

Compte Administratif 2020

Budget Assainissement

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00089**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 2

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 5

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes 7

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 8

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 12

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 14

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 15

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 20

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 33

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 50

A8.3 - Opérations liées aux cessions 51

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 Sans Objet

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 52

B1.7 - Etat des engagements reçus 53

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 54

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 56

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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	12 356 703,70	G	39 532 826,99	G-A	27 176 123,29
	Section d'investissement	B	26 496 535,83	H	24 384 175,59	H-B	-2 112 360,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 590 564,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	13 980 198,72 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	52 833 438,25	Q= G+H+I+J	67 507 567,19	=Q-P	14 674 128,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	143 369,79	L	1 393 802,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	143 369,79	= K+L	1 393 802,08

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 356 703,70	= G+I+K	43 123 391,60	30 766 687,90	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 620 104,34	= H+J+L	25 777 977,67	-14 842 126,67	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	52 976 808,04	= G+H+I+J+K+L	68 901 369,27	15 924 561,23	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	143 369,79	L	1 393 802,08
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		909 969,70
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 090,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	28,83
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458153	Opération pour compte de tiers n° 53 - Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (3)	119 279,24	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Opération sous mandat dépenses - TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	0,00	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (3)	0,00	240 000,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Opérations sous mandat recettes - TAE - réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	0,00	243 803,55

(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	2 835 388,00	1 342 060,56	735 411,48	0,00	757 915,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 476 000,00	2 130 827,15	0,00	0,00	345 172,85
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	348 109,00	252 686,31	0,00	0,00	95 422,69
Total des dépenses de gestion courante		6 159 497,00	3 725 574,02	1 235 411,48	0,00	1 198 511,50
66	Charges financières	1 340 000,00	1 010 618,49	211 940,03	0,00	117 441,48
67	Charges exceptionnelles	851 464,00	550 408,49	516,06	0,00	300 539,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	646 257,00	646 256,49			0,51
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		8 997 218,00	5 932 857,49	1 447 867,57	0,00	1 616 492,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	15 992 624,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 675 004,00	4 975 978,64			2 699 025,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 667 628,61	4 975 978,64			18 691 649,97
TOTAL		32 664 846,61	10 908 836,13	1 447 867,57	0,00	20 308 142,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 331 813,00	23 444 738,90	10 944 461,35	0,00	-3 057 387,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 876,00	471 129,15	0,00	0,00	-46 253,15
75	Autres produits de gestion courante	809 454,00	2 080 760,90	0,00	0,00	-1 271 306,90
Total des recettes de gestion courante		32 566 143,00	25 996 628,95	10 944 461,35	0,00	-4 374 947,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 700,00	86 113,49	0,00	0,00	-69 413,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	74 357,00	149 536,20			-75 179,20
Total des recettes réelles d'exploitation		32 657 200,00	26 232 278,64	10 944 461,35	0,00	-4 519 539,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00	2 356 087,00			143 913,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 500 000,00	2 356 087,00			143 913,00
TOTAL		35 157 200,00	28 588 365,64	10 944 461,35	0,00	-4 375 626,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 590 564,61				

(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	595 944,94	263 044,84	0,00	332 900,10
21	Immobilisations corporelles	208 629,76	150 797,61	24 090,55	33 741,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 941 946,76	17 585 239,33	0,00	3 356 707,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 746 521,46	17 999 081,78	24 090,55	3 723 349,13
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	18 534 000,00	5 988 108,75	0,00	12 545 891,25
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	18 534 000,00	5 988 108,75	0,00	12 545 891,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	638 984,91	153 258,30	119 279,24	366 447,37
	Total des dépenses réelles d'investissement	40 919 506,37	24 140 448,83	143 369,79	16 635 687,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500 000,00	2 356 087,00		143 913,00
041	Opérations patrimoniales (2)	420 000,00	0,00		420 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 920 000,00	2 356 087,00		563 913,00
	TOTAL	43 839 506,37	26 496 535,83	143 369,79	17 199 600,75
	Pour information	13 980 198,72			
	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	13 913 966,62	8 987 793,70	909 969,70	4 016 203,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 254 000,00	1 750 000,00	0,00	12 504 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 232,85	28,83	-44 261,68
	Total des recettes d'équipement	28 239 966,62	10 782 026,55	909 998,53	16 547 941,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 541 491,77	8 541 491,77	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	8 541 491,77	8 541 491,77	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	754 400,00	84 678,63	483 803,55	185 917,82
	Total des recettes réelles d'investissement	37 535 858,39	19 408 196,95	1 393 802,08	16 733 859,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 992 624,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 675 004,00	4 975 978,64		2 699 025,36
041	Opérations patrimoniales (2)	420 000,00	0,00		420 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	24 087 628,61	4 975 978,64		19 111 649,97
	TOTAL	61 623 487,00	24 384 175,59	1 393 802,08	35 845 509,33
	Pour information	0,00			
	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	2 077 472,04		2 077 472,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 130 827,15		2 130 827,15
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	252 686,31		252 686,31
66	Charges financières	1 222 558,52	0,00	1 222 558,52
67	Charges exceptionnelles	550 924,55	0,00	550 924,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	646 256,49	4 975 978,64	5 622 235,13
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		7 380 725,06	4 975 978,64	12 356 703,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 356 703,70
---	----------------------

	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	2 356 087,00	2 356 087,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 988 108,75	0,00	5 988 108,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	263 044,84	0,00	263 044,84
21	Immobilisations corporelles (6)	150 797,61	0,00	150 797,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 585 239,33	0,00	17 585 239,33
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)	153 258,30	0,00	153 258,30
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		24 140 448,83	2 356 087,00	26 496 535,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	13 980 198,72
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	40 476 734,55
--	----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 389 200,25		34 389 200,25
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	471 129,15		471 129,15
75	Autres produits de gestion courante	2 080 760,90		2 080 760,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86 113,49	2 356 087,00	2 442 200,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	149 536,20	0,00	149 536,20
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		37 176 739,99	2 356 087,00	39 532 826,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 590 564,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 123 391,60
---	----------------------

	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	8 987 793,70	0,00	8 987 793,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	44 232,85	0,00	44 232,85
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		4 975 978,64	4 975 978,64
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)	84 678,63	0,00	84 678,63
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 866 705,18	4 975 978,64	15 842 683,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 541 491,77
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 384 175,59
---	----------------------

(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)	2 835 388,00	1 342 060,56	735 411,48	0,00	757 915,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 249,63	3 563,31	686,32	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	281 663,00	281 661,76	0,00	0,00	1,24
6064	Fournitures administratives	8 750,37	4 437,14	484,50	0,00	3 828,73
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	866,58	0,00	0,00	133,42
611	Sous-traitance générale	792 591,67	29 493,75	695 856,88	0,00	67 241,04
6132	Locations immobilières	35 000,00	33 367,82	0,00	0,00	1 632,18
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	10 247,67	0,00	0,00	1 752,33
6156	Maintenance	25 183,00	9 357,86	1 164,50	0,00	14 660,64
617	Etudes et recherches	67 586,70	27 045,70	0,00	0,00	40 541,00
618	Divers	30 600,00	3 496,00	17 480,00	0,00	9 624,00
6226	Honoraires	42 954,30	25 627,08	6 150,00	0,00	11 177,22
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6237	Publications	94 875,00	28 090,65	9 424,28	0,00	57 360,07
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	4 400,00	1 029,16	0,00	0,00	3 370,84
6257	Réceptions	16 140,00	3 782,60	4 165,00	0,00	8 192,40
6262	Frais de télécommunications	1 171,68	722,04	0,00	0,00	449,64
627	Services bancaires et assimilés	12 000,00	5,13	0,00	0,00	11 994,87
6281	Concours divers (cotisations)	9 834,00	9 833,74	0,00	0,00	0,26
6287	Remboursements de frais	868 563,00	593 562,92	0,00	0,00	275 000,08
63512	Taxes foncières	506 825,65	275 869,65	0,00	0,00	230 956,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 476 000,00	2 130 827,15	0,00	0,00	345 172,85
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	585 000,00	312 641,00	0,00	0,00	272 359,00
6331	Versement de transport	25 963,00	18 416,22	0,00	0,00	7 546,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 475,00	4 605,80	0,00	0,00	1 869,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 400,00	6 881,47	0,00	0,00	4 518,53
6411	Salaires, appointements, commissions	914 865,00	913 596,74	0,00	0,00	1 268,26
6414	Indemnités et avantages divers	379 400,00	376 696,01	0,00	0,00	2 703,99
6415	Supplément familial	28 825,00	19 869,66	0,00	0,00	8 955,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	174 920,00	160 978,10	0,00	0,00	13 941,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	262 353,00	262 002,73	0,00	0,00	350,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 048,00	4 810,65	0,00	0,00	237,35
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	23 556,00	17 119,46	0,00	0,00	6 436,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	457,67	0,00	0,00	1 542,33
648	Autres charges de personnel	56 195,00	32 751,64	0,00	0,00	23 443,36
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
706129	Reversat redevance modernisat° agence eau	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	348 109,00	252 686,31	0,00	0,00	95 422,69
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	149 536,20	0,00	0,00	463,80
658	Charges diverses de gestion courante	198 109,00	103 150,11	0,00	0,00	94 958,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 159 497,00	3 725 574,02	1 235 411,48	0,00	1 198 511,50
66	Charges financières (b) (5)	1 340 000,00	1 010 618,49	211 940,03	0,00	117 441,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 315 000,00	1 215 614,00	0,00	0,00	99 386,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-217 211,59	211 940,03	0,00	10 271,56
6688	Autre	20 000,00	12 216,08	0,00	0,00	7 783,92
67	Charges exceptionnelles (c)	851 464,00	550 408,49	516,06	0,00	300 539,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	620 800,00	376 989,64	516,06	0,00	243 294,30
678	Autres charges exceptionnelles	230 664,00	173 418,85	0,00	0,00	57 245,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	646 257,00	646 256,49			0,51
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	646 257,00	646 256,49			0,51
69	Impôts sur les bénéfiques 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		8 997 218,00	5 932 857,49	1 447 867,57	0,00	1 616 492,94
023	Virement à la section d'investissement	15 992 624,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 675 004,00	4 975 978,64			2 699 025,36
6688	Autre	154 000,00	0,00			154 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 521 004,00	4 975 978,64			2 545 025,36

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 667 628,61	4 975 978,64			18 691 649,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	23 667 628,61	4 975 978,64			18 691 649,97
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	32 664 846,61	10 908 836,13	1 447 867,57	0,00	20 308 142,91
	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	211 940,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-217 211,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 271,56

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 331 813,00	23 444 738,90	10 944 461,35	0,00	-3 057 387,25
704	Travaux	9 769 513,00	12 680 511,08	0,00	0,00	-2 910 998,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 870 017,00	10 052 365,27	10 941 400,94	0,00	-123 749,21
706121	Redevance modernisation des réseaux	17 500,00	22 010,61	0,00	0,00	-4 510,61
7068	Autres prestations de services	0,00	10 129,35	0,00	0,00	-10 129,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée	674 783,00	674 783,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	4 939,59	3 060,41	0,00	-8 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 876,00	471 129,15	0,00	0,00	-46 253,15
741	Primes d'épuration	359 000,00	358 688,00	0,00	0,00	312,00
748	Autres subventions d'exploitation	65 876,00	112 441,15	0,00	0,00	-46 565,15
75	Autres produits de gestion courante	809 454,00	2 080 760,90	0,00	0,00	-1 271 306,90
757	Redevances des fermiers, concession..	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	569 454,00	1 840 760,90	0,00	0,00	-1 271 306,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 566 143,00	25 996 628,95	10 944 461,35	0,00	-4 374 947,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 700,00	86 113,49	0,00	0,00	-69 413,49
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	76 486,47	0,00	0,00	-76 486,47
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	827,15	0,00	0,00	-827,15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 700,00	8 035,60	0,00	0,00	-1 335,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	764,27	0,00	0,00	9 235,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	74 357,00	149 536,20			-75 179,20
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	74 357,00	149 536,20			-75 179,20
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 657 200,00	26 232 278,64	10 944 461,35	0,00	-4 519 539,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 500 000,00	2 356 087,00			143 913,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 500 000,00	2 356 087,00			143 913,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 500 000,00	2 356 087,00			143 913,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 157 200,00	28 588 365,64	10 944 461,35	0,00	-4 375 626,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 590 564,61				

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)	595 944,94	263 044,84	0,00	332 900,10
2031	Frais d'études	415 944,94	133 915,43	0,00	282 029,51
2033	Frais d'insertion	15 000,00	1 565,19	0,00	13 434,81
2051	Concessions et droits assimilés	165 000,00	127 564,22	0,00	37 435,78
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	208 629,76	150 797,61	24 090,55	33 741,60
2111	Terrains nus	120 456,00	100 000,00	0,00	20 456,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	22 674,06	16 290,69	6 381,15	2,22
21532	Réseaux d'assainissement	15 980,00	15 979,37	0,00	0,63
2182	Matériel de transport	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 413,00	2 413,00	5 303,40	4 696,60
2184	Mobilier	16 622,70	16 114,55	0,00	508,15
2188	Autres immobilisations corporelles	16 024,00	0,00	12 406,00	3 618,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 941 946,76	17 585 239,33	0,00	3 356 707,43
2313	Constructions	4 546 852,02	3 762 549,12	0,00	784 302,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 395 094,74	13 822 690,21	0,00	2 572 404,53
Total des dépenses d'équipement		21 746 521,46	17 999 081,78	24 090,55	3 723 349,13
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	18 534 000,00	5 988 108,75	0,00	12 545 891,25
1641	Emprunts en euros	4 167 000,00	3 251 409,46	0,00	915 590,54
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	920 000,00	914 750,97	0,00	5 249,03
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 371 000,00	1 750 000,00	0,00	11 621 000,00
166	Refinancement de dette	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	75 000,00	71 948,32	0,00	3 051,68
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		18 534 000,00	5 988 108,75	0,00	12 545 891,25
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (4)	124 584,91	5 305,67	119 279,24	0,00
458162	Opération sous mandat dépenses - TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (4)	514 400,00	147 952,63	0,00	366 447,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		638 984,91	153 258,30	119 279,24	366 447,37
TOTAL DEPENSES REELLES		40 919 506,37	24 140 448,83	143 369,79	16 635 687,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 500 000,00	2 356 087,00		143 913,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 500 000,00	2 356 087,00		143 913,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	367 361,00	367 361,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	69 360,00	69 360,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	209 447,00	209 447,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	395 761,00	395 761,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 151,00	7 151,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	704,00	704,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 450 216,00	1 306 303,00		143 913,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	420 000,00	0,00		420 000,00
2031	Frais d'études	405 000,00	0,00		405 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 920 000,00	2 356 087,00		563 913,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 839 506,37	26 496 535,83	143 369,79	17 199 600,75
Pour information		13 980 198,72			
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	13 913 966,62	8 987 793,70	909 969,70	4 016 203,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 581 552,42	3 653 042,18	881 824,50	3 046 685,74
1312	Subv. équipt Régions	1 431 722,00	1 002 205,40	0,00	429 516,60
1313	Subv. équipt Départements	105 005,20	76 860,00	28 145,20	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 795 687,00	4 255 686,12	0,00	540 000,88
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 254 000,00	1 750 000,00	0,00	12 504 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 371 000,00	1 750 000,00	0,00	11 621 000,00
166	Refinancement de dette	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2182	Matériel de transport	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 232,85	28,83	-44 261,68
2313	Constructions	0,00	42 007,85	28,83	-42 036,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 225,00	0,00	-2 225,00
Total des recettes d'équipement		28 239 966,62	10 782 026,55	909 998,53	16 547 941,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 541 491,77	8 541 491,77	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 541 491,77	8 541 491,77	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		8 541 491,77	8 541 491,77	0,00	0,00
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (3)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
458262	Opérations sous mandat recettes - TAE - réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	514 400,00	84 678,63	243 803,55	185 917,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		754 400,00	84 678,63	483 803,55	185 917,82
TOTAL DES RECETTES REELLES		37 535 858,39	19 408 196,95	1 393 802,08	16 733 859,36
021	Virement de la section d'exploitation	15 992 624,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 675 004,00	4 975 978,64		2 699 025,36
1641	Emprunts en euros	154 000,00	0,00		154 000,00
28031	Frais d'études	133 960,00	57 330,00		76 630,00
28033	Frais d'insertion	2 900,00	0,00		2 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	101 116,00	86 888,18		14 227,82
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	178 470,00	178 470,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 750,00	13 750,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 946,00	2 172,00		774,00
28138	Aménagement Autres constructions	8 988,00	8 988,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	299 908,00	299 908,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 879 048,00	3 769 221,00		2 109 827,00
28154	Matériel industriel	600,00	600,00		0,00
281562	Service d'assainissement	361 329,00	361 329,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	349,00	348,29		0,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	146,00	146,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	25 933,00	25 933,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 812,00	3 812,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	340 665,00	0,00		340 665,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	50 021,00	50 021,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	433,00	433,00		0,00
28182	Matériel de transport	57 444,00	57 444,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 114,00	6 113,71		0,29
28184	Mobilier	50 515,00	50 514,46		0,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 667 628,61	4 975 978,64		18 691 649,97
041	Opérations patrimoniales (6)	420 000,00	0,00		420 000,00
2031	Frais d'études	405 000,00	0,00		405 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00		15 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	24 087 628,61	4 975 978,64		19 111 649,97
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	61 623 487,00	24 384 175,59	1 393 802,08	35 845 509,33
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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*.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					107 622 336,83									
1641 Emprunts en euros (total)					87 622 336,83									
107941800 (786)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	46 402,48	F	FIXE	4,750	5,420		A	P	N	A-1
107942200 (787)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	88 144,64	F	FIXE	4,750	5,420		A	P	N	A-1
107942500 (788)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	85 537,59	F	FIXE	4,750	5,423		A	P	N	A-1
1290603 (899)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	31/12/2015	31/12/2016	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,751		A	C	N	A-1
1297440-2014061010 (908)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		A	C	N	A-1
1297499 (910)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,293		A	C	N	A-1
184835892A/C702265 (818)	Crédit Foncier de France	11/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	1,068		T	C	N	A-1
2045/001 (956.M1)	Société Générale	24/09/2018	30/12/2019	30/03/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,400	0,410		X	F	N	A-1
2045/001 (956A)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	N	A-1
5220599 (945)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	17/12/2018	05/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	C	N	A-1
5220670 (942)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	30/12/2019	05/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,263		T	C	N	A-1
569/MON283304EUR (886)	AGENCE FRANCE LOCALE	13/02/2015	01/03/2015	01/03/2016	2 022 374,43	F	FIXE	4,170	4,231		A	C	N	A-1
6966757 (844)	Caisse d'Epargne	18/05/2006	01/01/2012	02/01/2012	84 090,80	F	FIXE	4,000	5,311		A	P	N	A-1
6988601 (774)	Caisse d'Epargne	30/06/2006	01/01/2011	10/08/2011	103 039,15	F	FIXE	4,100	4,328		A	P	N	A-1
7609651 (783)	Caisse d'Epargne	24/11/2009	01/01/2011	10/03/2011	56 687,46	F	FIXE	3,620	4,246		A	P	N	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	N	A-1
MON505017EUR (893)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	637 793,70	F	FIXE	3,310	3,309		A	C	N	A-1
MON520265EUR (937)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,625		T	C	N	A-1
MON5207761/MON283393 (890)	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	18 162 554,00	F	FIXE	1,470	1,491		A	P	N	A-1
MON523907EUR (950)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	N	A-1
MON531802EUR (965)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2020	02/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,070	1,075		T	C	N	A-1
T01HGN013PR (780)	Crédit Agricole	26/05/2005	01/01/2011	05/01/2011	429 827,87	F	FIXE	3,750	3,912		T	P	N	A-1
T1B1WB011PR (781)	Crédit Agricole	12/12/2008	01/01/2011	05/05/2011	53 977,52	F	FIXE	5,090	5,876		A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
T1DG9U019PR (765)	Crédit Agricole	09/06/2009	01/01/2011	20/11/2011	218 481,89	F	FIXE	4,550	4,280		T	P	N	A-1
T1E1MP017PR (764)	Crédit Agricole	01/12/2009	01/01/2011	20/02/2011	36 000,00	V	EURIBOR12M	1,827	1,300		X	F	N	A-1
T1FDX012PR (761)	Crédit Agricole	27/01/2010	01/01/2011	25/03/2011	97 425,30	F	FIXE	3,750	4,235		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					20 000 000,00									
17692-T1- 2008 EONIA (90018)	Société Générale	21/02/2008	30/12/2008	31/01/2011	10 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	F	N	A-1
CO8025 (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	3,635		T	C	N	B-1
MIR267600EUR (49-90072)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	09/12/2009	30/12/2013	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	0,988		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 079 225,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 079 225,00									
120315766-1/2010/665 (789)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	16/03/2011	01/03/2012	38 684,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315766-2 (803)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/01/2011	01/01/2011	30/11/2012	16 579,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767 ACPTE3 sol (906)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	25/05/2016	13/05/2017	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767 Acpte2 (867)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	04/10/2013	04/10/2014	126 091,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767-ACPT1 (799)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	20/08/2013	20/08/2014	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820 (800)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	27/08/2013	27/08/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820/2 (869)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	09/12/2013	27/11/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820/3 (896)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2015	22/12/2015	08/12/2016	212 619,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					108 701 561,83									

(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		78 634 026,20					4 166 160,43	1 215 614,00	0,00	211 940,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		66 178 087,59					3 251 409,46	977 772,98	0,00	211 940,03
107941800 (786)	N	0,00	A-1	25 413,61	7,01	F	FIXE	4,750	2 563,49	1 328,91	0,00	1 190,38
107942200 (787)	N	0,00	A-1	48 274,90	7,01	F	FIXE	4,750	4 869,51	2 524,36	0,00	2 261,21
107942500 (788)	N	0,00	A-1	46 189,57	7,01	F	FIXE	4,690	5 382,94	2 419,88	0,00	2 163,53
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 775 000,00	36,44	V	LIVRETA	1,500	75 000,00	42 750,00	0,00	19 270,83
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 625 000,00	36,44	V	LIVRETA	1,500	125 000,00	71 250,00	0,00	32 118,06
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 775 000,00	36,44	V	LIVRETA	1,500	75 000,00	42 750,00	0,00	19 270,83
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	5 850 000,00	9,00	V	EURIBOR03M	0,490	650 000,00	31 200,67	0,00	0,00
2045/001 (956.M1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,400	0,00	5 111,11	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	4 937 500,00	19,50	V	EURIBOR03M	0,200	62 500,00	4 855,56	0,00	4 741,58
5220599 (945)	N	0,00	A-1	5 300 000,00	13,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	66 045,00	0,00	14 891,53
5220670 (942)	N	0,00	A-1	5 700 000,00	14,01	F	FIXE	1,250	300 000,00	56 354,17	0,00	16 822,92
569/MON283304EUR (886)	N	0,00	A-1	337 062,38	0,17	F	FIXE	4,170	337 062,41	28 579,52	0,00	11 836,01
6966757 (844)	N	0,00	A-1	37 830,81	5,01	F	FIXE	4,000	5 484,07	1 732,60	0,00	1 504,82
6988601 (774)	N	0,00	A-1	46 546,32	5,61	F	FIXE	4,100	6 724,08	2 184,09	0,00	742,16
7609651 (783)	N	0,00	A-1	6 117,49	0,19	F	FIXE	3,620	5 903,72	435,17	0,00	178,35
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	5 100 000,00	16,89	F	FIXE	3,270	300 000,00	176 580,00	0,00	18 993,25
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	450 207,30	11,84	F	FIXE	3,310	37 517,28	16 143,68	0,00	2 442,25
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 780 000,00	22,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	29 463,00	0,00	7 084,89
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	16 408 531,33	24,92	F	FIXE	1,470	378 847,16	250 887,37	0,00	19 700,30
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	4 666 666,64	27,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	83 012,50	0,00	20 074,44
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	4 850 000,00	24,00	F	FIXE	1,070	150 000,00	44 033,47	0,00	12 829,60
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	251 412,98	9,51	F	FIXE	3,750	20 983,80	9 922,08	0,00	2 226,06
T1B1WB011PR (781)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,090	6 680,85	340,06	0,00	0,00
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	128 210,39	8,64	F	FIXE	4,550	11 677,04	6 167,52	0,00	648,17
T1E1MP017PR (764)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,490	36 000,00	177,12	0,00	0,00
T1FDFX012PR (761)	N	0,00	A-1	33 123,87	3,24	F	FIXE	3,750	7 546,43	1 525,14	0,00	948,86

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)	
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		12 455 938,61					914 750,97	237 841,02	0,00	0,00
17692-T1- 2008 EONIA (90018)	N	0,00	A-1	4 444 444,40	0,01	F	FIXE	0,000	555 555,56	0,00	0,00	0,00
CO8025 (900800)	N	0,00	B-1	6 344 827,54	23,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	275 862,08	235 218,11	0,00	0,00
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 666 666,67	19,92	V	EONIA	0,390	83 333,33	2 622,91	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		615 481,26					71 948,32	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		615 481,26					71 948,32	0,00	0,00	0,00
120315766-1/2010/665 (789)	N	0,00	A-1	15 473,98	5,17	F	FIXE	0,000	2 578,98	0,00	0,00	0,00
120315766-2 (803)	N	0,00	A-1	6 631,68	5,92	F	FIXE	0,000	1 105,28	0,00	0,00	0,00
120315767 ACPTE3 sol (906)	N	0,00	A-1	69 350,38	10,37	F	FIXE	0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
120315767 Apte2 (867)	N	0,00	A-1	67 248,90	7,76	F	FIXE	0,000	8 406,10	0,00	0,00	0,00
120315767-ACPTE1 (799)	N	0,00	A-1	50 436,64	7,64	F	FIXE	0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
120315820 (800)	N	0,00	A-1	132 296,64	7,66	F	FIXE	0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
120315820/2 (869)	N	0,00	A-1	132 296,64	7,91	F	FIXE	0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
120315820/3 (896)	N	0,00	A-1	141 746,40	9,94	F	FIXE	0,000	14 174,64	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		79 249 507,46					4 238 108,75	1 215 614,00	0,00	211 940,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CO8025 (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	6 344 827,54	1	29,00		3,55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	235 218,11	0,00	8,01
TOTAL (B)		8 000 000,00	6 344 827,54						0,00			235 218,11	0,00	8,01
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		8 000 000,00	6 344 827,54						0,00			235 218,11	0,00	8,01

(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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 904 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 344 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	15/03/2002
L	Études et de recherches	5	15/03/2002
L	Mobilier urbain	5	15/03/2002
L	Matériel de reprographie	5	24/02/2003
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	24/02/2003
L	Matériel et outillage	10	24/02/2003
L	Stations d'épuration	30	24/02/2003
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	50	24/02/2003
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	22/10/2004
L	Véhicules techniques	7	27/06/2008
L	Agencements de locaux	10	27/06/2008
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	27/06/2008
L	Équipements de cuisines	10	27/06/2008
L	Bâtiments et locaux	30	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	Stations d'épuration (biens transférés)	15	29/03/2012
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)	5	29/03/2012

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		74 365,86	74 365,86	0,00	74 365,86
Prov.pour contentieux urbanisme et aménagement (DEL19-0600 du 13/06/2019)	0,00	13/06/2019	74 365,86	74 365,86	0,00	74 365,86
Dépréciations (2)	646 256,49		304 575,63	950 832,12	149 536,20	801 295,92
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL17-0590 ajusté DEL19-0598-DEC-20-0195)	646 256,49	15/06/2017	304 575,63	950 832,12	149 536,20	801 295,92
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	646 256,49		378 941,49	1 025 197,98	149 536,20	875 661,78

(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		7 662 000,00	6 594 195,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 162 000,00	4 238 108,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 167 000,00	3 251 409,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	920 000,00	914 750,97
1678	Autres emprunts et dettes	75 000,00	71 948,32
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)		2 500 000,00	2 356 087,00
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>	2 500 000,00	2 356 087,00
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	6 594 195,75	143 369,79	13 980 198,72	20 717 764,26

(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		23 513 628,61	III 4 975 978,64
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)		23 513 628,61	4 975 978,64
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	133 960,00	57 330,00
28033	Frais d'insertion	2 900,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	101 116,00	86 888,18
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00
281311	Bâtiments d'exploitation	178 470,00	178 470,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 750,00	13 750,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 946,00	2 172,00
28138	Aménagement Autres constructions	8 988,00	8 988,00
28151	Installations complexes spécialisées	299 908,00	299 908,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 879 048,00	3 769 221,00
28154	Matériel industriel	600,00	600,00
281562	Service d'assainissement	361 329,00	361 329,00
28157	Aménagement matériel industriel	349,00	348,29
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	146,00	146,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	25 933,00	25 933,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 812,00	3 812,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	340 665,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	50 021,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	433,00	433,00
28182	Matériel de transport	57 444,00	57 444,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 114,00	6 113,71
28184	Mobilier	50 515,00	50 514,46
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 992 624,61	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	4 975 978,64	1 393 802,08	0,00	8 541 491,77	14 911 272,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 717 764,26
Ressources propres disponibles	IV	14 911 272,49
Solde	V = IV – II (3)	-5 806 491,77

- (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : TAE - Reconnaissance réseaux TAE - Reconnaissance reseaux				Date de la délibération : 30/11/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	115 415,09	124 584,91	5 305,67	119 279,24	0,00	120 720,76
458153 TAE - Reconnaissance réseaux (2)	115 415,09	124 584,91	5 305,67	119 279,24	0,00	120 720,76
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	115 415,09	124 584,91	5 305,67	119 279,24	0,00	120 720,76
RECETTES (b)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	514 400,00	147 952,63	180 529,55	185 917,82	147 952,63
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	0,00	514 400,00	147 952,63	180 529,55	185 917,82	147 952,63
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	514 400,00	147 952,63	180 529,55	185 917,82	147 952,63
RECETTES (b)	0,00	514 400,00	84 678,63	243 803,55	185 917,82	84 678,63
458262 Financement par le tiers (4)	0,00	514 400,00	84 678,63	243 803,55	185 917,82	84 678,63
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 62	Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	514 400,00	84 678,63	243 803,55	185 917,82	84 678,63

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	2020I00011 - 21532 Réseaux d'assainissement 2020	15 979,37	0,00	50
14/02/2020	2020M00036 - MOBILIER 7 DENIERS	16 114,55	0,00	5
27/02/2020	2020B00561 - PARC DES 7 DENIERS	6 478,15	0,00	10
18/03/2020	2020B00755 - CYCLE DE L'EAU BATIMENT 6 SEPT DENIERS	9 812,54	0,00	10
16/04/2020	2020O00303 - ASS-P1-PFAC	31 312,50	0,00	2
05/05/2020	2020O00329 - AS-17M147-03-AC 18-CDE-P1-PFAC 20-0664 - PRESTATIO	7 875,00	0,00	2
18/05/2020	2020O00349 - AS-19M082-00-AC003-SD-SI CDE-BL2 -CONCEPTION ENTRE	7 875,00	0,00	2
05/06/2020	2020O00382 - 20-0664 - PRESTATIONS 8 JOURS MAI 2020 (LMAR)	6 000,00	0,00	2
30/06/2020	2020D01325 - 2 PC portables + 2 stations d'accueil	2 413,00	0,00	5
01/07/2020	2020O00427 - AS-17M147-03-AC32-CDE-P1-PFAC 20-0977 - PRESTATION	7 875,00	0,00	2
07/07/2020	2020O00434 - 20-0951 - AMO CONCEPT® ENTREPOT 5 JOURS	12 775,00	0,00	2
06/08/2020	2020O00481 - CDE-P1-PFAC 20-1179 - PRESTAT	4 500,00	0,00	2
29/09/2020	2020O00603 - AMO CONCEPT® ENTREPOTS DE DONNEES AOUT 2020	2 520,00	0,00	2
15/10/2020	2020O00645 - 20-0962 - AMO DEF SCH DIRECT S DU CDE -PHASE 2 -	12 609,14	0,00	2
15/10/2020	2020O00646 - INTERFACE CARL SOURCE 40 %	1 832,38	0,00	2
02/12/2020	2012I02306 - Bcht EU 32 rue St Jean - Colomiers 0G432*01 ACPTE	4 493,08	0,00	30
02/12/2020	2012I02312 - DGD 10G450 ACPTE 18	9 725,77	0,00	30
02/12/2020	2012I02318 - ITV, Hydrocurage et contrôle ch. de Bergon -TOURNE	6 166,45	0,00	30
02/12/2020	2012I02386 - Brancht 135 reu des Peyrettes &7 rue du Médoc EU T	13 994,55	0,00	50
02/12/2020	2012I02401 - LEVE TOPO PARCELLE AI 105 SEIHL	423,00	0,00	30
02/12/2020	2012I02402 - TRAV REHAB RESEAUX EU ET EP AV	195 822,68	0,00	50
02/12/2020	2012I02452 - Contrôle technique STEP CASTELGINEST TF	9 176,52	0,00	30
02/12/2020	2012I02453 - Réhabilitation collecteurs et regards chemin des B	96 426,30	0,00	50
02/12/2020	2012I02455 - Réhab ch des Bourdettes - Fonbeauzard	29 122,60	0,00	50
02/12/2020	2012I02457 - Hydrocurage et ITV quartier lamartine QUINT	11 970,10	0,00	50
02/12/2020	2012I02459 - MO délestage STEP Launaguet sur Castelginest HERS	37 491,88	0,00	30
02/12/2020	2012I02460 - Réhab rues de la Hire et du Terrial - Gagnac	141 672,18	0,00	50
02/12/2020	2012I02462 - MO collecteur Courbet et du Gajéa	1 121,29	0,00	30
02/12/2020	2012I02478 - Réhabilitation collecteur et regards rue de la Hir	20 227,65	0,00	50
02/12/2020	2012I02496 - Changement de tampons rue Lagassine 09g426*02 Acp	2 630,00	0,00	30
02/12/2020	2012I02497 - Changement de tampons rue Lagassine 09G426*02 Acp	10 120,00	0,00	30
02/12/2020	2012I02500 - Chemin du Gajéa MONDONVILLE 09G426*02 Acpte 6	42 504,50	0,00	30
02/12/2020	2012I02501 - Reprise de branchement rue Felix D. BLAGNAC 09G42	27 533,12	0,00	30
02/12/2020	2012I02509 - Reprise de réseau Rue de Mimosas 09G427*02 ACPTE 3	2 234,13	0,00	30
02/12/2020	2012I02726 - Travx réhab réseaux EU Avenue de Cugnaux RD23	138 731,99	0,00	50
02/12/2020	2012I02829 - Plans de servitude lotis.Loubet av.Marquisat EU TO	251,00	0,00	30
02/12/2020	2012I02831 - Collecteur de l'AUssonnelle plans de servitude EU	2 614,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012102836 - Réhab poste pompage et usines parc epuratoire Gran	8 038,80	0,00	30
02/12/2020	2012102837 - MO réhabilitation des postes Aussonnelle et Beauze	6 035,40	0,00	30
02/12/2020	2012102838 - PR AUSSONNELLE BEAUZELLE 11G236 ACPTE 3	3 032,37	0,00	30
02/12/2020	2012102857 - Création réseau Ch du Gajéa MONDONVILLE 09G426 *2	79 975,50	0,00	50
02/12/2020	2012102921 - Réhabilitation sans tranchée rue carrière10G449*01	6 678,22	0,00	30
02/12/2020	2012102923 - Réhabilitation rue de la République MONDONVILLE10G	17 105,60	0,00	50
02/12/2020	2012102926 - Réhabilitation rue Latché BEAUZELLE10G449*01 ACPTE	37 736,50	0,00	50
02/12/2020	2012102928 - TRVX REHAB D'OUVRAGES EU & EP RUE ROSSIGNOLD BEAUZ	35 868,60	0,00	50
02/12/2020	2012102932 - Chemin de Lagassine AUSSONNE 10G449*01 ACPTE 7	45 126,30	0,00	50
02/12/2020	2012102943 - Branchement av. de Mercure ECOPARC 2 QUINT 09G428*	31 558,30	0,00	50
02/12/2020	2012103003 - Reprise du rejet existant STEP CASTELGINEST 09G427	19 550,50	0,00	50
02/12/2020	2012103013 - MO Hire Terrial GAGNAC	10 169,21	0,00	50
02/12/2020	2012103145 - Réhabilitation rue des Violettes EU Saint Alban09g	12 880,92	0,00	30
02/12/2020	2012103173 - M.O. Trvx assai rue Latché EU BEAUZELLE 10G628 ACP	3 654,18	0,00	30
02/12/2020	2012103431 - MO compl. Ch. de Belbosc - CASTELGINEST 10G627C AC	10 000,00	0,00	50
02/12/2020	2012103481 - Réhabilitation ch. Lagassine AUSSONNE 09G426*02 AC	16 832,00	0,00	50
02/12/2020	2012103484 - Réhabilitation ch. Lagassine AUSSONNE 09G426*02 AC	14 576,11	0,00	50
02/12/2020	2012103500 - Hers Mort 2 EU CASTELGINEST ST ALBAN	43 190,63	0,00	30
02/12/2020	2012103501 - Délestage de la STEP - LAUNAGUET	172 295,71	0,00	30
02/12/2020	2012103508 - Réhabilitation de réseau Rue des Rossignols 09G426	85 601,71	0,00	50
02/12/2020	2012103515 - Réhab. de réseau Rue Latché BEAUZELLE 09G426*02 AC	23 006,00	0,00	30
02/12/2020	2012103517 - Réhab rue Latché BEAUZELLE 09G426*02 ACPTE 16	542,00	0,00	30
02/12/2020	2012103520 - Réh réseaux rue Gimbaud BLAGNAC 09G426*02 ACPTE 17	37 345,30	0,00	30
02/12/2020	2012103521 - Reprise de branchements 8 Rte de Mons BALMA 09G42	7 315,50	0,00	30
02/12/2020	2012103524 - Chang de tampons Rue Hire et Terrial 09G427*02 ACP	90 832,42	0,00	50
02/12/2020	2012103530 - Rempl de tampons ch du Tucol SAINT JORY 09G427*02	10 500,88	0,00	50
02/12/2020	2012103540 - MONDONVILLE - Création réseau ch Gajéa - 09G426*02	7 197,00	0,00	30
02/12/2020	2012103609 - Mise à la côte Ch de la Briqueterie BRUGUIERES 09G	12 075,00	0,00	30
02/12/2020	2012103612 - Creation de réseau rue de la Taillade BRAX 09G425*	10 901,00	0,00	50
02/12/2020	2012103614 - Création de réseau Rue de la Taillade BRAX 09G425	19 479,00	0,00	50
02/12/2020	2012103667 - REGIE OP STRUCT GARONNE NORD - 2 09G416*01 ACPTE 2	3 200,00	0,00	30
02/12/2020	2012103668 - REGIE OP STRUCT GARONNE NORD - 3 09146*01 ACPTE 2	8 800,00	0,00	30
02/12/2020	2012103768 - Sondage Coeur de ville BALMA 11G649 ACPTE 14	27 008,10	0,00	50
02/12/2020	2012103801 - Reprise de branchement quartier la Saune QUINT 09G	10 296,50	0,00	50
02/12/2020	2012103807 - Réhabilitation avenue des Améthystes 09G428*02 ACP	49 136,34	0,00	50
02/12/2020	2012103838 - Plan topographique Ch du Parc 10G644*01 ACPTE 15	5 822,69	0,00	30
02/12/2020	2012103841 - Plan topo Projet CAPION (complément) TOULOUSE 10G6	1 811,58	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012103889 - Extension Chemin de Bellguarrigue - AUCAMVILLE 09G	177 330,85	0,00	30
02/12/2020	2012103946 - Fourniture d'équipements de levage mobile COLOMIER	250,00	0,00	30
02/12/2020	2012103966 - Réhab réseau Rue Guimbaud BLAGNAC N°1 09G426*02 AC	22 550,58	0,00	50
02/12/2020	2012103969 - ITV Quart. impasse et rue des Mésanges L'UNION ACP	2 420,49	0,00	30
02/12/2020	2012103986 - ITV Petit Barry CUGNAUX 09G370*02 ACPTÉ 16	3 128,36	0,00	30
02/12/2020	2012104064 - Trvx assai.EU - EP 2010 Rive Droite DGD SOLDE 09G4	20 000,00	0,00	50
02/12/2020	2012104117 - Collecteur des EU du bassin de l'Aussonnelle avena	13 628,45	0,00	30
02/12/2020	2012104188 - Réhabilitation de réseau Rte de Tlse CUGNAUX TCSP	27 831,50	0,00	50
02/12/2020	2012104203 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 27	4 833,75	0,00	30
02/12/2020	2012104210 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 28	426,00	0,00	30
02/12/2020	2012104212 - Réfection de regards Rue Hire et Terral GAGNAC 10	18 268,00	0,00	50
02/12/2020	2012104224 - Frais d'instal et essai de compactage brancht 6 r	325,00	0,00	30
02/12/2020	2012104235 - Creation de bte de branch 10 rue F. Mistral TOURNE	23 484,70	0,00	50
02/12/2020	2012104245 - Création de boîte de branchements 27 rue des roses	1 285,00	0,00	30
02/12/2020	2012104256 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 39	1 171,96	0,00	30
02/12/2020	2012104257 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 17	816,25	0,00	30
02/12/2020	2012104260 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 17	14 332,62	0,00	30
02/12/2020	2012104263 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 9	3 895,92	0,00	30
02/12/2020	2012104264 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 18	4 790,00	0,00	30
02/12/2020	2012104266 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 18	4 735,92	0,00	30
02/12/2020	2012104267 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 40	2 688,00	0,00	30
02/12/2020	2012104269 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 11	1 551,60	0,00	30
02/12/2020	2012104285 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 19	11 333,08	0,00	30
02/12/2020	2012104300 - Brancht 4 bis Place Maréchal Neu BALMA	4 668,70	0,00	30
02/12/2020	2012104439 - Extension de reseau TCSP Rte de Toulouse CUGNAUX 0	141 344,00	0,00	50
02/12/2020	2012104441 - ITV Impasse Cayssials GRATENTOUR	2 059,76	0,00	30
02/12/2020	2012104444 - ITV Chemin des Bourdettes FONBEAUZARD	5 713,10	0,00	30
02/12/2020	2012104580 - Réhabilitation ouvrage rue du Petit Barry CUGNAUX	7 855,00	0,00	30
02/12/2020	2012104603 - Réhabilitation Bld des Pyrénées et chemin des Ecol	13 521,75	0,00	30
02/12/2020	2012104623 - Montrabe/Balma : mise à la côte de regards rues di	17 084,11	0,00	50
02/12/2020	2012104674 - MO rte de tlse chem. des bourdet. rd point ba	5 309,66	0,00	30
02/12/2020	2012104675 - mo rue pt barry ds glieres et rue lamartine-eu cug	2 548,98	0,00	30
02/12/2020	2012104693 - etude hydraulique tracé futur bun-eu-launaguet/cas	1 780,00	0,00	30
02/12/2020	2012104694 - rehabilitation sans tranchée rue des carrieres-eu-	93 409,92	0,00	30
02/12/2020	2012104696 - rehabilitation vieux chemin de grenade-EU-blagnac	73 214,69	0,00	30
02/12/2020	2012104733 - rehab.reseau assainissement rue chauge-EU-brax 09g	57 952,00	0,00	30
02/12/2020	2012104742 - rehab.réseaux rue collongues-EU-colomiers 09G425*0	52 024,00	0,00	30
02/12/2020	2012104745 - urbanisation chem. de cayras-EU-ST ORENS 09g428*02	50 093,00	0,00	30
02/12/2020	2012104765 - rehabilitation réseau rue des glycines, des lilas e	102 046,00	0,00	30
02/12/2020	2012104768 - reprise regards et mise a la cote ZAC MONTREDON-EU	9 442,50	0,00	30
02/12/2020	2012104806 - SPS rue de cayras/chemps pinsons-EU-saint orens 12	200,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012104812 - extension de réseau chem. de lescescats-EU-mondon	27 237,50	0,00	30
02/12/2020	2012104818 - pose de réseau, etude géotechn. rue beauté-eu-lesp	7 014,54	0,00	30
02/12/2020	2012104822 - MOE chemin de la beauté-eu-lespinasse 10g627*01 ac	5 870,99	0,00	30
02/12/2020	2012104823 - MOE chemin du parc-eu-lespinasse 10g627*01 acpte 1	14 916,78	0,00	30
02/12/2020	2012104844 - changement de tampons reseau aussonnelle-eu-mondon	3 150,00	0,00	30
02/12/2020	2012104853 - Panneaux Rte Cayras SAINT ORENS 10G678 ACPTÉ 184	540,00	0,00	30
02/12/2020	2012104880 - MO rue panouse,belbeze,ch de la gravette-EU-tourne	602,62	0,00	30
02/12/2020	2012104883 - mo rue etienne collongues-EU-colomiers 10g629 acpt	2 371,50	0,00	30
02/12/2020	2012104886 - Collecteur des EU du bassin versant de l'Aussonnel	103 388,76	0,00	50
02/12/2020	2012104895 - Tournefeuille MO rue panouse-eu 10g629*01 acpte 8	1 029,60	0,00	30
02/12/2020	2012104900 - COLOMIERS MO rue Collongue 1ere tranche EU 10G629*	2 047,86	0,00	30
02/12/2020	2012104904 - Réhabilitation Vieux Ch de Grenade BLAGNAC 09G406*	59 809,27	0,00	30
02/12/2020	2012104914 - Extension de reseau chemin de lescescats-eu-Mondon	1 567,00	0,00	30
02/12/2020	2012104917 - Mondonville refect° de voirie- chem du gajea(bon c	9 164,00	0,00	30
02/12/2020	2012104918 - Réhabilitation rue de Rossignols BEAUZELLE 09G426*	500,00	0,00	30
02/12/2020	2012104928 - MONS/GRATENTOUR - Brchements forfaitaires EU SALHE	23 273,92	0,00	50
02/12/2020	2012104957 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 1	354,97	0,00	30
02/12/2020	2012104968 - MO chateau d'eau-EU-fenuillet 10G627*01 acpte20	467,64	0,00	30
02/12/2020	2012104975 - rehabilitation chem de payolo(ss tranchée)-EU-auss	37 841,10	0,00	30
02/12/2020	2012104976 - rehab. sans tranchées rue etienne collongues colom	5 918,75	0,00	30
02/12/2020	2012104979 - rehab. sans tranchées rue etienne collongues-EU-co	16 623,00	0,00	30
02/12/2020	2012104992 - MO Trvx Pont SNCF MONTRABE 10G627*00 acpte 56	597,94	0,00	30
02/12/2020	2012105016 - rehabilitation rue glycines,des lilas,des rosiers-	31 505,50	0,00	30
02/12/2020	2012105040 - Aussonne rehabilitation collecteur chem. de carbou	71 640,00	0,00	30
02/12/2020	2012105042 - aussonne rehabilitation collecteur rue des fauvett	1 560,00	0,00	30
02/12/2020	2012105075 - CUGNAUX MO quartier de la mairie, rue du Pré Vicin	3 105,70	0,00	30
02/12/2020	2012105088 - MONDONVILLE creche av de gascogne-eu 09g426*02 acp	201,00	0,00	30
02/12/2020	2012105116 - L'union création de branchements 33 rue leucate EU	2 172,50	0,00	30
02/12/2020	2012105117 - AUCAMVILLE Chem de Gratian rehabilitation(trvx ss	130 016,80	0,00	30
02/12/2020	2012105119 - SAINT JEAN reprise de branchement 12 rue de casse	906,00	0,00	30
02/12/2020	2012105165 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 27	76 188,29	0,00	50
02/12/2020	2012105205 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 29	24 075,65	0,00	50
02/12/2020	2012105226 - Réhabilitation Impasse Bagnols 09G427*02 acpte 26	3 444,00	0,00	30
02/12/2020	2012105295 - SAINT ORENS MO cayras/champs pinsons-EU 10g627*01	2 913,50	0,00	30
02/12/2020	2012105296 - Route de Seilh RD63 ZA la Paquière CORNEBARRIEU 11	17 221,04	0,00	50
02/12/2020	2012105304 - Extension STEP de Castelginest 09G304 acpte 24	22 152,05	0,00	30
02/12/2020	2012105338 - Réhabilitation réseau Rte de Gratentour BRUGUIERES	103 215,40	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012105394 - MO chem de sartha EU pibrac 10G629*01 acpte 12	2 570,10	0,00	30
02/12/2020	2012105413 - AUCAMVILLE rehabilitation rue Ferry-EU 10G450*01 a	44 800,49	0,00	30
02/12/2020	2012105415 - AUCAMVILLE rehabilitation rue Ferry-EU 10G450*01 a	2 720,06	0,00	30
02/12/2020	2012105426 - BRUGUIERES remplacement de tampons rte de gratento	6 690,00	0,00	30
02/12/2020	2012105522 - AUSSONNE MO ch et Imp Carbounel 10g628*01 acpte 1	5 359,50	0,00	30
02/12/2020	2012105535 - SEILH MO ch de percin 10g628*01 acpte 2	2 100,00	0,00	30
02/12/2020	2012105543 - AUSSONNE MO ch Payolo 10G628*01 acpte 03	2 733,75	0,00	30
02/12/2020	2012105547 - SAINT ORENS Urbanisation chem de cayras-EU 09G428*	9 746,00	0,00	30
02/12/2020	2012105560 - FENOUILLET extension de reseau ch Bruguières 09g42	25 620,11	0,00	30
02/12/2020	2012105566 - CASTELGINEST reprise de boite rue malconseil EU 09	3 497,00	0,00	30
02/12/2020	2012105577 - BRUGUIERES mo rte de Gratentour EU 10G627 acpte 24	9 341,50	0,00	30
02/12/2020	2012105578 - AUCAMVILLE MO rue jules Ferry 10G627*01 acpte 25	3 296,48	0,00	30
02/12/2020	2012105592 - Réhabilitation sans tranchée rue de la Chauge BRAX	26 446,00	0,00	50
02/12/2020	2012105643 - AUSSONNE rehabilitation ch de carbounel bon comple	5 047,80	0,00	30
02/12/2020	2012105764 - Travaux de diagnostics rue Lamartine QUINT10G450*0	8 294,50	0,00	30
02/12/2020	2012105766 - Réhabilitation ch des Bourdettes FONBEAUZARD 10G45	79 000,41	0,00	30
02/12/2020	2012105773 - AUCAMVILLE creation de regards Chemin de Gratian	152 122,83	0,00	30
02/12/2020	2012105786 - BEAUZELLE Réparation branch. 18 rue de la Garonne	15 191,75	0,00	30
02/12/2020	2012105791 - MONDONVILLE Ch Croix Alliez 09G426*02 ACPTE 42	15 749,50	0,00	30
02/12/2020	2012105823 - Travaux compl ch de Gratian AUCAMVILLE 10G450*01 A	10 861,02	0,00	50
02/12/2020	2012105825 - BEAUZELLE rehab. reseau rue des rossignols EU 10g4	2 103,30	0,00	30
02/12/2020	2012105870 - Travaux rue des Bergeronnettes Villeneuve	101 451,71	0,00	50
02/12/2020	2012105873 - MONTRABE modification reseau pont snf EU 09G428*0	17 066,00	0,00	30
02/12/2020	2012105880 - CORNEBARRIEU rehabilitation STEP EU 09g426*02 acpt	2 000,00	0,00	30
02/12/2020	2012105895 - CASTELGINEST deviation conduite eau potable allée	26 628,50	0,00	30
02/12/2020	2012105901 - CUGNAUX Rte de Toulouse Réhabilitation TCSP de la	11 039,00	0,00	30
02/12/2020	2012105904 - CUGNAUX creation de reseau passage clement ader-EU	19 795,00	0,00	30
02/12/2020	2012105915 - BEAUZELLE Réparation branch. 18 rue de la Garonne	3 104,50	0,00	30
02/12/2020	2012105922 - AUSSONNE MO chem de l'enseigne 10G628*01 acpte 4	2 000,00	0,00	30
02/12/2020	2012105924 - MONDONVILLE MO ch Lescescats 10g628*01 acpte 5	3 969,00	0,00	30
02/12/2020	2012105934 - BLAGNAC MO vieux chem de grenade T1 EU 10G628*01 a	10 969,27	0,00	30
02/12/2020	2012105935 - MONDONVILLE rehabilitation croix d'alliez-EU 09G42	7 060,00	0,00	30
02/12/2020	2012105975 - SPS rue de cayras/chemps pinsons-EU-saint orens 12	405,00	0,00	30
02/12/2020	2012105984 - BRAX rue ds Rosiers 12g119 acpte 5	405,00	0,00	30
02/12/2020	2012105985 - PIBRAC MO quartier Branepas Gasco EU 10g629*01 acp	5 137,00	0,00	30
02/12/2020	2012105986 - SAINT ORENS MO rue Améthystes EU 10g627*01 acpte 2	3 292,18	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012106024 - FENOUILLET Château d'eau MO 10G627*01 acpte 31	1 496,44	0,00	30
02/12/2020	2012106026 - MONDONVILLE rehab. Panadoute Croix Alliez 10G449*0	44 909,20	0,00	30
02/12/2020	2012106028 - TOURNEFEUILLE rehab impasse baylac Belbèze Panouze	19 920,00	0,00	30
02/12/2020	2012106029 - INDEMNITES RESILIATION 10G453 AUSSONNELLE	4 946,05	0,00	30
02/12/2020	2012106033 - CUGNAUX creation boite de branchement chem cezerou	1 534,40	0,00	30
02/12/2020	2012106034 - COLOMIERS Reparation branchement allée de tucol EU	1 883,00	0,00	30
02/12/2020	2012106040 - Branchement électrique PR Couffignade Seilh Ausson	1 499,00	0,00	30
02/12/2020	2012106083 - TX Aussonnelle Tricheries T4 lot 4 PR	54 118,00	0,00	30
02/12/2020	2012106090 - TX Coeur de Ville Balma EU	13 065,00	0,00	50
02/12/2020	2012106165 - Travaux de réhab. Vieux ch de Grenade BLAGNAC 09g4	48 456,56	0,00	30
02/12/2020	2012106171 - Réhabilitation ch de Peyrelong AUSSONNE 10G449*01	7 119,60	0,00	30
02/12/2020	2012106185 - Panneau d'info Place de l'Eglise 10G678*01 ACPT 2	360,00	0,00	30
02/12/2020	2012106193 - SPS trvx modernisation PR AUSSONNELLE/BEAUZELLE 12	200,00	0,00	30
02/12/2020	2012106194 - Mise à la côte tampon L'UNION 09G428*02 ACPT 20	1 660,00	0,00	30
02/12/2020	2012106196 - MOE rue Bertrand Panouse, Belbèze et ch de la Gra	753,27	0,00	30
02/12/2020	2012106197 - MOE Coeur de Ville BALMA 10G627*01 ACPT 34	9 303,07	0,00	30
02/12/2020	2012106198 - GAGNAC rehab. collecteur et regards rue de la hire	299,00	0,00	30
02/12/2020	2012106208 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 94	811,65	0,00	30
02/12/2020	2012106296 - Réparation branchement 8 impasse Villon CORNEBARR	5 627,25	0,00	30
02/12/2020	2012106414 - MOE Chemin Bergon Etudes préliminaires 10G629*01	12 056,69	0,00	50
02/12/2020	2012106422 - Création de bte branchement place de l'Eglise 09G4	24 033,00	0,00	50
02/12/2020	2012106581 - MOE Traitement H2s PR 1 AUSSONNELLE 10G628*02 ACPT	5 357,47	0,00	30
02/12/2020	2012106582 - Réhabilitation ss tranchée Rue de la Chauge BRAX	28 871,00	0,00	30
02/12/2020	2012106603 - MOE Ch Papou SEILH 10G628*01 ACPT 09	5 149,10	0,00	30
02/12/2020	2012106631 - Réhabilitation RueGlycines, Lilas, et Rosiers 09G4	24 702,88	0,00	50
02/12/2020	2012106638 - Réhabilitation rye Glycines, lilas, Rosiers BRAX 0	9 080,62	0,00	30
02/12/2020	2012106666 - Travaux de reseaux Rte de Gratentou BRUGUIERES 0	17 726,50	0,00	30
02/12/2020	2012106671 - Déviation conduite eau potable Allée des chênes ve	2 396,55	0,00	30
02/12/2020	2012106714 - TRAVAUX DE SURFACE SUR ASSAINISSEMENT COLOMIERS	28 470,00	0,00	50
02/12/2020	2012106739 - COLLECTEUR EU BASSIN DE L AUSSONNELLE	12 322,90	0,00	50
02/12/2020	2012106933 - DGD Place de l'Eglise CUGNAUX	5 948,00	0,00	30
02/12/2020	2012106955 - Réhabilitation Rue Pasteur BLAGNAC 06G426*02 ACPT	12 209,37	0,00	30
02/12/2020	2012106988 - Réparation branchement imp du Parc 09G425*02 ACPT	2 725,60	0,00	30
02/12/2020	2012106989 - Réparation branchement 8 bis ch de la Branere TOUR	3 272,40	0,00	30
02/12/2020	2012107049 - TX entrée de ville RD14 CASTELGINEST	104 887,00	0,00	30
02/12/2020	2012107156 - DGD 2011 09G426*01 ACPT 51	45 452,07	0,00	30
02/12/2020	2012107183 - DGD 2010 09G146*01 ACPT 26	5 612,76	0,00	30
02/12/2020	2012107229 - Réhabilitation rue de l'Eglise BRUGUIERES ACPT 3	28 151,00	0,00	30
02/12/2020	2012107383 - Réhabilitation Ch de Raudeleauzette SAINT ALBAN 09	38 466,35	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012107387 - Création de regards ch de Gratian AUCAMVILLE 09g42	8 016,19	0,00	30
02/12/2020	2012107496 - Modification DN250 Rte de Tlse CUGNAUX 11G649 ACPT	11 270,21	0,00	30
02/12/2020	2012107498 - déviation conduite eau potable allée chênesCASTELG	1 895,75	0,00	30
02/12/2020	2012107515 - MOE Ch de Barouna AUSSONNE 10G628/01 ACPT 13	6 815,00	0,00	30
02/12/2020	2012107523 - TOURNEFEUILLE pompe pr orange et pr prahin	13 097,00	0,00	50
02/12/2020	2012107530 - Réhabilitation Rue de la République CUGNAUX 10G448	29 281,00	0,00	30
02/12/2020	2012107574 - Mise à côte av Accasias L'UNION 09G428*02 ACPT 32	1 660,00	0,00	30
02/12/2020	2012107575 - Mise à côte av Accasias L'UNION 09G428*02 ACPT 32	5 363,50	0,00	30
02/12/2020	2012107597 - REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE	10 586,00	0,00	50
02/12/2020	2012107609 - Trav. assainissement opération coeur de ville BAL	40 536,52	0,00	30
02/12/2020	2012107618 - Travaux assainissement opération coeur de ville BA	36 758,43	0,00	30
02/12/2020	2012107627 - SPS Trvx modernisation PR Aussonnelle + PR Princip	192,80	0,00	30
02/12/2020	2013B01165 - REHAB STEP ET PR REGIE - 2	36 054,30	0,00	30
02/12/2020	2013B01327 - SPS TRVX MODERNISATION PR	242,80	0,00	30
02/12/2020	2013B02924 - SPS TRVX MODERNISATION PR AUSSONNELLE+PR PRINCIPAL	241,00	0,00	30
02/12/2020	2013B02925 - Audit technique Blagnac	10 524,80	0,00	30
02/12/2020	2013B03298 - REHAB STEP ET PR REGIE - 18	8 988,77	0,00	30
02/12/2020	2013B03514 - SPS Modernisation 3 poste de relevage COLOMIERS	200,00	0,00	30
02/12/2020	2013B03667 - Réhab des postes PR 2 AUSSONNE 12G385	3 641,00	0,00	15
02/12/2020	2013B04440 - PR OREE DU BOIS ST ORENS	3 462,00	0,00	30
02/12/2020	2013B04508 - Refoulement Ch de Grillou TOURNEFEUILLE 12G385 ACP	11 902,12	0,00	30
02/12/2020	2013B04658 - TOURNEFEUILLE Contrôle de compactage imp grillou 1	550,00	0,00	30
02/12/2020	2013D04336 - DIRECTION CYCLE DE L'EAU - MARENGO OVALE	680,00	0,00	10
02/12/2020	2013D04992 - MARENGO OVALE TRAVAUX 6ème ETAGE	14 795,00	0,00	10
02/12/2020	2013I00118 - Travaux de confortement des berges du Lac d'Ausso	1 327,92	0,00	30
02/12/2020	2016B00007 - Tranchée réseau EU	89 263,60	0,00	30
02/12/2020	2016B00008 - Réhabilitation PR	755 659,11	0,00	30
02/12/2020	2016B00009 - STEP DE BRUGUIERES	84 805,88	0,00	30
02/12/2020	2016B00010 - PR MAZURIE AUCAMVILLE	94 962,35	0,00	30
02/12/2020	2016B00011 - STEP de SEILH	15 959,00	0,00	30
02/12/2020	2016B00012 - STEP ST JEAN	214 058,80	0,00	30
02/12/2020	2016B00013 - Démolition STEP Pibrac et Tourn	104 494,14	0,00	30
02/12/2020	2016B00016 - PR la Plaine ST JORY	6 276,90	0,00	30
02/12/2020	2016B00017 - pompe PR Bagnol ST JORY	58 106,68	0,00	30
02/12/2020	2016B00020 - réhabilitation PR FERRADOU BLAGNAC	7 709,86	0,00	30
02/12/2020	2016B00145 - Levé topo +bornage pour acquis	1 455,00	0,00	30
02/12/2020	2016B00426 - PR de Launaguet	16 067,20	0,00	30
02/12/2020	2016B00483 - EAUX USEES CASTELGINEST REV PRIX 09/2015	2,75	0,00	15
02/12/2020	2016B00506 - COLOMIERS - Appareillage télésurveillance	2 760,00	0,00	30
02/12/2020	2016B00509 - STEP DREMIL LAFARGE	7 642,19	0,00	30
02/12/2020	2016B00521 - Dossier loi sur l'eau STEP BEAU	5 356,00	0,00	15
02/12/2020	2016B00528 - PR BRUGUIERES	26 464,95	0,00	30
02/12/2020	2016B00579 - STEP FLOURENS	13 800,00	0,00	30
02/12/2020	2016B00701 - Réhab STEP BEAUPUY ET FLOURENS	24 449,87	0,00	30
02/12/2020	2016B00710 - STEP de Aigrefeuille	818,00	0,00	30
02/12/2020	2016B00860 - STEP MONDOUZIL	15 142,26	0,00	30
02/12/2020	2016B00862 - STEP BRUGUIERE	21 883,98	0,00	30
02/12/2020	2016B00943 - STEP DREMIL LAFAGE	72 440,43	0,00	30
02/12/2020	2016B00968 - TOURNEFEUILLE PR BERGON	840,66	0,00	30
02/12/2020	2016B00984 - Trvx PR LOU VERDAI ECOPOLE	5 342,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2016B00992 - RéhabR Pahin Concerto	61 786,45	0,00	30
02/12/2020	2016B01014 - Démolition STEP PR BRAX	78 500,64	0,00	30
02/12/2020	2016B01032 - Declaration loi sur l'eau	1 339,00	0,00	30
02/12/2020	2016B01034 - FENOUILLET PR CASINO	1 112,27	0,00	30
02/12/2020	2016B01035 - PR la Tour LESPINASSE	2 501,38	0,00	30
02/12/2020	2016B01041 - PR Rouquette ST JEAN	4 548,93	0,00	30
02/12/2020	2016B01042 - PR 1 CORNEBARRIEU	40 835,86	0,00	30
02/12/2020	2016B01258 - Réhab de sécurité PR Ecarts T	44 506,43	0,00	30
02/12/2020	2016B01267 - Réhabilitation STEP LAUNAGUET	82 726,89	0,00	30
02/12/2020	2016B01286 - Réhabilitation pr Montagné TOUR	69 003,27	0,00	30
02/12/2020	2016B01287 - remplacement Pompe PR Reine TOURNEFEUILLE des	1 664,27	0,00	30
02/12/2020	2016B01288 - PR Fontaine COLOMIERS	6 072,24	0,00	30
02/12/2020	2016B01298 - pompe Pr Cratère TOURNEFEUILLE	1 088,43	0,00	30
02/12/2020	2016B01333 - STEPCASTELGI STEP CASTELGINEST (123501)	521,28	0,00	30
02/12/2020	2016B01342 - PR VILLENEUVE	15 298,15	0,00	30
02/12/2020	2016B01452 - REHAB PR DE L'HERS MORT ST	71 976,27	0,00	30
02/12/2020	2016B01613 - AUSSONNE Réhabilitation PR PAYC	91 717,80	0,00	30
02/12/2020	2016B01616 - PR FERRADOU	70 122,19	0,00	30
02/12/2020	2016B01791 - STEP LAUNAGUET	950,00	0,00	30
02/12/2020	2016B01797 - 15M266-01 ACPTÉ89 Panneau info STEP BEAUPUY	1 115,00	0,00	30
02/12/2020	2016B01823 - STEP AUSSONNELLE	7 500,00	0,00	30
02/12/2020	2016B01853 - 15M266-01 ACPTÉ129 Panneau info STEP FLOURENS	1 115,00	0,00	30
02/12/2020	2016B01887 - Fourniture et pose 20 télésurveillance	4 668,42	0,00	30
02/12/2020	2016B01892 - PR Moulin SEILH	16 224,19	0,00	30
02/12/2020	2016I00008 - 2315-21532 Réseaux assainissement en cours 2016	12 317 484,30	0,00	50
02/12/2020	2017B00009 - Réhabilitation STEP et PR	955 286,91	0,00	30
02/12/2020	2017B00047 - STEP BRUGUIERES	18 934,84	0,00	30
02/12/2020	2017B00048 - STEP ST JEAN	26 603,09	0,00	30
02/12/2020	2017B00078 - Regie assainissement	915,00	0,00	30
02/12/2020	2017B00714 - STEP de FLOURENS	60 045,62	0,00	30
02/12/2020	2017B00725 - STEP BEAUPUY et FLOURENS	9 659,95	0,00	30
02/12/2020	2017B00805 - STEP BEAUPUY et FLOURENS	4 555,32	0,00	15
02/12/2020	2017B00887 - STEP DREMIL LAFAGE	26 066,00	0,00	30
02/12/2020	2017B00888 - STEP de BEAUPUY	30 914,76	0,00	30
02/12/2020	2017B01124 - STEP LAUNAGUET	955 705,65	0,00	30
02/12/2020	2017B01127 - SEPT AUSSONNELLE	28 478,00	0,00	30
02/12/2020	2017B01169 - Méthanisation des boues de Ginestous	286 388,72	0,00	30
02/12/2020	2017B01371 - PR HERS MORT ST ALBAN	500,00	0,00	30
02/12/2020	2018B00016 - STEP de Launaguet	588 198,81	0,00	30
02/12/2020	2018B00018 - Réhabilitation STEP et PR	433 445,41	0,00	30
02/12/2020	2018B00063 - Méthanisation	6 943 048,01	0,00	30
02/12/2020	2018B00542 - PR Malbou L'Union	86 866,06	0,00	30
02/12/2020	2018B00710 - PR Vieux Moulin	1 804,15	0,00	30
02/12/2020	2004/0460 - MARCHE 03/080	9 466,20	0,00	0
02/12/2020	2008020108 - BCHT ANNEE 2008-EU-BLAGNAC	10 600,59	0,00	50
02/12/2020	201000070 - Raccordement ZI Saint Jory	162 282,00	0,00	50
02/12/2020	201000084 - GENIE CH PERCIR SEILH	17 160,85	0,00	50
02/12/2020	201000172 - AV. YVES BRUNAUD COLO 09G075	10 350,00	0,00	50
02/12/2020	201000178 - RACC ZI SAINTJORY HERS 09G295	167 919,80	0,00	50
02/12/2020	201000179 - TX IMP.GLACIERECUGN 08ASA52	44 735,60	0,00	50
02/12/2020	201000203 - berges du lacAussonne 09G028	109 661,88	0,00	50
02/12/2020	201000233 - TX CAPITANY COLOMIERS 09G332	117 471,23	0,00	50
02/12/2020	201000399 - TX EU CUGNAUX rue des Lilas	506 496,50	0,00	50
02/12/2020	201000400 - Bcht 7 rue Corbieres 09G432	105 374,65	0,00	50
02/12/2020	201000401 - BranchT18 rue Ecoles 09G431	94 902,35	0,00	50
02/12/2020	201000402 - ALLEE GUILVINEC COLOM 09G309	153 067,77	0,00	50
02/12/2020	201000403 - RTE Bouconne CORNE 09G310	481 927,54	0,00	50
02/12/2020	201000405 - BCHT 2E SEM 2009 - BLAGNAC	15 394,60	0,00	50
02/12/2020	201000447 - TX CHAUSSEE RUE DES ERABLE	18 389,81	0,00	50
02/12/2020	201000457 - TX RIVE GAUCHE NORD 09G426	482 770,29	0,00	50
02/12/2020	201000468 - ITV, hydrocurages 09G370	79 039,43	0,00	50
02/12/2020	201000469 - BRANCHT OUEST TLSE 09G433	132 413,44	0,00	50
02/12/2020	201000597 - ETUDE ASSIN AUSSONNELLE	19 800,00	0,00	50
02/12/2020	201000629 - travaux rue Saint Jean EU -	176 468,52	0,00	50
02/12/2020	201000635 - TX BCHT ASST 09G425	240 190,96	0,00	50
02/12/2020	201000870 - REHAB NASQUE COLOMIERS 09G336	235 458,50	0,00	50
02/12/2020	201000932 - COLL EU COLL COURBET 09G385	551 178,55	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	201000934 - RENOV SIPHON TOURNE 09G265	123 910,00	0,00	50
02/12/2020	201001025 - 10G067 ACTE 6	17 475,73	0,00	50
02/12/2020	201001055 - TX EU RIVE DROITE 09G427	136 924,59	0,00	50
02/12/2020	201001086 - PIBRAC ENSABOYO 09G414	44 103,22	0,00	50
02/12/2020	201001087 - LOC RESEAUX EU - GAGNAC	35 905,86	0,00	50
02/12/2020	201001187 - 09G304 STEP CASTELGINEST	378 723,34	0,00	50
02/12/2020	201001259 - 07ASF62	11 651,09	0,00	50
02/12/2020	201001303 - HM - BRANC BLAGNAC	20 103,25	0,00	50
02/12/2020	201001397 - 09G428 PETITS TX ASS 2010/12	53 638,69	0,00	50
02/12/2020	201001463 - HM - BRANCH LAUNAGUET	19 742,19	0,00	50
02/12/2020	201001514 - 07ASF62-01 SECUSIPHON ARC-EN	11 968,66	0,00	50
02/12/2020	201001886 - CREAT POSTE REFOULT 10G304	23 842,26	0,00	50
02/12/2020	201001890 - 09G430 COLL EU AUSSONEL	195 899,46	0,00	50
02/12/2020	201001980 - 10G246 TX EU BARBEROUSSE CORNE	148 265,21	0,00	50
02/12/2020	201001981 - 10G250 TX EU COLOM Y.BRUNAUD	281 645,17	0,00	50
02/12/2020	201002132 - 07ASF06/2 - Rev prix09 compt E	55 645,64	0,00	50
02/12/2020	201002547 - Trappes siphon Arc en Ciel	12 100,00	0,00	50
02/12/2020	201100340 - M10G250 Travaux rue Yves Brun	60 300,00	0,00	50
02/12/2020	2018B00731 - STEP Dremil Lafage	14 008,25	0,00	30
02/12/2020	2018B00854 - STEP de St Jean	35 557,05	0,00	30
02/12/2020	2018B00905 - COLOMIERS - PR Marots	2 410,94	0,00	30
02/12/2020	2018B00987 - Dremil Lafage PR PELEQUIN	4 392,37	0,00	30
02/12/2020	2018B01091 - STEP de Seilh	5 668,70	0,00	30
02/12/2020	2018B01199 - PR Orangerie	2 763,99	0,00	30
02/12/2020	2018B01204 - STEP de BRUGUIERES	8 723,08	0,00	30
02/12/2020	2018B01392 - STEP de FLOURENS	1 092,01	0,00	30
02/12/2020	2018B01404 - ST JORY PR Plaine	1 735,69	0,00	30
02/12/2020	2018B01439 - TOUNEFEUILLE PR Orangerie	5 893,68	0,00	30
02/12/2020	2018B01440 - PR Bellevue ST JEAN	4 637,51	0,00	30
02/12/2020	2018B01498 - L'UNION - PUP VIOLETTE	7 362,41	0,00	30
02/12/2020	2018B01517 - STEP de ST JEAN	1 528,32	0,00	30
02/12/2020	2018B01578 - 15M325-02 SIT 202 AS - I - COLOMIERS - Installatio	5 271,25	0,00	30
02/12/2020	2018D00517 - Station d'épuration St Jory	645 799,91	0,00	10
02/12/2020	2018D01212 - STEP ST JORY - Mission coordination SP	2 186,66	0,00	10
02/12/2020	2018D01319 - Mission contrôle technique Station d'ép	2 171,60	0,00	10
02/12/2020	2018I00011 - Réseaux Assainissement en cours 2018	12 996 351,50	0,00	50
02/12/2020	201100346 - M10G246 - Extension du reseau	40 055,40	0,00	50
02/12/2020	201100350 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	15 565,28	0,00	50
02/12/2020	201100351 - M09G304 STEP castelginest	25 672,71	0,00	50
02/12/2020	201100366 - M09G146 - Investigations geote	73 732,00	0,00	50
02/12/2020	201100369 - M09G427 Reprise de reseau chem	45 360,00	0,00	50
02/12/2020	201100370 - M09G427 TRAVAUX ASSAINISSEMENT	15 860,00	0,00	50
02/12/2020	201100419 - M09G430 - Collecteur Tranche 4	59 889,03	0,00	50
02/12/2020	201100424 - M08ASF24Creation de reseau rou	12 184,55	0,00	50
02/12/2020	201100584 - M05ASF09 MO construction de la	11 204,55	0,00	50
02/12/2020	201100586 - M05ASF09 MO construction de l	18 293,24	0,00	50
02/12/2020	201100587 - M05ASF09- 05/09-BC05/817-AUSSO	10 401,78	0,00	50
02/12/2020	201100678 - M09G430 - Collecteur Tranche 4	27 988,10	0,00	50
02/12/2020	201100681 - M09G427 - Reprise de reseau ch	35 984,00	0,00	50
02/12/2020	201100696 - M10G448 Travaux de rehabilitat	280 148,00	0,00	50
02/12/2020	201100704 - M10G069 - Elargissement de l'a	262 028,93	0,00	50
02/12/2020	201100706 - M09G425 - LOT4-CORNEBARRIEU-EK	10 453,92	0,00	50
02/12/2020	201101069 - TOPO 337 PROJET GARONNE NORD 0	12 681,00	0,00	50
02/12/2020	201101184 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	147 238,98	0,00	50
02/12/2020	201101186 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	14 981,00	0,00	50
02/12/2020	201101374 - M2006ASF03 - COLOMIERS-TX EU	150 091,62	0,00	50
02/12/2020	201101435 - M09G425- Remplacement tampon	13 990,00	0,00	50
02/12/2020	201101473 - M09g370 - Controles hydrocurag	14 741,40	0,00	50
02/12/2020	201101477 - M09G427 ch Buffebiau CASTELG	16 879,00	0,00	50
02/12/2020	201101479 - M09G428 reseau ruisseau du lou	10 325,00	0,00	50
02/12/2020	201101480 - M09G428 Sondage rue d'Alayrac	25 257,50	0,00	50
02/12/2020	201101481 - M09G428 boîte de branchement r	16 604,00	0,00	50
02/12/2020	201101563 - HM- Mise en place d'une unite	16 060,41	0,00	50
02/12/2020	201102036 - M09G433 Branchement Chemin du	13 120,60	0,00	50
02/12/2020	201102065 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	20 815,05	0,00	50
02/12/2020	201102068 - M07ASF40 STEP aussonnelle	24 763,19	0,00	50
02/12/2020	201102211 - M09G428 ZAC Montredon UNION	42 202,00	0,00	50
02/12/2020	201102319 - M10G321- Travaux de raccordeme	163 939,71	0,00	50
02/12/2020	201102320 - M10G321 - TX HERS-MORT	134 377,36	0,00	50
02/12/2020	201102322 - M10G321 - Travaux de raccordem	25 022,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	201102333 - M09G428 MO Quartier de la Saun	30 545,00	0,00	50
02/12/2020	201102427 - M10G304 - Creation d'un poste	22 946,75	0,00	50
02/12/2020	201102468 - M09G425 reseau Allee de l'Esp	119 475,15	0,00	50
02/12/2020	201102527 - M09G432 EXTENSION EU TOULOUSE	12 625,20	0,00	50
02/12/2020	201102854 - M09G304- STEP CASTELGINEST	29 658,72	0,00	50
02/12/2020	201102855 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	64 393,87	0,00	50
02/12/2020	201102856 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	282 860,95	0,00	50
02/12/2020	201102858 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	12 136,05	0,00	50
02/12/2020	201102859 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	252 521,67	0,00	50
02/12/2020	201102860 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	230 848,75	0,00	50
02/12/2020	201102861 - MARCHÉ 09G304 - STEP CASTELG	31 025,60	0,00	50
02/12/2020	201102862 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	40 500,00	0,00	50
02/12/2020	201102965 - M07ASF62 SPS Hers Mort 2 (St A	454,49	0,00	50
02/12/2020	201102966 - M09G427 Reprise reseau chemin	25 786,36	0,00	50
02/12/2020	201102968 - M09G427 branchement + troncon	25 562,80	0,00	50
02/12/2020	201103027 - M10G321 - Travaux de raccordem	121 603,81	0,00	50
02/12/2020	201103028 - M10G321 - TX HERS-MORT	153 898,44	0,00	50
02/12/2020	201103029 - M10G321- TRAVAUX DE RACCORDEME	12 356,00	0,00	50
02/12/2020	201103030 - M2002-04- E286-AUGMENTAT HON	28 250,04	0,00	50
02/12/2020	201103039 - M09G385- Collecteur du Courbet	35 179,40	0,00	50
02/12/2020	201103219 - M09G385 DEBOUCHAGE RES FLO	16 799,99	0,00	50
02/12/2020	201103280 - M10G321 - Travaux de raccordem	172 653,93	0,00	50
02/12/2020	201103285 - M10G321- Travaux de raccordeme	25 396,25	0,00	50
02/12/2020	201103290 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	302 670,94	0,00	50
02/12/2020	201103292 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	605 246,11	0,00	50
02/12/2020	201103293 - M09G304- STEP CASTELGINEST	17 367,62	0,00	50
02/12/2020	201103295 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	12 805,35	0,00	50
02/12/2020	201103297 - M06ASF03- COLOMIERS BASSIN N	15 121,57	0,00	50
02/12/2020	201103298 - M06ASF03 TR.FERME-MAR06ASF03A	12 395,05	0,00	50
02/12/2020	201103299 - M10G321 - Travaux de raccordem	99 088,24	0,00	50
02/12/2020	201103330 - M11T027 cheBeldou et Peyrall	26 448,34	0,00	50
02/12/2020	201103644 - M09G426- Creation du reseau lm	43 391,51	0,00	50
02/12/2020	201103648 - M09G426 RESEAU IMPASSE DE ROUD	36 132,07	0,00	50
02/12/2020	201103651 - M09G427 reseau chemin Buffebi	55 568,00	0,00	50
02/12/2020	201103667 - M10G697 - REHABILITATION RESEA	23 093,00	0,00	50
02/12/2020	201103671 - M09G425 reseau et branchement	117 076,62	0,00	50
02/12/2020	201103758 - M10G069 - Elargissement de l'a	53 877,06	0,00	50
02/12/2020	201103960 - M11G141 Travaux mesure debimet	43 350,00	0,00	50
02/12/2020	201103967 - M09G426 Branch+creation antenn	10 591,50	0,00	50
02/12/2020	201103968 - M09G426 Mise a la cote tampon	13 346,00	0,00	50
02/12/2020	201104248 - M09G304- STEP CASTELGINEST	295 914,33	0,00	50
02/12/2020	201104249 - M09G304- STEP CASTELGINEST	422 387,38	0,00	50
02/12/2020	201104250 - M09G304- STEP CASTELGINEST	20 431,66	0,00	50
02/12/2020	201104275 - M10G321 - Travaux de raccordem	148 477,44	0,00	50
02/12/2020	201104276 - M10G321 - Travaux de raccordem	124 902,80	0,00	50
02/12/2020	201104277 - M10G321 - Travaux de raccordem	279 340,05	0,00	50
02/12/2020	201104278 - M10G321 HERS-MORT	28 099,79	0,00	50
02/12/2020	201104289 - m09G295 - Raccordement ZI St J	55 070,16	0,00	50
02/12/2020	201104302 - M10G697 Rehabilitation reseau	35 064,55	0,00	50
02/12/2020	201104532 - MT11009 BRUGUIERES	67 847,43	0,00	50
02/12/2020	201104533 - MT11009 BRUGUIERES	24 669,87	0,00	50
02/12/2020	201104594 - M10G257 VILLENEUVE	10 457,50	0,00	50
02/12/2020	201104620 - M09G426 Creati du reseau Impas	116 023,50	0,00	50
02/12/2020	201104626 - 10G450 Rehab Rues des Eglantin	18 656,90	0,00	50
02/12/2020	201104699 - M09G427 EU EP CASTELGINEST	12 261,50	0,00	50
02/12/2020	201104711 - M09G425 Repr reseau rue d'Anjo	51 485,86	0,00	50
02/12/2020	201104713 - M09G425 Rep de branchement rue	10 246,72	0,00	50
02/12/2020	201104714 - M09G425 Rep de reseau rue Vinc	20 477,30	0,00	50
02/12/2020	201104716 - M09G425 Rep branchement Allee	12 062,00	0,00	50
02/12/2020	201104975 - M10G448 long du Touch TOURN	126 574,00	0,00	50
02/12/2020	201104976 - M10G450 Pompage et ITV bld Fle	11 410,32	0,00	50
02/12/2020	201104987 - M09G265 - Mise en securite et	21 745,90	0,00	50
02/12/2020	201105583 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	53 416,33	0,00	50
02/12/2020	201105584 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	287 619,14	0,00	50
02/12/2020	201105585 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	49 356,90	0,00	50
02/12/2020	201105586 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	256 929,60	0,00	50
02/12/2020	201105587 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	51 652,04	0,00	50
02/12/2020	201105638 - M10G085 - Mo raccordement des	16 136,00	0,00	50
02/12/2020	201105648 - M10G321 - Travaux raccordement	32 321,80	0,00	50
02/12/2020	201105650 - M10G321Travaux de raccordement	217 858,52	0,00	50
02/12/2020	201105652 - M10G450 AVENUE LAGARDE	117 803,40	0,00	50
02/12/2020	201105799 - 6211054601 - Remplacement surp	10 350,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	201105809 - LEVER SURFACIQUE CH ECHUT COLO	10 893,00	0,00	50
02/12/2020	201105847 - M09G428 - Raccordement ZAC de	29 025,00	0,00	50
02/12/2020	201105941 - 6211034701 - Creation du resea	56 231,22	0,00	50
02/12/2020	201106190 - RELEVÉ TOPO ZONE RUE PETIT BAR	11 950,00	0,00	50
02/12/2020	201106247 - M09G426 Creation reseau rte du	36 111,00	0,00	50
02/12/2020	201106273 - 09G146 Rehab res rue petit B	10 807,00	0,00	50
02/12/2020	201106275 - M09G146- SONDAGES CH SALVETAT	11 160,00	0,00	50
02/12/2020	201106293 - M09G336- TX EU CH NASQUE COLO	62 500,00	0,00	50
02/12/2020	201106294 - M09G336 Rehab reschde la Nasq	38 638,50	0,00	50
02/12/2020	201106757 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	26 915,91	0,00	50
02/12/2020	201106759 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	270 189,41	0,00	50
02/12/2020	201106773 - M09G425 Devoievruie PetitBarry	31 840,00	0,00	50
02/12/2020	201106775 - 09G427 - Racct college ST JORY	117 160,00	0,00	50
02/12/2020	201107035 - M10G448 chde l'Echut	65 470,00	0,00	50
02/12/2020	201107036 - M10G448 rue Yves Brunaud	51 826,50	0,00	50
02/12/2020	201107037 - M09G425 Repr long du Touch	15 423,50	0,00	50
02/12/2020	201107038 - M09G425 Sondages av Cugnaux	28 080,00	0,00	50
02/12/2020	201107637 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	105 903,14	0,00	50
02/12/2020	201107639 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	44 580,83	0,00	50
02/12/2020	201107640 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	123 069,27	0,00	50
02/12/2020	201107642 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	12 820,81	0,00	50
02/12/2020	201107644 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	15 708,72	0,00	50
02/12/2020	201107650 - M10G321 HERS MORT	79 282,46	0,00	50
02/12/2020	201107702 - M10G449 route de Seilh - E	25 905,00	0,00	50
02/12/2020	201107994 - vanne PR Fontaine - EU -	10 900,00	0,00	50
02/12/2020	201108005 - M09G425 bcht* av Yves Bruneau	14 634,00	0,00	50
02/12/2020	201108007 - M09G425 Bcht av Yves Bruneau	30 688,00	0,00	50
02/12/2020	201108008 - M09G426 Hameau du Gajea	38 027,50	0,00	50
02/12/2020	201108009 - M09G426 Hameau du Gajea	80 308,50	0,00	50
02/12/2020	201108109 - M10G321 STEP de St ALBAN	15 494,20	0,00	50
02/12/2020	201108111 - M10G321 STEP ST ALBAN sur S	13 395,60	0,00	50
02/12/2020	201108113 - M10G321 STEP ST ALBAN sur S	56 959,65	0,00	50
02/12/2020	201108115 - M10G321 - TX HERS-MORT	94 173,42	0,00	50
02/12/2020	201108117 - M10G448 Trx de rehab riv e	25 119,00	0,00	50
02/12/2020	201108120 - M10G448 rue des Cedre	29 490,00	0,00	50
02/12/2020	201108122 - M10G448 ch de l'Echut	33 606,00	0,00	50
02/12/2020	201108124 - M10G448 rue Yves Brunaud	49 571,50	0,00	50
02/12/2020	201108126 - M10G448 long Touch TOURN	41 090,00	0,00	50
02/12/2020	201108384 - M09G425 RUE DES ROZIERS	27 801,65	0,00	50
02/12/2020	201108539 - HM- Mise en place portail	13 200,00	0,00	50
02/12/2020	201108544 - HM - Bcht forfaitaire SALHERS	11 960,00	0,00	50
02/12/2020	201108545 - HM- Bcht forfaitaire SALHERS	48 247,86	0,00	50
02/12/2020	201108673 - M09G428 rue de Kourou	49 901,50	0,00	50
02/12/2020	201109165 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	36 900,12	0,00	50
02/12/2020	201109167 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	49 960,00	0,00	50
02/12/2020	201109169 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	212 500,72	0,00	50
02/12/2020	201109171 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	44 409,17	0,00	50
02/12/2020	201109173 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	28 832,10	0,00	50
02/12/2020	201109174 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	63 831,60	0,00	50
02/12/2020	201109176 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	10 971,20	0,00	50
02/12/2020	201109184 - M09G425 rue du Petit Barry EU	34 346,00	0,00	50
02/12/2020	201109185 - M09G425 rue du Petit Barry	18 900,60	0,00	50
02/12/2020	201109622 - M09G304- STEP CASTELGINEST	153 558,64	0,00	50
02/12/2020	201109623 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	66 174,05	0,00	50
02/12/2020	201109625 - M09G304- STEP CASTELGINEST	12 000,00	0,00	50
02/12/2020	201109626 - M09G304- STEP CASTELGINEST	205 199,92	0,00	50
02/12/2020	201109628 - M09G304- STEP CASTELGINEST	49 792,00	0,00	50
02/12/2020	201109629 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	42 750,00	0,00	50
02/12/2020	201109687 - M09G299 - MO Bassin Hers mort	15 862,50	0,00	50
02/12/2020	201109688 - M09G299 BASSIN HERS MORT	13 750,00	0,00	50
02/12/2020	201109699 - M09G426GRAND T	16 740,14	0,00	50
02/12/2020	201109701 - M09G427 imp Nicole - EU - A	96 315,67	0,00	50
02/12/2020	201109763 - M09G425	133 971,50	0,00	50
02/12/2020	201109770 - M09G432 Bct rte BessieresCD15	12 511,00	0,00	50
02/12/2020	201109785 - M09G428 quartier des oiseaux	67 731,50	0,00	50
02/12/2020	201109786 - M09G428	27 519,00	0,00	50
02/12/2020	201109936 - M10G321 STEP CASTELGINEST	14 607,71	0,00	50
02/12/2020	201109940 - M10G321 STEP CASTELGINEST	12 660,25	0,00	50
02/12/2020	201109941 - M10G321 STEP CASTELGINEST	21 504,80	0,00	50
02/12/2020	201109946 - M10G448rue Yves Brunau	27 484,00	0,00	50
02/12/2020	201109947 - M10G448 chemin de l'Ech	89 264,00	0,00	50
02/12/2020	201109975 - M10G450	118 684,34	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	20110995 - M10G450 - Rehab collecteurs	166 512,92	0,00	50
02/12/2020	201110030 - M10G628	17 028,00	0,00	50
02/12/2020	201110090 - POSETELES PR CLOS MAURENS CUGN	2 936,00	0,00	10
02/12/2020	201110097 - POSE TELES PR HAUTPOOL CUGNAUX	2 936,00	0,00	10
02/12/2020	201110122 - POSE ARM ELECTRIQ BOIS MONDO	13 315,00	0,00	10
02/12/2020	201110123 - POSE TELES GSMPR SEZEROU CUGNA	2 936,00	0,00	10
02/12/2020	201110125 - RHAB HYD PRBOISVDEBMETRE MONDO	18 457,00	0,00	50
02/12/2020	201110245 - M11T009 - Tx de renft des res	107 482,70	0,00	50
02/12/2020	201110246 - M11T009 - Tx de renft des res	57 537,52	0,00	50
02/12/2020	2012B02559 - Réfection Piste chantier STEP CASTELGINEST ACPTE	23 480,83	0,00	30
02/12/2020	2012B02563 - Modification de génie civil sur le poste de releva	5 077,75	0,00	30
02/12/2020	2012B03116 - Fourniture d'une soufflante STEP BRUGUIERES	3 981,05	0,00	30
02/12/2020	2012B03285 - Fourniture et pose surpasseurs STEP BRUGUIERES	19 808,00	0,00	30
02/12/2020	2012B05189 - Réhabilitation Poste Selrey COLOMIERS	29 295,00	0,00	30
02/12/2020	2012B05197 - PR Rue du Touch TOURNEFEUILLE	1 260,00	0,00	30
02/12/2020	2012B05723 - ENTRETIEN GRILLAGE ET DU GARDE CORPS STEP AURIOL A	3 334,80	0,00	30
02/12/2020	2012B05725 - REPARATION PORTAIL STEP DE BRAX	5 150,60	0,00	30
02/12/2020	2012B05727 - POMPE GELIS PIBRAC	42 548,88	0,00	30
02/12/2020	2012I00209 - Extension de la station d'épuration -CASTELGINEST	46 124,90	0,00	50
02/12/2020	2012I00216 - Extension de la station d'épuration - CASTELGINEST	104 668,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00217 - Extension de la station d'épuration -CASTELGINEST	27 255,88	0,00	30
02/12/2020	2012I00221 - Extension de la station d'épuration -CASTELGINEST	50 992,50	0,00	30
02/12/2020	2012I00222 - Extension de la station d'épuration - CASTELGINEST	93 044,42	0,00	30
02/12/2020	2012I00280 - STEP AUSSONNELLE	167 284,47	0,00	30
02/12/2020	2012I00308 - TX CONSTRUCTION STEP AUSSONNELLE	30 243,27	0,00	30
02/12/2020	2012I00309 - TX CONSTRUCTION STEP AUSSONNELLE	4 951,13	0,00	30
02/12/2020	2012I00311 - TX CONSTRUCTION STEP AUSSONNELLE	31,33	0,00	30
02/12/2020	2012I00314 - CONSTRUCTION STEP AUSSONNELLE	10 913,85	0,00	30
02/12/2020	2012I00340 - Assistance à la réception des etudes de conception	1 533,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00343 - MO RD 23 rte de Cuganux à Villeneuve - 10G257	14 698,63	0,00	50
02/12/2020	2012I00375 - Reprise de branchement avenue F Miterrand BALMA	1 700,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00380 - DGD Mise en séparatif du Bassin Nord - prog 2005	157 342,11	0,00	50
02/12/2020	2012I00392 - Reprise de branchement avenue F Miterrand BALMA	3 486,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00405 - Reprise de branchement ch. des Iris - SAINT JORY	2 820,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00410 - Reprise de réseau Impasse Cayssials - GRATENTOUR	24 841,52	0,00	50
02/12/2020	2012I00412 - Reprise réseau Impasse Cayssials - GRATENTOUR	7 182,58	0,00	30
02/12/2020	2012I00413 - Réhabilitation rue de la Vieille Côte	2 789,07	0,00	30
02/12/2020	2012I00420 - Réhabilitation Regards rue des Rossignols - BEAUZE	33 988,84	0,00	50
02/12/2020	2012I00425 - Création boîte de branchement 2320 chemin de l'Ens	581,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00520 - MO - communes de la rive droite de la garonne hors	1 564,69	0,00	30
02/12/2020	2012I00525 - MO RD 4 - BRUGUIERES	782,35	0,00	30
02/12/2020	2012I00617 - Réhabilitation d'ouvrage rue du Petit Barry CUGNAU	100 223,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012I00621 - Réhab Bd des Pyrénées et des Chemins des Ecoles TO	69 722,50	0,00	50
02/12/2020	2012I00667 - Sondage délestage de STEP de Launaguet à Castelgi	8 840,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00669 - Réhabilitation ch. des Carrières pins/Lacourtensou	97 278,45	0,00	50
02/12/2020	2012I00671 - Sondages - GARONNE NORD	11 990,00	0,00	50
02/12/2020	2012I00684 - Reprise branchement 11 allée du Dauphiné COLOMIERS	15 285,00	0,00	50
02/12/2020	2012I00686 - Réparation antennes Allée de la Chasse - COLOMIERS	5 062,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00687 - Changement remise côte regards rue Menude Echuts C	5 400,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00717 - Fournitures et pose d'ouvrant	14 561,30	0,00	50
02/12/2020	2012I00719 - Fournitures et pose d'ouvrant	3 969,80	0,00	30
02/12/2020	2012I00960 - MO Rue du Pt Barry entre rue de la Glière et av. d	8 195,20	0,00	30
02/12/2020	2012I00961 - MO Ch. de Belbèze et des Gravettes - TOURNEFEUILLE	3 673,62	0,00	30
02/12/2020	2012I00965 - MO chemin de l'Echut et de la Menude - COLOMIERS	6 133,40	0,00	30
02/12/2020	2012I00974 - Reprise réseau Larramet TOURNEFEUILLE	29 716,00	0,00	30
02/12/2020	2012I00976 - Réhab collecteurs regards rue de la Hire et rue de	137 647,64	0,00	50
02/12/2020	2012I00982 - MO rue de la République à Beauzelle	16 287,00	0,00	50
02/12/2020	2012I00985 - Réhab rue de la beauté espagnol GAGNAC	83 546,58	0,00	50
02/12/2020	2012I00989 - Réhabilitation de collecteurs allée Pierre Benoit	16 259,50	0,00	30
02/12/2020	2012I01060 - Honoraires station épuration - CASTELGINEST	27 996,18	0,00	30
02/12/2020	2012I01065 - Branchement 52 ter ch. de Loudet - COLOMIERS	1 612,56	0,00	30
02/12/2020	2012I01100 - Réhabilitation rue des violettes SAINT ALBAN	189 206,40	0,00	30
02/12/2020	2012I01103 - Réhabilitation rue des violettes SAINT ALBAN	22 939,28	0,00	50
02/12/2020	2012I01121 - Réhabilitation regards rue de la république MONDON	5 780,00	0,00	30
02/12/2020	2012I01161 - Reprise réseau chemin des bourdettes FONBEAUZARD	39 534,68	0,00	50
02/12/2020	2012I01272 - Branchements EU forfaitaires Bocage FENOUILLET - 2	15 844,11	0,00	50
02/12/2020	2012I01283 - Branchements EU forfaitaires Salhers LAUNAGUET	11 960,00	0,00	50
02/12/2020	2012I01317 - Branchement 9 ROUTE DE ST CAPRAIS - ST JORY (Compl	68,38	0,00	30
02/12/2020	2012I01323 - Changement pompe à boues BRUGUIERES	1 789,30	0,00	30
02/12/2020	2012I01377 - Raccordement STEP Gagnac Fenouillet sur Ginestous	29 810,00	0,00	30
02/12/2020	2012I01400 - Raccordement électrique impasse de l'Albarède - HE	762,86	0,00	30
02/12/2020	2012I01412 - Stores Vénitiens STEP SEILH	745,04	0,00	30
02/12/2020	2012I01515 - Fouilles archéologiques L2003 STEP AUSSONNELLE Tra	43 418,12	0,00	30
02/12/2020	2012I01573 - MO construction STEP AUSSONNELLE	6 859,14	0,00	30
02/12/2020	2012I01667 - Branchement 30 route de Daux AUSSONNE	3 284,31	0,00	30
02/12/2020	2012I01668 - Branchement 8-10 rue des Iris BEAUZELLE	2 274,60	0,00	30
02/12/2020	2012I01669 - Branchement 6 route de Pibrac MONDONVILLE	3 947,01	0,00	30
02/12/2020	2012I01671 - Branchement 8 chemin d'Embox COLOMIERS	2 414,68	0,00	30
02/12/2020	2012I01680 - 5 RUE DE LA MAIRIE EU BRAX	1 284,16	0,00	30
02/12/2020	2012I01695 - Branchement 57 chm de Tournefeuille Domaine Labastide	5 697,40	0,00	30
02/12/2020	2012I01709 - REHAB BLD DES PYRENEES & CHEMIN DES ECOLES EU VIL	98 897,75	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	2012I01721 - Changement de pompe à boues complément TVA BRUGUI	350,70	0,00	30
02/12/2020	2012I01785 - Tx poste de refoulement ch d'Encourse Launaguet -	1 076,40	0,00	30
02/12/2020	2012I01875 - Réparation branchement 4 allée des monts d'Arrée C	5 606,32	0,00	30
02/12/2020	2012I01878 - Reprise branchement boulevard de la montagne noir	3 173,00	0,00	30
02/12/2020	2012I01881 - MO Chemin des bourdettes sect. Tulipes/Raudelauzet	4 881,18	0,00	30
02/12/2020	2012I01882 - MO chemin des Bourdettes section Tulipes/Raudelauz	4 881,18	0,00	30
02/12/2020	2012I01887 - Branchement EU EP GRAND TOULOUSE	3 117,56	0,00	30
02/12/2020	2012I01894 - Branchement EU EP GRAND TOULOUSE	2 538,74	0,00	30
02/12/2020	2012I01899 - Branchement EU EP GRAND TOULOUSE	5 265,56	0,00	30
02/12/2020	2012I01922 - SPS Délestage de la STEP - LAUNAGUET	1 000,20	0,00	30
02/12/2020	2012I01924 - SPS Les tricheries Aussonnelle T4 - SEILH	643,20	0,00	30
02/12/2020	2012I01937 - DGD signé GRAND TOULOUSE	51 194,41	0,00	30
02/12/2020	2012I01956 - Réhab réseaux EU et création réseau EP av de cugna	87 960,84	0,00	50
02/12/2020	2012I01964 - MO route du Bac des Tricheries AUSSONNELLE	2 566,42	0,00	30
02/12/2020	2012I01967 - Travaux de confortement du lac d'Aussonne - Ausson	2 655,84	0,00	30
02/12/2020	2012I02027 - MOE rue de la République Place de l'Horloge MONDON	1 721,25	0,00	30
02/12/2020	2012I02043 - Réhabilitation regards EU-Rue de la république Mon	2 175,50	0,00	30
02/12/2020	2012I02048 - MO rue des Violettes SAINT ALBAN	1 790,83	0,00	30
02/12/2020	2012I02068 - PSA-C2-STEP CUGT CHEMIN DU LOUP CASTELGINEST	29 411,95	0,00	30
02/12/2020	2012I02069 - Modification branchement électrique chemin d'encou	340,26	0,00	30
02/12/2020	2012I02136 - Poste de relevage chemin Ramier BLAGNAC	2 738,56	0,00	30
02/12/2020	2012I02237 - MO quartier Lamartine QUINT 10G627A ACPT 32	3 431,59	0,00	30
02/12/2020	2012I02258 - REGIE OP STRUCT HERS MORT - 8	80 040,83	0,00	30
02/12/2020	2012I02293 - Hydrocurage et ITV Ch. des Carolls - BRUGUIERES 10	2 395,50	0,00	30
02/12/2020	2012I02304 - Bcht EU 12 rue Soumoulou - L'Union 09G432*01 AACPT	2 710,96	0,00	30
04/12/2020	2020O00831 - 20-0963 - AMO DEF SCH. DIRECT.SI DU CDE PHASE 1&2	25 265,20	0,00	2
04/12/2020	2020O00835 - 20-1874 - PRESTATIONS NOVEMBRE 2020 (LMAR)	7 125,00	0,00	2
10/12/2020	2020F00299 - ACQ SOFIPAR - LAS LANDOS-MONDOUZIL-ACTE DU 08/12/2	100 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
12/03/2020	2020S00054 - réhabilitation Guilvinec Colomiers	4 180,41	0,00	0
16/03/2020	2020S00058 - 2020 : Subvention extension STEP S Jory 110 31 68	0,00	0,00	0
16/03/2020	2020S00059 - Subvention STEP St Jory	205 159,50	0,00	0
10/06/2020	2020S00081 - Subv Méthanisation Travaux ADEME	360 000,00	0,00	0
23/06/2020	2020S00089 - Subvention prog 2014 STEP St Jory	76 860,00	0,00	0
24/06/2020	2020S00087 - Subv Méthanisation travaux AEAG (2019)	0,00	0,00	0
24/06/2020	2020S00217 - Subv Méthanisation travaux AEAG	3 220 192,00	0,00	0
07/07/2020	2020S00091 - Méthanisation Travaux 2019 AEAG	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/10/2020	2020S00123 - AS Subvention AEAG Schéma directeur d'assainissement	223 510,27	0,00	0
21/12/2020	2020S00202 - Unité Méthanisation boues urbaines	1 002 205,40	0,00	0
22/12/2020	2020S00211 - fonds réserve + budget recherche bil	3 895 686,12	0,00	0
TOTAL GENERAL		73 312 047,29	0,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 022 374,43	337 062,38	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 022 374,43	337 062,38	0,00
2015	Garantie à première demande	AFL - Agence France Locale	6	X	2 022 374,43	337 062,38	0,00
TOTAL					2 022 374,43	337 062,38	0,00

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					1 454 220,85	138 944,09	65 875,02
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	29	A	39 607,43	12 525,94	1 318,52
2001	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5325)	Conseil Général	20	A	23 972,57	0,00	1 195,47
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	33 037,75	6 607,55	1 321,51
2003	Subvention en annuité - Castelnau (Dossier n°5331)	Conseil Général	18	A	320 867,20	0,00	16 043,36
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5501)	Conseil Général	18	A	231 879,27	22 083,74	11 041,87
2007	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5607)	Conseil Général	16	A	67 082,20	6 708,22	3 354,11
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5844)	Conseil Général	13	A	169 939,79	0,00	2 831,65
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5845)	Conseil Général	13	A	136 569,38	0,00	2 275,61
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	124 098,73	48 391,98	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	34 496,00	6 899,20	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Gratentour (Dossier n°5817)	Conseil Général	17	A	18 497,01	2 858,23	944,99
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	19	A	24 547,55	7 355,34	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Bruguères (Dossier n°6072)	Conseil Général	11	A	84 251,04	0,00	7 020,92
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	15	A	48 524,25	12 939,80	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	19	A	20 784,00	6 235,20	1 039,20
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°6125)	Conseil Général	10	A	76 066,68	6 338,89	6 338,89
8028 Autres engagements reçus					17 347 316,12	5 602 932,16	8 987 793,70
A l'exception de ceux reçus des entreprises					17 347 316,12	5 602 932,16	8 987 793,70
2014	STEP - Saint Jory	CD 31	3	A	76 860,00	0,00	76 860,00
2016	Etudes et SIG	Agence de l'eau Adour Garonne	3	A	1 438 454,00	460 000,00	223 510,27
2017	STEP - Saint Jory	Agence de l'eau Adour Garonne	3	A	1 511 700,00	550 700,00	205 159,50
2018	Usine Méthanisation	ADEME	2	A	900 000,00	540 000,00	360 000,00
2018	Guilvinec - Commune de Colomiers	Agence de l'eau Adour Garonne	3	A	42 414,00	0,00	4 180,41
2019	Usine Méthanisation -tranche 2019	Agence de l'eau Adour Garonne	3	A	4 025 240,00	805 048,00	2 012 620,00
2020	Usine Méthanisation -tranche 2020	Agence de l'eau Adour Garonne	3	A	4 025 240,00	2 817 668,00	1 207 572,00
2020	Usine Méthanisation	Région	4	A	1 431 722,00	429 516,16	1 002 205,40
2020	Fin contrat DSP	VEOLIA EAU CGE	1	A	3 895 686,12	0,00	3 895 686,12
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					18 801 536,97	5 741 876,25	9 053 668,72

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
AS001E38 BUN	1 597 600,00	-180 195,12	1 417 404,88	1 417 404,88	0,00	0,00	0,00
AS001E36	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 142 153,66	177 888,98	222 860,62	84 985,72
Etudes et SIG 2015-2017							
AS001E64	0,00	1 177 900,00	1 177 900,00	0,00	159 136,00	1 177 900,00	0,00
Etudes générales 2020-2026							
AS001E31	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	3 597 824,63	49 349,00	21 724,62	35 450,75
Extension réseaux neufs 2015-2017							
AS001E44	4 016 856,00	0,00	4 016 856,00	3 227 487,26	209 492,06	644 339,02	145 029,72
Extension réseaux neufs 2018-2020							
AS001E26	686 000,00	0,00	686 000,00	685 361,73	0,00	638,27	0,00
Guilvinec – Commune de Colomiers							
AS001E39	875 000,00	0,00	875 000,00	713 089,31	78 919,96	112 980,98	48 929,71
Méthanisation – Etudes							
AS001E40	28 378 916,00	572 387,00	28 951 303,00	23 971 489,17	4 176 635,97	1 535 556,91	3 444 256,92
Méthanisation – Travaux							
AS001E32	652 000,00	0,00	652 000,00	531 218,75	0,00	120 781,25	0,00
Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE) 2015-2017							
AS001E37	3 548 346,00	0,00	3 548 346,00	3 507 021,70	0,00	41 324,30	0,00
Projets structurants 2015-2017							
AS001E41	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 194 610,10	455 389,90	18 819,46	436 570,44
Projets structurants 2018-2020							
AS001E62	0,00	98 987 416,00	98 987 416,00	0,00	3 705 346,00	95 309 035,80	3 678 380,20
Projets structurants 2020-2026							
AS001E34	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 367 778,27	0,00	2 221,73	0,00
Raccordement aux réseaux 2015-2017							
AS001E42	4 200 000,00	-900 000,00	3 300 000,00	2 714 471,04	450 000,00	138 634,04	446 894,92
Raccordement aux réseaux 2018-2020							
AS001E61	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000,00	1 392 920,99	7 079,01
Raccordement réseaux 2020-2026							
AS001E33	15 504 960,00	0,00	15 504 960,00	15 503 879,39	1 080,61	1 080,61	0,00
Renouvellement / Réhabilitation réseaux 2015-2017							

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
AS001E45 Renouvellement / Réhabilitation réseaux 2018-2020	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 514 371,56	485 628,44	123 995,97	361 632,47
AS001E30 Renouvellement STEP et PR 2015-2017	6 026 097,00	0,00	6 026 097,00	6 000 930,67	10 000,00	25 166,33	0,00
AS001E43 Renouvellement STEP et PR 2018-2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 549 279,16	250 720,84	116 831,97	233 888,87
AS001E08 Réhabilitation STEP et PR non affectés régie 2012/2014	4 064 123,51	0,00	4 064 123,51	4 063 898,44	0,00	225,07	0,00
AS001E27 STEP Saint Jory	3 175 000,00	14 416,00	3 189 416,00	2 646 893,53	406 898,03	216 972,22	325 550,25
AS001E59 STEP et PR 2020-2026	0,00	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00	254 495,21	7 313 032,45	211 967,55
AS008E01 TAE – Réhabilitation et dévoiement réseaux	4 536 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	514 400,00	4 388 047,37	147 952,63
AS001E35 Travaux de surface 2015/2017	260 000,00	0,00	260 000,00	245 686,63	7 323,70	14 313,37	0,00
AS001E63 Travaux extension réseaux 2020-2026	0,00	7 656 500,00	7 656 500,00	0,00	1 445 678,00	6 418 293,78	1 238 206,22
AS001E60 Travaux réhabilitation réseaux 2020-2026	0,00	70 380 380,00	70 380 380,00	0,00	9 299 365,00	63 132 483,77	7 247 896,23

(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)		26,00	0,00	26,00	25,00	1,00	26,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		72,00	0,00	72,00	54,00	11,00	65,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	32,00	0,00	32,00	28,00	1,00	29,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	40,00	0,00	40,00	26,00	10,00	36,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		98,00	0,00	98,00	79,00	12,00	91,00

(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		
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	490	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	371	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	443	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	477	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	371	0,00	3-a°	CDD
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.

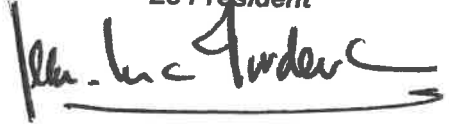
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents..... 132
Nombre de suffrages exprimés..... 131
VOTES : Pour..... 113
 Contre..... 18
 Abstentions..... 0

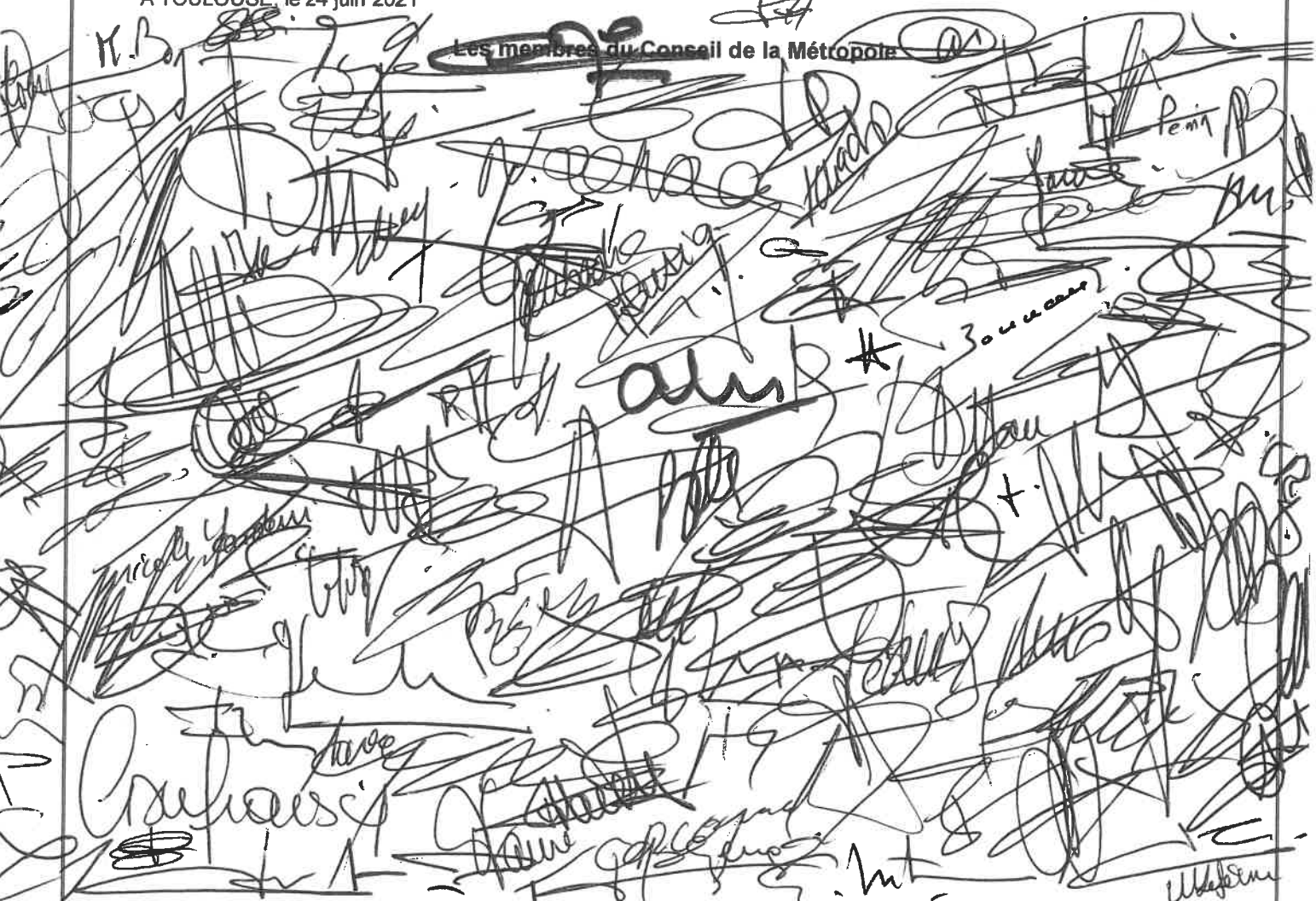
Date de convocation : 18 juin 2021

Présenté par le *Président*,
A TOULOUSE, le 24 juin 2021

Le *Président*


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 24 juin 2021

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le - 1 JUIL. 2021
et de la publication le 1 JUIL. 2021
A TOULOUSE, le 1 JUIL. 2021

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

CA 2020 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole - DEL-21-0565

Date de transmission de l'acte : 01/07/2021

Date de réception de l'accusé de réception : 01/07/2021

Numéro de l'acte : CA2020ASSAINISS (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20210624-CA2020ASSAINISS-BF

Date de décision : 24/06/2021

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires