 003 995,33	0,00	3 229 475,92	3 240,00

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	519 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 240,00	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	2 023 073,84	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	7 084 950,08	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	453 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	152 089,83	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		10 236 711,25	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	519 960,36	0,00	0,00	519 960,36	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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	2 023 073,84	0,00	699 880,41	1 323 193,43	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 084 950,08	0,00	0,00	7 084 950,08	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	453 397,14	0,00	0,00	453 397,14	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	152 089,83	0,00	0,00	152 089,83	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		10 236 711,25	0,00	699 880,41	9 533 590,84	3 240,00

(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 : 16

Abstentions : 16

Date de convocation : 12 juin 2026

Présenté par (1), le Président

A le Nancy le 18 juin 2026

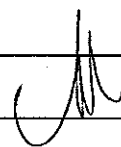
(1),

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

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 09:07:34

Nature Documents budgétaires et financiers
Matière Finances locales | Decisions budgetaires
Référence de l'acte **CA_FLUX02**
Designation CA du budget assainissement
Date de décision 18/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 24/06/2026 - 17:21:04 par Veronique GARNIER (GC54013-201)

Emis le 24/06/2026 - 17:24:07

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_FLUX02-BF

Acte principal CA_25_MGN_flux02.xml, 476 Ko
Annexes CA_MGN_02.pdf, 14 Ko, 1 page(s)
DEL20260618_C12.pdf, 363 Ko, 5 page(s)