

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget EAU (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions 35

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 36

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 38

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

(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 12/11/2020.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 32 065 238,76	G 34 498 057,13	G-A 2 432 818,37
	Section d'investissement	B 10 816 091,71	H 13 155 833,09	H-B 2 339 741,38

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 652 892,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 772 006,06 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 42 881 330,47	Q= G+H+I+J 55 078 788,86	=Q-P 12 197 458,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 084 397,77	L 1 084 398,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 084 397,77	= K+L 1 084 398,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 32 065 238,76	= G+I+K 41 150 949,71	9 085 710,95
	Section d'investissement	= B+D+F 11 900 489,48	= H+J+L 15 012 237,15	3 111 747,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 43 965 728,24	= G+H+I+J+K+L 56 163 186,86	12 197 458,62

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 bénéfiques 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 1 084 397,77	L 1 084 398,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 084 398,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	175 575,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	867 944,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 878,38	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	10 422 750,00	9 071 456,70	602 848,00	0,00	748 445,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 248 034,00	4 928 152,99	0,00	0,00	319 881,01
014	Atténuations de produits	7 300 000,00	7 014 104,00	185 605,00	0,00	100 291,00
65	Autres charges de gestion courante	218 010,00	74 031,98	0,00	0,00	143 978,02
Total des dépenses de gestion courante		23 188 794,00	21 087 745,67	788 453,00	0,00	1 312 595,33
66	Charges financières	703 100,00	612 117,22	89 280,41	0,00	1 702,37
67	Charges exceptionnelles	605 750,00	409 183,34	4 000,00	0,00	192 566,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	32 352,00	32 351,71			0,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 529 996,00	22 141 397,94	881 733,41	0,00	1 506 864,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 046 580,00	9 042 107,41			4 472,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 046 580,00	9 042 107,41			4 472,59
TOTAL		33 576 576,00	31 183 505,35	881 733,41	0,00	1 511 337,24
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	0,00	7 629,13	0,00	0,00	-7 629,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 730 900,00	34 129 013,30	0,00	0,00	-398 113,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	74 572,74	0,00	0,00	-66 272,74
Total des recettes de gestion courante		33 739 200,00	34 211 215,17	0,00	0,00	-472 015,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	276 600,00	226 917,96	0,00	0,00	49 682,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		34 015 800,00	34 438 133,13	0,00	0,00	-422 333,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	941 970,00	59 924,00			882 046,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		941 970,00	59 924,00			882 046,00
TOTAL		34 957 770,00	34 498 057,13	0,00	0,00	459 712,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 652 892,58				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	596 082,00	301 546,99	175 575,21	118 959,80
21	Immobilisations corporelles	8 048 150,00	5 537 656,66	867 944,18	1 642 549,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 315 000,00	2 246 150,01	40 878,38	27 971,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 959 232,00	8 085 353,66	1 084 397,77	1 789 480,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 655 000,00	2 651 143,55	0,00	3 856,45
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	2 655 000,00	2 651 143,55	0,00	3 856,45
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 614 232,00	10 736 497,21	1 084 397,77	1 793 337,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	941 970,00	59 924,00		882 046,00
041	Opérations patrimoniales (2)	110 421,00	19 670,50		90 750,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 052 391,00	79 594,50		972 796,50
	TOTAL	14 666 623,00	10 816 091,71	1 084 397,77	2 766 133,52
	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	759 660,00	92 152,68	0,00	667 507,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 084 398,00	-1 084 398,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 902,50	0,00	-1 902,50
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	759 660,00	94 055,18	1 084 398,00	-418 793,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 759 660,00	4 094 055,18	1 084 398,00	-418 793,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 046 580,00	9 042 107,41		4 472,59
041	Opérations patrimoniales (2)	110 421,00	19 670,50		90 750,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 157 001,00	9 061 777,91		95 223,09
	TOTAL	13 916 661,00	13 155 833,09	1 084 398,00	-323 570,09
	Pour information	772 006,06			
	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	9 674 304,70		9 674 304,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 928 152,99		4 928 152,99
014	Atténuations de produits	7 199 709,00		7 199 709,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 031,98		74 031,98
66	Charges financières	701 397,63	0,00	701 397,63
67	Charges exceptionnelles	413 183,34	7 970,14	421 153,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	32 351,71	9 034 137,27	9 066 488,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		23 023 131,35	9 042 107,41	32 065 238,76

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 065 238,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	57 574,00	57 574,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		2 350,00	2 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 651 143,55	0,00	2 651 143,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	301 546,99	0,00	301 546,99
21	Immobilisations corporelles (6)	5 537 656,66	0,00	5 537 656,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 246 150,01	19 670,50	2 265 820,51
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		10 736 497,21	79 594,50	10 816 091,71

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 816 091,71
--	----------------------

- (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	7 629,13		7 629,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 129 013,30		34 129 013,30
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	74 572,74		74 572,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	226 917,96	57 574,00	284 491,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 350,00	2 350,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 438 133,13	59 924,00	34 498 057,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 652 892,58
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 150 949,71
---	----------------------

	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	92 152,68	0,00	92 152,68
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		2 350,00	2 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 902,50	0,00	1 902,50
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	7 970,14	7 970,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	19 670,50	19 670,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 031 787,27	9 031 787,27
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		94 055,18	9 061 777,91	9 155 833,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	772 006,06
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 927 839,15
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	10 422 750,00	9 071 456,70	602 848,00	0,00	748 445,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 479 440,00	1 327 602,32	2 696,90	0,00	149 140,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	246 320,00	220 240,22	0,00	0,00	26 079,78
6064	Fournitures administratives	24 200,00	4 862,57	0,00	0,00	19 337,43
6066	Carburants	118 320,00	115 924,78	0,00	0,00	2 395,22
6068	Autres matières et fournitures	102 640,00	78 913,88	0,00	0,00	23 726,12
611	Sous-traitance générale	18 000,00	10 804,45	0,00	0,00	7 195,55
6132	Locations immobilières	9 500,00	8 874,62	0,00	0,00	625,38
6135	Locations mobilières	46 900,00	26 680,38	2 500,00	0,00	17 719,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 550,00	6 518,89	0,00	0,00	5 031,11
61523	Entretien, réparations réseaux	1 215 000,00	1 125 667,08	0,00	0,00	89 332,92
61551	Entretien matériel roulant	10 900,00	10 648,47	0,00	0,00	251,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	87 225,00	69 064,45	0,00	0,00	18 160,55
6156	Maintenance	231 315,00	125 653,36	22 700,00	0,00	82 961,64
6161	Multirisques	10 150,00	10 142,86	0,00	0,00	7,14
6168	Autres	97 300,00	82 275,11	0,00	0,00	15 024,89
617	Etudes et recherches	135 000,00	77 410,53	42 272,73	0,00	15 316,74
618	Divers	156 950,00	102 396,60	5 408,00	0,00	49 145,40
6226	Honoraires	19 100,00	7 390,00	0,00	0,00	11 710,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 650,00	2 821,21	0,00	0,00	8 828,79
6228	Divers	3 969 800,00	3 381 529,88	527 270,37	0,00	60 999,75
6231	Annonces et insertions	9 500,00	1 710,00	0,00	0,00	7 790,00
6236	Catalogues et imprimés	9 040,00	3 585,00	0,00	0,00	5 455,00
6238	Divers	4 100,00	2 571,27	0,00	0,00	1 528,73
6248	Divers	8 850,00	1 346,99	0,00	0,00	7 503,01
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 441,00	0,00	0,00	-2 441,00
6261	Frais d'affranchissement	30 100,00	26 849,24	0,00	0,00	3 250,76
6262	Frais de télécommunications	124 000,00	104 969,02	0,00	0,00	19 030,98
627	Services bancaires et assimilés	3 200,00	1 206,14	0,00	0,00	1 993,86
6281	Concours divers (cotisations)	13 800,00	7 593,11	0,00	0,00	6 206,89
6282	Frais de gardiennage	120 600,00	111 269,89	0,00	0,00	9 330,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	46 000,00	44 454,48	0,00	0,00	1 545,52
6287	Remboursements de frais	806 000,00	805 418,60	0,00	0,00	581,40
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	51 450,00	51 439,00	0,00	0,00	11,00
63512	Taxes foncières	270 000,00	197 032,00	0,00	0,00	72 968,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	625 000,00	617 530,00	0,00	0,00	7 470,00
6378	Autres taxes et redevances	299 850,00	296 619,30	0,00	0,00	3 230,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 248 034,00	4 928 152,99	0,00	0,00	319 881,01
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	140,00	0,00	0,00	1 360,00
6331	Versement de mobilité	54 843,00	51 053,58	0,00	0,00	3 789,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 388,00	24 733,61	0,00	0,00	2 654,39
6411	Salaires, appointements, commissions	3 140 030,00	2 797 476,44	0,00	0,00	342 553,56
6413	Primes et gratifications	501 963,00	649 336,54	0,00	0,00	-147 373,54
64141	Indemnité inflation	0,00	6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	473 368,00	445 998,08	0,00	0,00	27 369,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	784 678,00	734 422,71	0,00	0,00	50 255,29
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 892,00	11 107,12	0,00	0,00	784,88
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 685,00	11 010,09	0,00	0,00	674,91
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 307,00	1 577,00	0,00	0,00	4 730,00
648	Autres charges de personnel	209 380,00	169 597,82	0,00	0,00	39 782,18
014	Atténuations de produits (4)	7 300 000,00	7 014 104,00	185 605,00	0,00	100 291,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 350 000,00	4 224 395,00	125 605,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 950 000,00	2 789 709,00	60 000,00	0,00	100 291,00
65	Autres charges de gestion courante	218 010,00	74 031,98	0,00	0,00	143 978,02
6518	Autres	39 900,00	32 848,50	0,00	0,00	7 051,50
6541	Créances admises en non-valeur	129 000,00	11 875,88	0,00	0,00	117 124,12
6542	Créances éteintes	49 000,00	29 213,87	0,00	0,00	19 786,13
658	Charges diverses de gestion courante	110,00	93,73	0,00	0,00	16,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		23 188 794,00	21 087 745,67	788 453,00	0,00	1 312 595,33
66	Charges financières (b) (5)	703 100,00	612 117,22	89 280,41	0,00	1 702,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	701 314,79	701 314,79	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 785,21	-89 197,57	89 280,41	0,00	1 702,37
67	Charges exceptionnelles (c)	605 750,00	409 183,34	4 000,00	0,00	192 566,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	394 200,00	253 689,89	0,00	0,00	140 510,11

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	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	32 040,00	32 039,34	0,00	0,00	0,66
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	165 010,00	113 110,00	4 000,00	0,00	47 900,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 500,00	10 344,11	0,00	0,00	4 155,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	32 352,00	32 351,71			0,29
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	32 352,00	32 351,71			0,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 529 996,00	22 141 397,94	881 733,41	0,00	1 506 864,65
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 046 580,00	9 042 107,41			4 472,59
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	7 970,14			2 029,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 034 230,00	9 031 787,27			2 442,73
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 350,00	2 350,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 046 580,00	9 042 107,41			4 472,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 046 580,00	9 042 107,41			4 472,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 576 576,00	31 183 505,35	881 733,41	0,00	1 511 337,24
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	89 280,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 197,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	82,84

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	7 629,13	0,00	0,00	-7 629,13
64198	Autres remboursements	0,00	929,13	0,00	0,00	-929,13
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 730 900,00	34 129 013,30	0,00	0,00	-398 113,30
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 000 000,00	21 656 653,44	0,00	0,00	343 346,56
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	630 000,00	613 525,23	0,00	0,00	16 474,77
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 350 000,00	4 310 980,93	0,00	0,00	39 019,07
70128	Autres taxes et redevances	270 000,00	273 733,63	0,00	0,00	-3 733,63
704	Travaux	520 000,00	467 753,77	0,00	0,00	52 246,23
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 950 000,00	2 908 602,33	0,00	0,00	41 397,67
7064	Locations de compteurs	2 900 000,00	3 746 943,66	0,00	0,00	-846 943,66
7068	Autres prestations de services	30 000,00	25 922,56	0,00	0,00	4 077,44
7087	Remboursement de frais	900,00	864,00	0,00	0,00	36,00
7088	Autres produits activités annexes	80 000,00	124 033,75	0,00	0,00	-44 033,75
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	74 572,74	0,00	0,00	-66 272,74
752	Revenus des immeubles	8 300,00	8 155,00	0,00	0,00	145,00
7588	Autres	0,00	66 417,74	0,00	0,00	-66 417,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		33 739 200,00	34 211 215,17	0,00	0,00	-472 015,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	276 600,00	226 917,96	0,00	0,00	49 682,04
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	137,66	0,00	0,00	-137,66
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	2 000,00	5 658,14	0,00	0,00	-3 658,14
7718	Autres produits except. opérat ^e gestion	0,00	20 164,63	0,00	0,00	-20 164,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200 100,00	124 971,39	0,00	0,00	75 128,61
774	Subventions exceptionnelles	24 500,00	1 400,00	0,00	0,00	23 100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 166,66	0,00	0,00	-5 166,66
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	69 419,48	0,00	0,00	-19 419,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		34 015 800,00	34 438 133,13	0,00	0,00	-422 333,13
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (6)	941 970,00	59 924,00			882 046,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	939 620,00	57 574,00			882 046,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat ^e	2 350,00	2 350,00			0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		941 970,00	59 924,00			882 046,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		34 957 770,00	34 498 057,13	0,00	0,00	459 712,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 652 892,58				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	596 082,00	301 546,99	175 575,21	118 959,80
2031	Frais d'études	340 000,00	202 300,01	133 293,75	4 406,24
2051	Concessions et droits assimilés	256 082,00	99 246,98	42 281,46	114 553,56
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 048 150,00	5 537 656,66	867 944,18	1 642 549,16
2111	Terrains nus	20 000,00	9 072,46	1 800,00	9 127,54
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	575 000,00	427 761,90	40 532,93	106 705,17
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 800 900,00	3 613 615,61	726 282,73	1 461 001,66
21561	Service de distribution d'eau	1 236 300,00	1 125 223,62	94 373,52	16 702,86
2182	Matériel de transport	248 500,00	246 652,28	0,00	1 847,72
2183	Matériel de bureau et informatique	72 800,00	40 669,78	210,59	31 919,63
2184	Mobilier	78 500,00	72 284,11	1 409,65	4 806,24
2188	Autres immobilisations corporelles	16 150,00	2 376,90	3 334,76	10 438,34
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 315 000,00	2 246 150,01	40 878,38	27 971,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 205 000,00	2 137 440,17	40 878,38	26 681,45
238	Avances commandes immo. incorp.	110 000,00	108 709,84	0,00	1 290,16
Total des dépenses d'équipement		10 959 232,00	8 085 353,66	1 084 397,77	1 789 480,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 655 000,00	2 651 143,55	0,00	3 856,45
1641	Emprunts en euros	2 140 000,00	2 136 939,35	0,00	3 060,65
1678	Autres dettes condt° particulières	515 000,00	514 204,20	0,00	795,80
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		2 655 000,00	2 651 143,55	0,00	3 856,45
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 614 232,00	10 736 497,21	1 084 397,77	1 793 337,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	941 970,00	59 924,00		882 046,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	941 970,00	59 924,00		882 046,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	676 100,00	53 244,00		622 856,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 700,00	0,00		8 700,00
13918	Autres subventions d'équipement	254 820,00	4 330,00		250 490,00
15112	Provisions litiges et contentieux	2 350,00	2 350,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	110 421,00	19 670,50		90 750,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 421,00	19 670,50		90 750,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 052 391,00	79 594,50		972 796,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 666 623,00	10 816 091,71	1 084 397,77	2 766 133,52
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	759 660,00	92 152,68	0,00	667 507,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	759 660,00	83 303,44	0,00	676 356,56
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	8 849,24	0,00	-8 849,24
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	1 084 398,00	-1 084 398,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 084 398,00	-1 084 398,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 902,50	0,00	-1 902,50
2031	Frais d'études	0,00	1 902,50	0,00	-1 902,50
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		759 660,00	94 055,18	1 084 398,00	-418 793,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 000 000,00	4 000 000,00	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		4 000 000,00	4 000 000,00	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		4 759 660,00	4 094 055,18	1 084 398,00	-418 793,18
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	9 046 580,00	9 042 107,41		4 472,59
15112	Provisions litiges et contentieux	2 350,00	2 350,00		0,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	7 970,14		2 029,86
28031	Frais d'études	77 432,00	77 432,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 662,00	55 662,00		0,00
28131	Bâtiments	188 340,00	188 336,00		4,00
28135	Installations générales, agencements, ..	321 602,00	321 602,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 291 417,00	7 289 098,13		2 318,87
28156	Matériel spécifique d'exploitation	904 075,00	904 070,31		4,69
28182	Matériel de transport	113 252,00	113 135,69		116,31
28183	Matériel de bureau et informatique	52 945,00	52 944,12		0,88
28184	Mobilier	27 955,00	27 951,05		3,95
28188	Autres	1 550,00	1 555,97		-5,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 046 580,00	9 042 107,41		4 472,59
041	Opérations patrimoniales (6)	110 421,00	19 670,50		90 750,50
238	Avances commandes immo. incorp.	110 421,00	19 670,50		90 750,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 157 001,00	9 061 777,91		95 223,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 916 661,00	13 155 833,09	1 084 398,00	-323 570,09
Pour information		772 006,06			
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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					39 662 904,59									
1641 Emprunts en euros (total)					39 662 904,59									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	4 262 904,59	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	O	A-1
1311410 (CDC/18-1311410)	BANQUE DES TERRITOIRES	15/06/2012	28/12/2012	01/06/2013	1 500 000,00	V	LEP	3,640	3,870		T	C	O	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	BANQUE DES TERRITOIRES	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,132		A	P	O	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	O	A-1
1816192X (CE/12-1816192X)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	11/05/2012	01/06/2012	01/09/2012	3 300 000,00	F	FIXE	4,980	5,149		T	C	O	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	O	B-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,964		A	P	O	B-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 200 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	O	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	3 000 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	O	A-1
8376663A (CE/13-2140992W)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,310	4,445		T	C	O	A-1
MON504825 (BP/15-MON504825)	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	5 100 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					10 284 084,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2022

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 284 084,00									
15C54108 (AERM-12530)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	08/01/2016	01/02/2018	9 623 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
16C54191 (AERM-12545)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	01/02/2017	01/02/2018	660 384,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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					49 946 988,59									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 633 165,92					2 112 939,35	696 730,79	0,00	88 541,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 633 165,92					2 112 939,35	696 730,79	0,00	88 541,30
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	2 686 009,26	8,17	F	FIXE	2,860	282 837,22	83 023,56	0,00	6 615,04
1311410 (CDC/18-1311410)	N	0,00	A-1	586 363,62	5,84	V	LIVRETA	2,325	97 727,28	14 781,69	0,00	3 073,63
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	1 465 411,46	20,25	V	LIVRETA	1,250	60 696,96	19 076,36	0,00	19 321,35
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	1 678 209,43	6,00	F	FIXE	3,690	234 208,06	68 287,63	0,00	516,05
1816192X (CE/12-1816192X)	N	0,00	A-1	1 567 500,00	9,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	84 344,08	0,00	6 721,96
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 613 639,20	9,06	C	TAUX STRUCTURES	1,840	184 179,97	50 926,41	0,00	9 751,78
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	2 136 752,35	4,00	C	TAUX STRUCTURES	7,000	483 830,68	185 988,60	0,00	617,88
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	896 030,52	6,00	F	FIXE	3,042	125 459,18	31 501,61	0,00	76,76
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	1 050 000,08	7,00	F	FIXE	3,565	150 000,00	40 877,42	0,00	103,98
8376663A (CE/13-2140992W)	N	0,00	A-1	1 281 250,00	10,01	F	FIXE	4,310	125 000,00	59 400,93	0,00	13 652,07
MON504825 (BP/15-MON504825)	N	0,00	A-1	3 672 000,00	17,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	58 522,50	0,00	28 090,80
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		7 713 063,00					514 204,20	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		7 713 063,00					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108 (AERM-12530)	N	0,00	A-1	7 217 775,00	14,09	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00
16C54191 (AERM-12545)	N	0,00	A-1	495 288,00	14,09	F	FIXE	0,000	33 019,20	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2022

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 346 228,92					2 627 143,55	696 730,79	0,00	88 541,30

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487) 237133 (CAL-06)	SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE CIB	4 000 000,00 8 000 000,00	2 613 639,20 2 136 752,35	1 4	20,00 20,00		1.84 3.47	EURIBOR03M+0.5 7	0,00 561 538,63		1,840 7,000	50 926,41 185 988,60	0,00 0,00	9,37 7,66
TOTAL (B)		12 000 000,00	4 750 391,55						561 538,63			236 915,01	0,00	17,03
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		12 000 000,00	4 750 391,55						561 538,63			236 915,01	0,00	17,02

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 153 837,37	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	9,37	0,00	0,00	7,66	0,00	
	Montant en euros	2 613 639,20	0,00	0,00	2 136 752,35	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	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 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) : 500 €	12/11/2020

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	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205? - Logiciels	2	12/11/2020
L	205? Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211? Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	12/11/2020
L	21311 - Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	12/11/2020
L	21311 - Travaux d'aménagements sur des bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	2135... - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	21351 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	21355 - Installations générales, agencement des constructions de bâtiments administratifs	10	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable	75	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable (historique)	60	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable - amélioration traitement de l'eau	50	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	12/11/2020
L	21531 - Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	12/11/2020
L	21531- Travaux sur stations de pompage	20	12/11/2020
L	21531 - Réseaux de câblage	15	12/11/2020
L	21531 - Réseaux divers (carottage)	10	12/11/2020
L	21531 - Station d'alerte	10	12/11/2020
L	21531 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	12/11/2020
L	21531 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	21561 - Compteurs d'eau	10	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécifique de réseaux et d'exploitation du service de l'eau	15	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécifique d'exploitation du service de l'eau (petit matériel)	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et ?uvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217?- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions, fourgons et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts?)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	2 350,00		0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
- Vuillaume : contentieux sur factures d'eau	2 350,00	31/03/2022	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	2 350,00		0,00	2 350,00	2 350,00	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)	32 352,00		581 470,00	613 822,00	0,00	613 822,00
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	32 352,00	31/01/2020	581 470,00	613 822,00	0,00	613 822,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	32 352,00		581 470,00	613 822,00	0,00	613 822,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 594 620,00	I 2 708 717,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 655 000,00	2 651 143,55
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 140 000,00	2 136 939,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	515 000,00	514 204,20
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		939 620,00	57 574,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	939 620,00	57 574,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 708 717,55	1 084 397,77	0,00	3 793 115,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 036 580,00	III 9 034 137,27
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 036 580,00	9 034 137,27
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	2 350,00	2 350,00
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	77 432,00	77 432,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 662,00	55 662,00
28131	Bâtiments	188 340,00	188 336,00
28135	Installations générales, agencements, ..	321 602,00	321 602,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 291 417,00	7 289 098,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	904 075,00	904 070,31
28182	Matériel de transport	113 252,00	113 135,69
28183	Matériel de bureau et informatique	52 945,00	52 944,12
28184	Mobilier	27 955,00	27 951,05
28188	Autres	1 550,00	1 555,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 034 137,27	1 084 398,00	772 006,06	4 000 000,00	14 890 541,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 793 115,32
Ressources propres disponibles	IV 14 890 541,33
Solde	V = IV – II (3) 11 097 426,01

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
14/01/2020	20208187-REHABILITATION STATION DE POMPAGE DE BOUDONVILLE	31 666,28	0,00	20
25/01/2021	20218187-REHABILITATION STATION DE POMPAGE BOUDONVILLE	359 032,13	0,00	20
25/01/2022	18022-ISIFLO	2 346,49	2 183,00	1
25/01/2022	18025-MANCHON REPARATION TOUTE TOLERANCE	4 266,12	0,00	15
25/01/2022	18039-GROSSES REPARATIONS SUR LES RESEAUX	318 972,24	14 841,00	20
25/01/2022	18029-ROBINET AVANT COMPTEUR	776,45	722,00	1
25/01/2022	18034-ROBINET VANNE EURO 23	12 491,53	11 624,00	1
25/01/2022	18033-ROBINET VANNE EURO 21	4 573,56	0,00	1
25/01/2022	18031-ROBINET DROIT A REXUO TYPE SE2	5 814,52	5 410,00	1
25/01/2022	18023-JONCTION LARGE PLATE TYPE LP5	17 238,17	16 041,00	1
25/01/2022	18026-MANCHON INOX L200	2 726,48	2 537,00	1
25/01/2022	18041-BRANCHEMENTS NEUFS	446 287,56	20 764,00	20
25/01/2022	18027-MANCHON INOX L300	713,09	663,00	1
25/01/2022	18021-CLAPET BATTANT	11 502,71	10 703,00	1
25/01/2022	18040-RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS	898 814,51	41 819,00	20
25/01/2022	18042-BRANCHEMENT EN RENOUVELLEMENT	561 610,61	26 130,00	20
25/01/2022	18020-BOITE A CREPINE	10 739,38	9 993,00	1
25/01/2022	18035-ROBINET YACUO EN BRONZE A REXY	13 107,66	12 197,00	1
25/01/2022	18032-ROBINET SPHERUO BRONZE A REXUO	292,80	272,00	1
27/01/2022	18048-ACQUISITION DIVERS COMPTEURS TOUS DIAMETRES ET PIECES	694 712,24	64 261,00	10
27/01/2022	18052-TRAVAUX ET AMENAGEMENT DES STATIONS ET RESERVOIRS	105 275,93	0,00	20
27/01/2022	18049-POSE DIVERS COMPTEURS DIVERS DIAMETRES ET PIECES	667 182,72	61 714,00	10
27/01/2022	18050-DIVERS TRAVAUX BARRAGE ET MICROCENTRALE	68 908,36	3 187,00	20
27/01/2022	18057-TRANSPALETTE MANUEL	269,00	249,00	1
27/01/2022	18053-CONSTRUCTION BACHE MATURATION SORTIE USINE E.IMBEAUX	153 837,86	7 114,00	20
27/01/2022	18054-TRAVAUX POUR CAPTEUR	46 530,81	4 304,00	10
27/01/2022	18055-ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE	206 705,45	38 240,00	5
28/01/2022	18059-SYSTEME INTERVERROUILLAGE ST CHARLES	2 885,87	177,00	15
28/01/2022	18060-ACHAT MATERIEL AUTOMATE PLATEAU SCHNEIDER	23 017,74	1 415,00	15
28/01/2022	20228187-REHABILITATION STATION DE POMPAGE BOUDONVILLE	8 728,75	0,00	20
01/02/2022	18067-EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES RESERVOIR ST CHARLES	237 000,95	10 830,00	20
07/02/2022	20228171-CREATION RESERVOIR DE TETE 30 000 M3 RICHARD POUILLE	9 760,21	136,00	64
07/02/2022	18085-REPARATION IMPRIMANTE HP T1700	1 286,00	231,00	5
07/02/2022	18084-AMENAGEMENT BUREAUX ET ATELIERS POLE DE L'EAU	181 183,40	8 128,00	20
09/02/2022	18089-ARMOIRE ALIMENTATION BELLEVUE 24VDC	1 656,92	0,00	15
17/02/2022	18116-REGARD COMPTEUR	979,09	851,00	1
21/02/2022	18118-REFRIGERATEUR	222,22	191,00	1
23/02/2022	18121-CONFORTEMENT BARRAGE SUR LA MOSELLE	74 920,00	3 195,00	20
24/02/2022	18125-INDICATEURS DE PROCESS	3 536,00	0,00	15
09/03/2022	18146-CUVE DE FIOUL	2 255,00	121,00	15
17/03/2022	18186-STABILISATEUR DE PRESSION	4 728,52	0,00	15
17/03/2022	18184-EHELLE TELESCOPIQUE 4.4 METRES	1 229,64	966,00	1
17/03/2022	18185-DISPOSITIF VERROUILLAGE A CLES INTELLIGENTES	56 403,15	0,00	15
17/03/2022	18181-SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE PRO EE 4G NOIR 64 GO	12 406,20	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2022	18187-MODELISATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE	3 232,80	1 270,00	2
17/03/2022	18183-ACHAT MATERIEL WAGO - SCE AUTOMATISME	10 367,38	0,00	15
23/03/2022	18197-TABOURETS DE LABO	504,00	388,00	1
23/03/2022	18198-DEBIMETRE	4 571,33	0,00	15
11/04/2022	18305-ARMOIRE REXEL AUTOMATISME	499,93	359,00	1
11/04/2022	18306-ARMOIRES REXEL AUTOMATISME	1 034,52	148,00	5
14/04/2022	18261-TABLE PLAN DE TRAVAIL	5 062,90	3 600,00	1
14/04/2022	18257-CHAISE WESTSIDE LUGE	1 395,68	992,00	1
14/04/2022	18258-FAUTEUIL DE BUREAU	4 858,80	3 455,00	1
19/04/2022	18268-ABONNEMENT FICHIERS DES GUICHETS DOMICILIATAIRES	917,51	319,00	2
19/04/2022	18269-MASQUES EVACUATION M20-2	1 090,00	0,00	15
19/04/2022	18267-CHAISE MODELE EASTSIDE A ROULETTES	257,58	179,00	1
19/04/2022	18266-BRAS ERGONOMIQUE MONO ECRAN AJUSTABLE EN HAUTEUR	2 916,00	2 033,00	1
20/04/2022	18274-MATERIEL DIVERS POUR AMENAGEMENT VH SERVICE RELEVÉ	1 674,29	77,00	15
20/04/2022	18304-FABRIQUE PORTIQUES BOUDONVILLE MATERIEL	15 975,00	740,00	15
20/04/2022	18275-MATERIEL TELEPHONIQUE DECT GIGASET + ETUI	96,51	67,00	1
20/04/2022	18273-MEULEUSES A FUEL	2 202,00	1 529,00	1
02/05/2022	18326-CONTRE BRIDE D'ETANCHEITE	1 129,06	50,00	15
02/05/2022	18327-LICENCE SERVER STD CORE W2022	6 254,25	2 067,00	2
02/05/2022	18328-POMPE SUB CHANTIER - LB800	1 982,88	0,00	15
05/05/2022	18346-ARMOIRE DE COMMANDE POMPAGE MOSELLE / RESERVE	8 956,54	390,00	15
05/05/2022	18349-TE DE DERIVATION	3 507,55	0,00	15
05/05/2022	18345-ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE	1 065,00	0,00	15
05/05/2022	18348-PLAQUE PLEINE FONTE	1 139,28	49,00	15
05/05/2022	18347-ADAPTATEUR AMT	4 358,92	0,00	15
19/05/2022	18384-BRIDES PLATES INOX	1 212,64	744,00	1
25/05/2022	18410-ROBINET DROIT SPERIQUE	925,50	552,00	1
25/05/2022	18409-ROBINET DROIT	4 683,97	2 797,00	1
25/05/2022	18407-ANCRAGE DE SECURITE MURAL TOUR INOX HORS FIXATION	1 270,00	758,00	1
25/05/2022	18408-MATERIEL DE MESURES ET D'ANALYSES D'EAU	3 195,25	127,00	15
25/05/2022	18411-ROBINET TYPE 9736	824,80	492,00	1
30/05/2022	18422-TRAVAUX DE CABLAGE - CHAUFFERIE VANDOEUVRE	1 853,85	72,00	15
02/06/2022	18441-ECHELLE COMPOSITE RENFORCEE AVEC FIXATION INOX	3 811,19	2 202,00	1
02/06/2022	18440-POSTE DE GONFLAGE PNEUMATIQUES - CT VANDOEUVRE	1 475,00	57,00	15
20/06/2022	18502-LICENCE SAPHIR RELEVÉ DES COMPTEURS - LICENCE PLUG'IN RADIO	9 760,00	2 576,00	2
20/06/2022	18501-CONSTRUCTION ET GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	93 199,37	2 459,00	20
20/06/2022	18500-MONITORING ENERGETIQUE	11 809,70	415,00	15
23/06/2022	18512-22 LICENCES AUTOCAD DU 12/06/22 AU 11/06/23	2 143,00	556,00	2
23/06/2022	18513-2 CAPTEURS POUR NIVEAU DE FIOUL - SCE METROLOGIE	1 553,18	54,00	15
23/06/2022	18514-LANCE ET BUSES POUR MATERIEL DE NETTOYAGE DES RESERVOIRS	798,37	28,00	15
27/06/2022	18524-AMENAGEMENT FOURGONNETTE JUMPER - IMMAT GF-322-AL	6 500,00	661,00	5
27/06/2022	18525-AMENAGEMENT FOURGONNETTE JUMPER - IMMAT GF-321-AL	7 150,00	727,00	5
06/07/2022	18547-VENTOUSES 113 DN 40/50/60	704,05	340,00	1
06/07/2022	18548-LOGICIEL RADIO RELEVÉ	15 157,14	3 663,00	2
06/07/2022	18549-TURBIDIMETRE SPECIAL EAU POUR MESURES ET ANALYSES	2 058,00	0,00	15
19/07/2022	18597-FOURGONNETTE JUMPER GG-115-QG + AMENAGEMENT	30 975,82	2 771,00	5
19/07/2022	18595-FOURGONNETTE JUMPER + AMENAGEMENT IMMAT GG-114-QG	28 672,32	2 564,00	5
19/07/2022	18598-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-382-XX	628,00	56,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2022	18596-FOURGONETTE JUMPER + AMENAGEMENT IMMAT GG-117-QG	21 007,32	1 879,00	5
19/07/2022	18601-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-377-XX	628,00	56,00	5
19/07/2022	18600-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-381-XX	1 696,00	152,00	5
19/07/2022	18599-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-379-XX	628,00	56,00	5
20/07/2022	18613-TABLEAU EMAILLE BLANC 120 X 90	331,35	147,00	1
20/07/2022	18608-ADAPTATEUR BRIDE ÂM	779,09	23,00	15
20/07/2022	18614-PORTE MANTEAU FESTIVAL	169,00	75,00	1
20/07/2022	18610-REMISE A NEUF CORRELATEUR SECCOR 3000	2 691,30	80,00	15
20/07/2022	18612-TE B/B 600X400	3 497,31	0,00	15
20/07/2022	18607-BRIDE MAJOR DN400	1 357,59	603,00	1
29/07/2022	18653-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-669-MH	1 435,94	120,00	5
29/07/2022	18652-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-666-MH	923,00	77,00	5
29/07/2022	18655-CLAPET 402 A PISTON	2 027,53	850,00	1
29/07/2022	18648-REMISE A NEUF CAMION GRUE AW444EN	2 030,48	170,00	5
29/07/2022	18646-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-592-MJ	923,00	77,00	5
29/07/2022	18649-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-934-NE	923,00	77,00	5
29/07/2022	18651-AMENAGEMENT VEHICULE GF-656-MH	5 876,96	493,00	5
29/07/2022	18654-SONDE DE MESURE DE CHLORE	6 747,00	0,00	15
29/07/2022	18647-SCIE SAUTEUSE FUEL + BATTERIE	1 685,40	0,00	15
29/07/2022	18650-AMENAGEMENT PLANCHER VEHICULE GF-591-MJ	923,00	77,00	5
08/08/2022	18657-NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER 140 BARS	3 346,45	88,00	15
08/08/2022	18656-CAMERA DE REcul POUR JUMPER GF-673-MH	1 422,00	112,00	5
08/08/2022	18658-MACHINE DE PULVERISATION	2 602,56	68,00	15
08/08/2022	18659-ROUTEUR DE SECOURS MRD455 POUR LIAISON MESSEIN	720,00	57,00	5
08/08/2022	18660-LICENCE TOPKAPI	5 831,85	0,00	2
18/08/2022	18720-FOURGONETTE JUMPER GF379XX	20 379,32	1 494,00	5
18/08/2022	18721-FOURGONETTE JUMPER GF381XX	20 379,32	1 494,00	5
22/08/2022	18725-PERFO BURINEUR + SCIES CLOCHES	1 457,00	0,00	15
22/08/2022	18729-BRIDE PLEINE RONDE DN600	1 357,10	0,00	15
22/08/2022	18727-CONE B/B 600/400	4 334,16	0,00	15
22/08/2022	18726-COMPRESSEUR A PISTON	4 554,60	108,00	15
22/08/2022	18728-CYLINDRE	23 292,91	8 282,00	1
25/08/2022	18741-LECTEUR BADGE OSISENCE	4 976,18	0,00	15
25/08/2022	18740-ARMOIRE AUTOMATISME - ALIMENTATION BRABOIS	1 250,13	29,00	15
26/09/2022	18817-VTE TOMBLAINE R.SALVATORE ALLENDE ALLANO ET KOALAL	9 072,46	0,00	0
26/09/2022	18818-EXTENSION V6 LOGICIEL GMAO	9 270,00	1 210,00	2
26/09/2022	18815-ECRANS DEPORTES DELL ULTRASHARP U3023E	4 056,00	0,00	5
26/09/2022	18814-SERVEUR POWEREDGE RD450 - SERVICE DES EAUX	10 853,40	0,00	2
27/09/2022	18820-SONDE DE PH	6 878,50	0,00	15
30/09/2022	18838-CLIM ARMOIRE DE POMPAGE CHU	1 684,34	28,00	15
30/09/2022	18835-RAMPE ECLAIRAGE MICROCENTRALE	2 269,98	567,00	1
03/10/2022	18845-MATERIEL TELEPHONIQUE SAMSUNG GALAXY XCOVER 5EE	421,18	102,00	1
03/10/2022	18843-ARMOIRE METAL MONOBLOC	471,08	114,00	1
03/10/2022	18844-MISE EN CONFORMITE REGLEMENTATION OIV	28 899,13	3 492,00	2
24/10/2022	18925-DETECTEUR ACOUSTIQUE	582,00	7,00	15
25/10/2022	18926-CONVERTISSEUR ANALOGIQUE ALIMENTATION UNIVERSELLE	1 352,00	244,00	1
26/10/2022	18937-MATERIEL DIVERS ELETROPORTATIF SERVICE EXPLOITATION	2 471,58	29,00	15
26/10/2022	18938-MATERIEL ET LICENCE STATION BLANCHE KUB	14 950,00	532,00	5
27/10/2022	18950-BERLINGO GF930NE	14 099,36	493,00	5
27/10/2022	18951-BERLINGO GF934NE	13 568,29	475,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/10/2022	18954-SONDE DE MESURE AMMONIUM	1 680,00	0,00	15
27/10/2022	18956-ADAPTATEUR BRIDE DN500	1 760,74	0,00	15
27/10/2022	18953-ACCELEROMETRE POUR MICROCORR DX	1 658,00	19,00	15
27/10/2022	18949-COUDE BB DN 400	1 441,72	0,00	15
27/10/2022	18955-RACCORD EXPRESS	1 050,51	0,00	15
27/10/2022	18952-AMENAGEMENT VEHICULE GF-599-MJ	5 503,70	193,00	5
07/11/2022	18993-ASPIRATEUR LIBRE SERVICE SANS MONNAYEUR NILFISK	3 600,00	0,00	15
07/11/2022	18990-GROUPE D'ARROSAGE THERMIQUE	1 070,10	10,00	15
07/11/2022	18992-ANTENNE TORNADO POUR TRIMBLE GEO7X	1 775,00	17,00	15
07/11/2022	18991-AMENAGEMENT CAMION GG-117-QG	11 893,00	175,00	10
18/11/2022	19041-KIT ALIMENTATION STABILISEE	904,22	7,00	15
18/11/2022	19038-CLAPET CLASAR DN500 POUR USINE ELEVATOIRE MESSEIN	14 015,32	0,00	15
18/11/2022	19040-SONDE DE TEMPERATURE	1 092,50	127,00	1
18/11/2022	19039-PETIT OUTILLAGE DIVERS	1 144,79	9,00	15
01/12/2022	19108-BRISE VUE OCCULTANT	768,00	4,00	15
01/12/2022	19107-SONDE DE CONDUCTIVITE INDUCTIVE	2 684,14	0,00	15
01/12/2022	19101-SOUPAPE DE SURETE DJET DN60-65	5 253,66	0,00	15
01/12/2022	19102-VANNE EURO 21	575,66	46,00	1
01/12/2022	19103-ADAPTATEUR DN400	1 696,77	9,00	15
01/12/2022	19105-ADAPTATEUR BRIDE DN400	2 729,50	0,00	15
01/12/2022	19109-TABLEAU BLANC	154,90	12,00	1
01/12/2022	19099-MANCHON TGT C225	1 396,71	112,00	1
01/12/2022	19110-BIBLIOTHEQUE BASSE	290,00	23,00	1
01/12/2022	19111-TABLETTES GALAXY CONNECTEES AU LOGICIEL RESEAU	8 206,00	0,00	15
01/12/2022	19100-MANCHON UMT	909,74	73,00	1
05/12/2022	19136-SCIE SABRE COMPACTE FUEL 18 V + BATTERIES ET CHARGEUR	386,10	27,00	1
05/12/2022	19137-POMPE A EAU	269,10	19,00	1
05/12/2022	19138-ARMOIRE VESTIAIRE	15 704,92	1 091,00	1
05/12/2022	19135-ENSEMBLE TAILLE HAIE AVEC BATTERIES + CHARGEUR	211,50	15,00	1
07/12/2022	19154-SUSPENSION COMPLETE 565 AJQ 54	1 846,41	24,00	5
12/12/2022	19199-FOURGONETTE JUMPER GG116QG	20 379,32	204,00	5
12/12/2022	19197-VISIO STANDARD 2019 ECO-RECONDITIONNE	905,00	45,00	1
12/12/2022	19198-CAISSE DE RANGEMENT POUR OUTILLAGE	895,68	45,00	1
14/12/2022	19251-SOUFFLEUR POUR ESPACES VERTS	1 339,00	0,00	15
14/12/2022	19252-MANCHON INOX L400	1 309,91	58,00	1
21/12/2022	19426-RAYONNAGE MOBILE POUR LOCAL HABILLEMENT CT VANDOEUVRE	35 006,58	73,00	12
21/12/2022	19415-APPEL DE FOND 2022	173 785,00	217,00	20
21/12/2022	19418-OUTILLAGE POUR ENTRETIEN VEHICULES	3 637,53	18,00	5
21/12/2022	19413-MANCHETTE	683,94	1,00	15
21/12/2022	19417-CUVE PFV	3 198,00	16,00	5
21/12/2022	19427-REPARATION MULTIMETRE NUMERIQUE PORTABLE	125,00	3,00	1
21/12/2022	19422-REMISE A NEUF GRUE SUR CAMION CD882KS	5 496,39	14,00	10
21/12/2022	19424-BALLON ANTIBELIER STATION BELLEVUE	3 280,00	5,00	15
21/12/2022	19416-LAVEUSE ASPIRANTE ALTO	3 904,80	20,00	5
21/12/2022	19419-SALEUSE ES751VSPE	6 658,00	17,00	10
21/12/2022	19420-HUILE D'ENTRETIEN POUR CAMION	1 118,00	3,00	10
21/12/2022	19423-ETABLI D'ATELIER AVEC SERVANTE 6 TIROIRS	7 670,00	0,00	15
21/12/2022	19414-JOINT INSER METAL	268,14	7,00	1
21/12/2022	19421-AMENAGEMENT VEHICULE GF-765 PE	1 620,00	8,00	5
21/12/2022	19425-BRAS SUPPORT ECRANS ERGONOMIQUES	5 094,00	0,00	1
23/12/2022	19438-NOUVELLE VERSION AGENCE DE L'EAU MOBILE	6 022,90	59,00	2
31/12/2022	2381818001-RESEAUX STRUCTURANTS RENOUVELLEMENT - PROGRAMME 8188	108 709,84	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		6 339 868,07	450 454,00	

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							
01/01/2022	14723-AMENAGEMENT FOURGON ATELIER - CITROEN JUMPER	5 122,00	10	1 142,00	3 980,00	1 933,36	-2 046,64
01/01/2022	15183-AMENAGEMENT FIAT DUCATO ADJONCTION PORTE ECHELLE	3 985,50	10	811,00	3 174,50	1 333,33	-1 841,17
01/01/2022	15614-KIT DE PROTECTION COVID - CLOISON SOUPLE TRANSPARENTE	169,00	1	169,00	0,00	1,00	1,00
01/01/2022	12935-BOITE DE VITESSE JUMPEUR 2.2 HDI	1 163,64	10	464,00	815,64	815,64	0,00
17/03/2022	2002801705-PEUGEOT PARTNER 7459 ZA 54	9 728,26	10	9 728,26	0,00	1 083,33	1 083,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
30/06/2022	2007801701-FIAT DOBLO 723 AEX 54	9 403,34	5	9 403,34	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		29 571,74					-2 803,48

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	5 166,66
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	7 970,14

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
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	Subvention exceptionnelle d'équipement	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	32 039,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation pour la facturation sociale de l'eau	SPL Grand Nancy Habitat	Entreprises	111 210,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Participation FNCCR	Fédération Nationale Collectives Concédantes Régies	Etablissement de droit public	1 900,00
6743.0	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	Subvention de cofinancement	AFEMAC Asso France Maroc Coeur	Association	4 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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
2022 - 4102 ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LA MEURTHE DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU	0,00	33 919 621,00	33 919 621,00	0,00	340 000,00	33 579 621,00	202 300,01
2022 - 4101 DÉMOLITION ANCIENNE USINE ST CHARLES DÉMOLITION ANCIENNE USINE ST CHARLES	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022 - 4106 RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX ET COMPTEURS D'EAU POTABLE	240 500,00	11 754 500,00	11 995 000,00	0,00	3 680 000,00	8 315 000,00	3 579 385,26
2021 - 4108 TRAVAUX BARRAGES ET RESERVOIRS D'EAU	0,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	560 000,00	11 200 000,00	334 580,95

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		17,00	0,00	17,00	15,53	0,00	15,53
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6,00	0,00	6,00	4,98	0,00	4,98
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,75	0,00	1,75
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		105,00	0,00	105,00	76,71	6,00	82,71
ADJOINT TECHNIQUE	C	24,00	0,00	24,00	17,27	2,00	19,27
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	7,00	0,00	7,00	6,08	0,00	6,08
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	16,00	0,00	16,00	10,25	0,00	10,25
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	11,33	0,00	11,33
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	9,00	0,00	9,00	7,73	0,00	7,73
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	2,10	2,00	4,10
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	5,40	0,00	5,40
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	3,80	1,00	4,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	6,00	0,00	6,00	5,88	0,00	5,88
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	6,87	1,00	7,87
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE DU GRAND NANCY - Budget EAU - CA - 2022

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		122,00	0,00	122,00	92,24	6,00	98,24

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352	0,00	3-2 Autres	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352	0,00	3-2 Autres	CDD
INGENIEUR	A	TECH	540	0,00	3-3-2° Autres	CDD
INGENIEUR	A	TECH	625	0,00	3-3-2° Autres	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2 Autres	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	461	0,00	3-2 Autres	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	272 758 462,00	238 420 829,78	0,00	238 420 829,78
RECETTES	284 500 979,28	293 780 471,88	0,00	293 780 471,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	235 124 835,26	196 356 971,05	6 780 433,79	203 137 404,84
RECETTES	235 124 835,26	144 496 231,14	6 758 724,78	151 254 955,92

(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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 576 576,00	32 065 238,76	0,00	32 065 238,76
RECETTES	41 610 662,58	41 150 949,71	0,00	41 150 949,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 666 623,00	10 816 091,71	1 084 397,77	11 900 489,48
RECETTES	14 688 667,06	13 927 839,15	1 084 398,00	15 012 237,15

BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24540067600152				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 709 509,83	33 756 830,35	0,00	33 756 830,35
RECETTES	38 709 509,83	39 229 576,07	0,00	39 229 576,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 328 244,23	5 057 786,90	751 194,06	5 808 980,96
RECETTES	10 328 244,23	3 096 685,54	751 194,94	3 847 880,48

BUDGET Budget ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540067600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 846 055,00	21 726 703,61	0,00	21 726 703,61
RECETTES	24 033 568,21	24 356 121,21	0,00	24 356 121,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 701 443,00	14 111 806,90	1 049 500,95	15 161 307,85
RECETTES	17 701 443,00	13 662 522,22	1 049 501,00	14 712 023,22

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	952 230,00	682 690,00	0,00	682 690,00
RECETTES	1 011 471,00	978 284,86	0,00	978 284,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 263 205,92	1 038 951,70	424,17	1 039 375,87

BUDGET Budget R.M.T. / Numéro SIRET : 24540067600079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 263 205,92	740 861,52	0,00	740 861,52

BUDGET Budget S.P.A.N.C. / Numéro SIRET : 24540067600095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 700,00	1 592,20	0,00	1 592,20
RECETTES	25 132,47	22 556,86	0,00	22 556,86
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	4 579 699,70	3 760 330,68	0,00	3 760 330,68
RECETTES	5 156 053,95	4 222 521,99	0,00	4 222 521,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 526 267,49	2 480 501,53	33 179,12	2 513 680,65
RECETTES	2 526 267,49	2 058 172,56	33 179,00	2 091 351,56

BUDGET BUDGET CONGRES - EVENEMENTS / Numéro SIRET : 24540067600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 492 010,00	5 117 150,99	0,00	5 117 150,99
RECETTES	7 996 829,21	7 591 682,45	0,00	7 591 682,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 083 538,58	6 894 990,00	16 563,05	6 911 553,05
RECETTES	7 083 538,58	4 428 790,22	20 659,00	4 449 449,22

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24540067600145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	96 060 530,00	92 508 362,98	0,00	92 508 362,98
RECETTES	96 949 573,46	100 679 662,63	0,00	100 679 662,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 661 395,00	30 715 861,11	319 815,76	31 035 676,87
RECETTES	33 661 395,00	22 297 603,90	319 816,00	22 617 419,90

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	476 979 772,53	428 039 729,35	0,00	428 039 729,35
RECETTES	499 993 779,99	512 011 827,66	0,00	512 011 827,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 355 552,48	267 472 960,90	10 035 508,67	277 508 469,57
RECETTES	322 377 596,54	204 708 706,25	10 017 472,72	214 726 178,97

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	799 335 325,01	695 512 690,25	10 035 508,67	705 548 198,92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	822 371 376,53	716 720 533,91	10 017 472,72	726 738 006,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 53
 Contre : 20
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron,
 A Nancy le 29/06/2023
 (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil métropolitain
 A Nancy, le 29/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Signé électroniquement, le 20/07/2023

Vincent MATHERON. Vice-Président aux Finances	 Vincent MATHERON
---	--

Certifié exécutoire par (1) le Vice-Président aux Finances Vincent Matheron, compte tenu de la transmission en procès-verbal, le
 12/07/2023, et de la publication le 13/07/2023
 A Nancy, le 13/07/2023


**Vice-président délégué aux
 Finances et aux
 Ressources Humaines**

(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.