

Compte Administratif 2020

Budget Eau Potable

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00162**

toulouse
métropole

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 13

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 15

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

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 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 22

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 24

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 25

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 26

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 32

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 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

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 Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus 47

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 48

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 50

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 20 026 706,02	G 29 136 126,40	G-A 9 109 420,38
	Section d'investissement	B 48 767 671,68	H 45 689 878,29	H-B -3 077 793,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 228 987,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 640 801,42 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 73 435 179,12	Q= G+H+I+J 75 054 992,13	=Q-P 1 619 813,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 978,63	L 343 706,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 978,63	= K+L 343 706,92

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 20 026 706,02	= G+I+K 29 365 113,84	9 338 407,82
	Section d'investissement	= B+D+F 53 419 451,73	= H+J+L 46 033 585,21	-7 385 866,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 73 446 157,75	= G+H+I+J+K+L 75 398 699,05	1 952 541,30

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 10 978,63	L 343 706,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 978,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Opération sous mandat dépenses - TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	0,00	0,00
458164	Opération pour compte de tiers n° 64 - Operation sous mandat depenses - Devoiemnt reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs (3)	0,00	0,00
458169	Opération pour compte de tiers n° 69 - Opérations sous mandats dépenses-ZAC Escalette-Lequevin (3)	0,00	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (3)	0,00	0,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Opérations sous mandat recettes - TAE - réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	0,00	281 020,13
458264	Opération pour compte de tiers n° 64 - Operation sous mandat recettes - Devoiemnt reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs (3)	0,00	0,00
458269	Opération pour compte de tiers n° 69 - Opérations sous mandats recettes-ZAC Escalette-Lequevin (3)	0,00	62 686,79

(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	3 582 246,00	2 796 374,11	277 306,86	0,00	508 565,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 529 800,00	2 474 456,36	0,00	0,00	55 343,64
014	Atténuations de produits	1 033 120,00	757 287,00	275 833,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 718 071,00	6 560 907,44	0,00	0,00	157 163,56
Total des dépenses de gestion courante		13 863 237,00	12 589 024,91	553 139,86	0,00	721 072,23
66	Charges financières	1 015 000,00	611 084,30	112 956,38	0,00	290 959,32
67	Charges exceptionnelles	1 034 000,00	468 662,98	0,00	0,00	565 337,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	845 723,00	845 722,48			0,52
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		16 757 960,00	14 514 494,67	666 096,24	0,00	1 577 369,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 050 627,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 069 175,00	4 846 115,11			1 223 059,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 119 802,44	4 846 115,11			6 273 687,33
TOTAL		27 877 762,44	19 360 609,78	666 096,24	0,00	7 851 056,42
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	25 100 965,00	18 111 008,17	8 547 579,47	0,00	-1 557 622,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 801,00	9 800,39	0,00	0,00	0,61
75	Autres produits de gestion courante	921 621,00	1 180 433,23	0,00	0,00	-258 812,23
Total des recettes de gestion courante		26 032 387,00	19 301 241,79	8 547 579,47	0,00	-1 816 434,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	855 456,00	449 386,84	0,00	0,00	406 069,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	260 932,00	337 982,30			-77 050,30
Total des recettes réelles d'exploitation		27 148 775,00	20 088 610,93	8 547 579,47	0,00	-1 487 415,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	499 936,00			64,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	499 936,00			64,00
TOTAL		27 648 775,00	20 588 546,93	8 547 579,47	0,00	-1 487 351,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		228 987,44				

(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	317 576,54	166 232,13	0,00	151 344,41
21	Immobilisations corporelles	12 798 219,52	12 667 504,47	10 978,63	119 736,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 046 438,00	16 358 316,90	0,00	688 121,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 162 234,06	29 192 053,50	10 978,63	959 201,93
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	26 742 743,32	18 772 571,35	0,00	7 970 171,97
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	26 742 743,32	18 772 571,35	0,00	7 970 171,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	848 531,00	303 110,83	0,00	545 420,17
	Total des dépenses réelles d'investissement	57 753 508,38	48 267 735,68	10 978,63	9 474 794,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	499 936,00		64,00
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	0,00		86 520,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	586 520,00	499 936,00		86 584,00
	TOTAL	58 340 028,38	48 767 671,68	10 978,63	9 561 378,07
	Pour information	4 640 801,42			
	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	885 816,54	346 530,08	0,00	539 286,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	45 501 451,06	35 750 000,00	0,00	9 751 451,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	339 120,00	371 561,66	0,00	-32 441,66
	Total des recettes d'équipement	46 726 387,60	36 468 091,74	0,00	10 258 295,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 199 588,76	4 199 588,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 199 588,76	4 199 588,76	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	848 531,00	176 082,68	343 706,92	328 741,40
	Total des recettes réelles d'investissement	51 774 507,36	40 843 763,18	343 706,92	10 587 037,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 050 627,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 069 175,00	4 846 115,11		1 223 059,89
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	0,00		86 520,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 206 322,44	4 846 115,11		6 360 207,33
	TOTAL	62 980 829,80	45 689 878,29	343 706,92	16 947 244,59
	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	3 073 680,97		3 073 680,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 474 456,36		2 474 456,36
014	Atténuations de produits	1 033 120,00		1 033 120,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 560 907,44		6 560 907,44
66	Charges financières	724 040,68	0,00	724 040,68
67	Charges exceptionnelles	468 662,98	0,00	468 662,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	845 722,48	4 846 115,11	5 691 837,59
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		15 180 590,91	4 846 115,11	20 026 706,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 026 706,02
---	----------------------

	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	499 936,00	499 936,00
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)	18 772 571,35	0,00	18 772 571,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	166 232,13	0,00	166 232,13
21	Immobilisations corporelles (6)	12 667 504,47	0,00	12 667 504,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 358 316,90	0,00	16 358 316,90
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)	303 110,83	0,00	303 110,83
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		48 267 735,68	499 936,00	48 767 671,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 640 801,42
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	53 408 473,10
--	----------------------

(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	26 658 587,64		26 658 587,64
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	9 800,39		9 800,39
75	Autres produits de gestion courante	1 180 433,23		1 180 433,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	449 386,84	499 936,00	949 322,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	337 982,30	0,00	337 982,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 636 190,40	499 936,00	29 136 126,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	228 987,44
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 365 113,84
---	----------------------

	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	346 530,08	0,00	346 530,08
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)	35 750 000,00	0,00	35 750 000,00
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)	371 561,66	0,00	371 561,66
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		4 846 115,11	4 846 115,11
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)	176 082,68	0,00	176 082,68
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		36 644 174,42	4 846 115,11	41 490 289,53

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 199 588,76
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 689 878,29
---	----------------------

(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)	3 582 246,00	2 796 374,11	277 306,86	0,00	508 565,03
605	Achats d'eau	466 000,00	295 246,28	112 691,98	0,00	58 061,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	48 118,00	36 536,81	6 236,21	0,00	5 344,98
6062	Produits de traitement	294 397,20	294 396,77	0,00	0,00	0,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	98,14	192,00	0,00	209,86
6064	Fournitures administratives	9 500,00	2 578,13	0,00	0,00	6 921,87
611	Sous-traitance générale	65 195,10	27 059,06	11 000,00	0,00	27 136,04
6132	Locations immobilières	319 816,00	229 468,24	78 531,76	0,00	11 816,00
6135	Locations mobilières	2 331,20	0,00	0,00	0,00	2 331,20
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	75 300,00	56 843,63	17 928,95	0,00	527,42
6156	Maintenance	17 000,00	-7 953,01	11 999,98	0,00	12 953,03
617	Etudes et recherches	1 656,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00
618	Divers	33 000,00	8 110,00	5 950,00	0,00	18 940,00
6226	Honoraires	54 770,00	26 895,48	0,00	0,00	27 874,52
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6238	Divers	41 098,00	7 500,00	8 355,00	0,00	25 243,00
6251	Voyages et déplacements	2 616,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	4 377,29	0,00	0,00	622,71
6256	Missions	2 000,00	388,38	0,00	0,00	1 611,62
6257	Réceptions	9 000,00	1 280,00	0,00	0,00	7 720,00
6262	Frais de télécommunications	2 742,50	2 742,50	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	9,06	0,00	0,00	29 990,94
6281	Concours divers (cotisations)	7 824,00	7 823,75	0,00	0,00	0,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 000,00	49 106,81	7 645,91	0,00	1 247,28
6287	Remboursements de frais	809 909,00	808 506,75	1 401,27	0,00	0,98
63512	Taxes foncières	459 184,00	346 033,20	15 373,80	0,00	97 777,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	45 189,00	45 188,13	0,00	0,00	0,87
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	179 000,00	20 138,71	0,00	0,00	158 861,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 529 800,00	2 474 456,36	0,00	0,00	55 343,64
6331	Versement de transport	26 200,00	26 164,67	0,00	0,00	35,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 559,00	6 542,48	0,00	0,00	16,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 027,00	9 792,78	0,00	0,00	1 234,22
6411	Salaires, appointements, commissions	1 288 280,00	1 249 815,78	0,00	0,00	38 464,22
6414	Indemnités et avantages divers	471 994,00	471 124,06	0,00	0,00	869,94
6415	Supplément familial	24 287,00	20 028,74	0,00	0,00	4 258,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 533,00	241 827,93	0,00	0,00	705,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	348 059,00	347 546,71	0,00	0,00	512,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 121,00	10 415,79	0,00	0,00	4 705,21
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 063,00	22 642,97	0,00	0,00	1 420,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	729,04	0,00	0,00	1 270,96
648	Autres charges de personnel	69 677,00	67 825,41	0,00	0,00	1 851,59
014	Atténuations de produits (4)	1 033 120,00	757 287,00	275 833,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 033 120,00	757 287,00	275 833,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 718 071,00	6 560 907,44	0,00	0,00	157 163,56
6541	Créances admises en non-valeur	298 046,00	297 990,26	0,00	0,00	55,74
6542	Créances éteintes	42 618,00	39 973,86	0,00	0,00	2 644,14
658	Charges diverses de gestion courante	6 377 407,00	6 222 943,32	0,00	0,00	154 463,68
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 863 237,00	12 589 024,91	553 139,86	0,00	721 072,23
66	Charges financières (b) (5)	1 015 000,00	611 084,30	112 956,38	0,00	290 959,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	955 000,00	703 715,39	0,00	0,00	251 284,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-111 577,70	112 956,38	0,00	3 621,32
6688	Autre	55 000,00	18 946,61	0,00	0,00	36 053,39
67	Charges exceptionnelles (c)	1 034 000,00	468 662,98	0,00	0,00	565 337,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 024 000,00	468 662,98	0,00	0,00	555 337,02
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	845 723,00	845 722,48			0,52
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	845 723,00	845 722,48			0,52
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		16 757 960,00	14 514 494,67	666 096,24	0,00	1 577 369,09

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	
023	Virement à la section d'investissement	5 050 627,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 069 175,00	4 846 115,11			1 223 059,89
6688	Autre	123 000,00	0,00			123 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 738,00	0,00			8 738,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 937 437,00	4 846 115,11			1 091 321,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 119 802,44	4 846 115,11			6 273 687,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 119 802,44	4 846 115,11			6 273 687,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 877 762,44	19 360 609,78	666 096,24	0,00	7 851 056,42
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	112 956,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-111 577,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 378,68

(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	25 100 965,00	18 111 008,17	8 547 579,47	0,00	-1 557 622,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 434 792,00	11 677 277,01	8 541 485,15	0,00	-1 783 970,16
70118	Autres ventes d'eau	294 220,00	294 220,73	0,00	0,00	-0,73
701241	Redevance pollution d'origine domestique	10 782,00	22 914,87	0,00	0,00	-12 132,87
704	Travaux	207 273,00	210 403,18	0,00	0,00	-3 130,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 367 000,00	5 415 352,75	0,00	0,00	-48 352,75
706121	Redevance modernisation des réseaux	21 659,00	22 010,61	0,00	0,00	-351,61
7064	Locations de compteurs	1 830,00	2 503,91	0,00	0,00	-673,91
7068	Autres prestations de services	68 000,00	81 919,43	450,00	0,00	-14 369,43
7084	Mise à disposition de personnel facturée	385 409,00	382 050,00	0,00	0,00	3 359,00
7087	Remboursement de frais	310 000,00	2 355,68	5 644,32	0,00	302 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 801,00	9 800,39	0,00	0,00	0,61
748	Autres subventions d'exploitation	9 801,00	9 800,39	0,00	0,00	0,61
75	Autres produits de gestion courante	921 621,00	1 180 433,23	0,00	0,00	-258 812,23
757	Redevances des fermiers, concession..	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	711 621,00	970 433,23	0,00	0,00	-258 812,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 032 387,00	19 301 241,79	8 547 579,47	0,00	-1 816 434,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	855 456,00	449 386,84	0,00	0,00	406 069,16
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	8 117,84	0,00	0,00	-8 117,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	482 939,00	203 171,48	0,00	0,00	279 767,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 738,00	0,00	0,00	0,00	8 738,00
778	Autres produits exceptionnels	363 779,00	238 097,52	0,00	0,00	125 681,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	260 932,00	337 982,30			-77 050,30
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	260 932,00	337 982,30			-77 050,30
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 148 775,00	20 088 610,93	8 547 579,47	0,00	-1 487 415,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	499 936,00			64,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	499 936,00			64,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	499 936,00			64,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 648 775,00	20 588 546,93	8 547 579,47	0,00	-1 487 351,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		228 987,44				

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)	317 576,54	166 232,13	0,00	151 344,41
2031	Frais d'études	93 264,02	12 538,52	0,00	80 725,50
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	209 312,52	153 693,61	0,00	55 618,91
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 798 219,52	12 667 504,47	10 978,63	119 736,42
2111	Terrains nus	62 740,50	0,00	0,00	62 740,50
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 174,41	25 941,08	5 232,43	0,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 600 000,00	12 598 911,68	0,00	1 088,32
21561	Service de distribution d'eau	32 037,00	7 435,36	0,00	24 601,64
2182	Matériel de transport	16 767,00	0,00	0,00	16 767,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 893,27	8 893,25	5 303,40	4 696,62
2184	Mobilier	24 449,71	23 977,05	442,80	29,86
2188	Autres immobilisations corporelles	12 157,63	2 346,05	0,00	9 811,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 046 438,00	16 358 316,90	0,00	688 121,10
2313	Constructions	217 429,39	193 316,24	0,00	24 113,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 829 008,61	16 165 000,66	0,00	664 007,95
Total des dépenses d'équipement		30 162 234,06	29 192 053,50	10 978,63	959 201,93
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	26 742 743,32	18 772 571,35	0,00	7 970 171,97
1641	Emprunts en euros	2 147 000,00	1 891 161,81	0,00	255 838,19
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 000,00	1 131 409,54	0,00	8 590,46
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	22 475 000,00	15 750 000,00	0,00	6 725 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 743,32	0,00	0,00	7 743,32
166	Refinancement de dette	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		26 742 743,32	18 772 571,35	0,00	7 970 171,97
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
458162	Opération sous mandat dépenses - TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (4)	590 144,00	104 724,44	0,00	485 419,56
458164	Operation sous mandat depenses - Devoiemnt reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs (4)	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40
458169	Opérations sous mandats dépenses-ZAC Escalette-Leguevin (4)	62 687,00	62 686,79	0,00	0,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		848 531,00	303 110,83	0,00	545 420,17
TOTAL DEPENSES REELLES		57 753 508,38	48 267 735,68	10 978,63	9 474 794,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	499 936,00		64,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	499 936,00		64,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	95 416,00	95 416,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 790,00	2 790,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 067,00	12 067,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	238 508,00	238 444,00		64,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 130,00	33 130,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	118 089,00	118 089,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	86 520,00	0,00		86 520,00
2031	Frais d'études	80 660,00	0,00		80 660,00
2033	Frais d'insertion	5 860,00	0,00		5 860,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		586 520,00	499 936,00		86 584,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		58 340 028,38	48 767 671,68	10 978,63	9 561 378,07
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 640 801,42			

(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	885 816,54	346 530,08	0,00	539 286,46
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	507 398,00	64 593,65	0,00	442 804,35
1318	Autres subventions d'équipement	378 418,54	281 936,43	0,00	96 482,11
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	45 501 451,06	35 750 000,00	0,00	9 751 451,06
1641	Emprunts en euros	21 776 451,06	20 000 000,00	0,00	1 776 451,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	22 735 000,00	15 750 000,00	0,00	6 985 000,00
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	339 120,00	371 561,66	0,00	-32 441,66
2313	Constructions	0,00	27 798,94	0,00	-27 798,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	339 120,00	343 762,72	0,00	-4 642,72
Total des recettes d'équipement		46 726 387,60	36 468 091,74	0,00	10 258 295,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 199 588,76	4 199 588,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 199 588,76	4 199 588,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 199 588,76	4 199 588,76	0,00	0,00
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
458262	Opérations sous mandat recettes - TAE - réhabilitation et dévoiement réseaux (3)	590 144,00	40 383,08	281 020,13	268 740,79
458264	Operation sous mandat recettes - Devoiemnt reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs (3)	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40
458269	Opérations sous mandats recettes-ZAC Escalette-Leguevin (3)	62 687,00	0,00	62 686,79	0,21
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		848 531,00	176 082,68	343 706,92	328 741,40
TOTAL DES RECETTES REELLES		51 774 507,36	40 843 763,18	343 706,92	10 587 037,26
021	Virement de la section d'exploitation	5 050 627,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 069 175,00	4 846 115,11		1 223 059,89
1641	Emprunts en euros	123 000,00	0,00		123 000,00
21561	Service de distribution d'eau	8 738,00	0,00		8 738,00
28031	Frais d'études	147 503,00	144 862,00		2 641,00
28033	Frais d'insertion	5 745,00	70,00		5 675,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 059,18	82 765,18		7 294,00
281311	Bâtiments d'exploitation	437 532,00	437 532,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 623,82	61 328,00		295,82
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 714,00	1 714,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	376 542,00	376 542,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	848 463,00	540 588,00		307 875,00
28154	Matériel industriel	223 816,00	223 816,00		0,00
28155	Outillage industriel	932,00	434,00		498,00
281561	Service de distribution d'eau	642 151,00	642 150,93		0,07
28157	Aménagement matériel industriel	223 703,00	0,00		223 703,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	375,00	60,00		315,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	494 024,00	494 024,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	855 128,00	855 128,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	940 240,00	922 163,00		18 077,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	515 451,00	0,00		515 451,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	8 673,00	0,00		8 673,00
28181	Installations générales, agencements	427,00	0,00		427,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 459,00	4 459,00		0,00
28184	Mobilier	20 568,00	20 568,00		0,00
28188	Autres	8 486,00	8 089,00		397,00

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 PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 119 802,44	4 846 115,11		6 273 687,33
041	Opérations patrimoniales (6)	86 520,00	0,00		86 520,00
2031	Frais d'études	80 660,00	0,00		80 660,00
2033	Frais d'insertion	5 860,00	0,00		5 860,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 206 322,44	4 846 115,11		6 360 207,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		62 980 829,80	45 689 878,29	343 706,92	16 947 244,59
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)					85 512 760,84									
1641 Emprunts en euros (total)					58 990 039,28									
111573300 (693)	Crédit Agricole	03/07/2009	01/01/2009	15/01/2009	1 475 687,98	F	FIXE	3,820	4,564		A	P	N	A-1
1297439 /2014061010 (909)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,297		A	C	N	A-1
16327 (608)	Société Générale	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F	FIXE	3,780	3,882		S	P	N	A-1
2009100-6M 2013 E3M (875)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,009	0,517		T	C	N	A-1
2045/001 (956E)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	N	A-1
31-16766064CGP3TOUL (948)	ARDKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	30/12/2019	30/03/2020	8 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	N	A-1
7561158/2003219 (606)	Caisse d'Epargne	01/01/2009	01/01/2009	17/02/2009	183 360,51	F	FIXE	3,500	3,566		T	P	N	A-1
7815413 (866)	Caisse d'Epargne	01/01/2011	01/01/2012	15/03/2013	25 625,00	F	FIXE	2,920	3,253		A	C	N	A-1
8251661 / 2009017 (657)	Caisse d'Epargne	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	753 293,84	V	TAG03M	4,430	0,549		T	P	N	A-1
C705558-EAU 2010091 (854)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,273		A	C	N	A-1
MON283511EUR (900)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	18/12/2015	01/01/2016	01/04/2016	451 450,60	F	FIXE	3,310	3,399		T	C	N	A-1
MON505023EUR (894)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F	FIXE	3,250	3,248		A	C	N	A-1
MON520266EUR (938)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,624		T	C	N	A-1
MON523908EUR (951)	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
T05J81010PR (609)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	136 147,65	F	FIXE	3,850	4,048		S	P	N	A-1
T1B35J016PR (610)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F	FIXE	4,600	4,670		S	P	N	A-1
T1BY71011PR/200004253 (611)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F	FIXE	5,020	5,126		S	P	N	A-1
T1ENL3011PR/T05PBV11PR (694)	Crédit Agricole	28/12/2006	01/01/2009	05/01/2009	271 982,40	F	FIXE	3,650	4,211		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)					26 522 721,56									
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,651		T	C	N	B-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					
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	29/12/2009	31/12/2010	01/01/2012	18 000 000,00	V	EONIA	1,647	0,767		X	F	N	A-1
XU00317213 (720)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	15/01/2008	30/06/2010	31/12/2010	1 522 721,56	F	FIXE	3,130	2,941		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					16 796,92									
(880)	PRETEURS DIVERS	01/01/2012	01/01/2012	31/12/2013	16 796,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					85 529 557,76									

(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		71 645 005,98					3 022 571,35	703 715,39	0,00	112 956,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 791 867,26					1 891 161,81	460 245,86	0,00	112 956,39
111573300 (693)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,820	149 874,76	5 725,22	0,00	0,00
1297439 /2014061010 (909)	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
16327 (608)	N	0,00	A-1	242 720,85	14,98	F	FIXE	3,780	11 760,90	9 667,82	0,00	231,92
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	4 320 000,00	18,00	V	EURIBOR03M	0,250	240 000,00	11 361,55	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	19 750 000,00	19,50	V	EURIBOR03M	0,200	250 000,00	19 422,22	0,00	18 966,35
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	7 680 000,00	24,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	48 869,14	0,00	0,00
7561158/2003219 (606)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,500	17 914,57	393,34	0,00	0,00
7815413 (866)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,920	2 562,50	74,83	0,00	0,00
8251661 / 2009017 (657)	N	0,00	A-1	121 113,36	2,01	F	FIXE	2,960	53 828,16	4 580,78	0,00	846,45
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	1 020 000,00	16,89	F	FIXE	3,270	60 000,00	35 316,00	0,00	3 798,65
MON283511EUR (900)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,310	28 215,70	238,67	0,00	0,00
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	697 884,20	7,84	F	FIXE	3,250	87 235,52	25 516,39	0,00	3 717,20
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	7 120 000,00	22,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	117 852,00	0,00	28 339,58
MON523908EUR (951)	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
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	95 938,15	16,01	F	FIXE	3,850	4 097,12	3 812,30	0,00	1 795,51
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	204 244,80	7,93	F	FIXE	4,600	20 693,08	10 111,88	0,00	652,45
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	200 611,98	12,93	F	FIXE	5,020	10 721,10	10 476,04	0,00	699,36
T1ENL3011PR/T05PBV11PR (694)	N	0,00	A-1	47 687,28	1,01	F	FIXE	3,650	22 591,72	2 565,18	0,00	1 716,42
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		20 853 138,72					1 131 409,54	243 469,53	0,00	0,00
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	5 551 724,16	23,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,31	205 815,84	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,00	V	EONIA	0,270	750 000,00	23 606,18	0,00	0,00
XU00317213 (720)	N	0,00	A-1	301 414,56	2,00	F	FIXE	3,130	140 030,23	14 047,51	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 743,32					0,00	0,00	0,00	0,00
(880)	N	0,00	A-1	7 743,32	27,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		71 652 749,30					3 022 571,35	703 715,39	0,00	112 956,39

(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 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	5 551 724,16	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	0,00		3,550	205 815,84	0,00	7,75
TOTAL (B)		7 000 000,00	5 551 724,16						0,00			205 815,84	0,00	7,75
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		7 000 000,00	5 551 724,16						0,00			205 815,84	0,00	7,75

(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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 101 025,14	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	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 551 724,16	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	09/07/2009
L	Études et de recherches	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	09/07/2009
L	Matériel de reprographie	5	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain	5	09/07/2009
L	Véhicules techniques	7	09/07/2009
L	Matériel et outillage	10	09/07/2009
L	Agencements de locaux	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	09/07/2009
L	Équipements de cuisines	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage	20	09/07/2009
L	Bâtiments et locaux	30	09/07/2009
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	09/07/2009
L	Plantations	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	60	07/11/2013

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	845 722,48		728 332,35	1 574 054,83	337 982,30	1 236 072,53
Prov pour dépréciation créances irrécouvrables (DEL17-0591, DEL18-0570/DEL19-0598/DEC-20-0195)	845 722,48	15/06/2017	728 332,35	1 574 054,83	337 982,30	1 236 072,53
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	845 722,48		728 332,35	1 574 054,83	337 982,30	1 236 072,53

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 787 000,00	3 522 507,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 287 000,00	3 022 571,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 147 000,00	1 891 161,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 000,00	1 131 409,54
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	499 936,00
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>	500 000,00	499 936,00
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	3 522 507,35	10 978,63	4 640 801,42	8 174 287,40

(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		10 988 064,44	III 4 846 115,11
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)		10 988 064,44	4 846 115,11
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	147 503,00	144 862,00
28033	Frais d'insertion	5 745,00	70,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 059,18	82 765,18
281311	Bâtiments d'exploitation	437 532,00	437 532,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 623,82	61 328,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 714,00	1 714,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	376 542,00	376 542,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	848 463,00	540 588,00
28154	Matériel industriel	223 816,00	223 816,00
28155	Outillage industriel	932,00	434,00
281561	Service de distribution d'eau	642 151,00	642 150,93
28157	Aménagement matériel industriel	223 703,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	375,00	60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	494 024,00	494 024,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	855 128,00	855 128,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	940 240,00	922 163,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	515 451,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	8 673,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	427,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 459,00	4 459,00
28184	Mobilier	20 568,00	20 568,00
28188	Autres	8 486,00	8 089,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 050 627,44	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	4 846 115,11	343 706,92	0,00	4 199 588,76	9 389 410,79

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 174 287,40

Ressources propres disponibles	IV	9 389 410,79
Solde	V = IV – II (3)	1 215 123,39

(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)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
458153 TAE - Reconnaissance réseaux (2)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	590 144,00	104 724,44	216 678,77	268 740,79	104 724,44	
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	0,00	590 144,00	104 724,44	216 678,77	268 740,79	104 724,44	
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	590 144,00	104 724,44	216 678,77	268 740,79	104 724,44	
RECETTES (b)	0,00	590 144,00	40 383,08	281 020,13	268 740,79	40 383,08	
458262 Financement par le tiers (4)	0,00	590 144,00	40 383,08	281 020,13	268 740,79	40 383,08	
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	590 144,00	40 383,08	281 020,13	268 740,79	40 383,08

N° opération : 64		Intitulé de l'opération : Dévoiement reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs Dévoiement réseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs				Date de la délibération : 20/09/2018
	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	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60
458164 Devoiement reseaux eau potable - Place des Arts / rue Caouecs (2)	0,00	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60
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	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60
RECETTES (b)	0,00	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60
458264 Financement par le tiers (4)	0,00	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60
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	135 700,00	135 699,60	0,00	0,40	135 699,60

N° opération : 69		Intitulé de l'opération : ZAC Escalette-Leguevin				Date de la délibération : 23/07/2020
	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	62 687,00	62 686,79	0,00	0,21	62 686,79
458169 ZAC Escalette-Leguevin (2)	0,00	62 687,00	62 686,79	0,00	0,21	62 686,79
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	62 687,00	62 686,79	0,00	0,21	62 686,79
RECETTES (b)	0,00	62 687,00	0,00	62 686,79	0,21	0,00

N° opération : 69		Intitulé de l'opération : ZAC Escalette-Leguevin				Date de la délibération : 23/07/2020	
	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		
458269 Financement par le tiers (4)	0,00	62 687,00	0,00	62 686,79	0,21	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	62 687,00	0,00	62 686,79	0,21	0,00	

(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	2020I00013 - 21531 Réseaux d'adduct d'eau potable 2020 (60 ans)	12 598 911,68	0,00	60
08/01/2020	2020D00749 - COMPTEUR D'EAU 2020	7 037,00	0,00	10
16/01/2020	2020D00072 - 7 DENIERS/BATIMENT 7 -	398,36	0,00	10
17/01/2020	2020D00160 - SEPT DENIERS	2 346,05	0,00	5
30/01/2020	2020D00215 - EA-MATERIEL INFORMATIQUE	8 893,25	0,00	5
10/02/2020	2020M00030 - MOBILIER 7 DENIERS	23 977,05	0,00	5
06/03/2020	2020O00223 - 19-1164 - PHASE 4	20 795,30	0,00	2
06/03/2020	2020O00224 - 19-1160 PILOTAGE REVUE ET QUALITE	7 484,03	0,00	2
16/04/2020	2020O00304 - EA-17M147-03-AC12-CDE-P1-PFAC 20-0593 - REGUL FEVR	10 125,00	0,00	2
04/05/2020	2020O00328 - EA-17M147-03-CDE-P1-PFAC 20-0664 - PRESTATIONS AVR	7 875,00	0,00	2
18/05/2020	2020O00348 - SD SI CDE-BL2 AMO CONCEPT° ENTREPOT	7 560,00	0,00	2
05/06/2020	2020O00383 - 20-0810 - PRESTATIONS MAI 2020 8 JOURS (LMAR)	6 000,00	0,00	2
26/06/2020	2020B01154 - DIRECTION CYCLE DE L EAU	25 941,08	0,00	10
01/07/2020	2020O00426 - EA-17M147-03-AC 31- CDE-P1-PFAC 20-0977 - PRESTATI	7 875,00	0,00	2
07/07/2020	2020O00433 - 20-0952 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS 5,5 JOURS	8 645,00	0,00	2
06/08/2020	2020O00480 - CDE-P1-PFAC - PRESTATIONS	25 687,50	0,00	2
29/09/2020	2020O00604 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS DE DONNEES AOUT 2020	3 150,00	0,00	2
09/10/2020	2020O00626 - 20-0952 - AMO CONCEPT° ENTREPOT ACTIVITE CONSULTIN	7 560,00	0,00	2
09/10/2020	2020O00627 - 20-0951-AMO CONCEPT° ENTREPOT SEPTEMBRE 2020	4 410,00	0,00	2
15/10/2020	2020O00647 - 20-0961-ACPGNT DEFINIT° SCHEMA DIRECT- DU SI-PHASE	29 401,78	0,00	2
03/12/2020	2013D00471 - L'UNION - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS PLOMB 14 RUE	2 169,25	0,00	10
03/12/2020	2013D00474 - L'UNION - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS PLOMB 16 RUE	2 803,79	0,00	10
03/12/2020	2013D02720 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. 83	8 320,71	0,00	10
03/12/2020	2013D04485 - 12G118-00 AC N°25 - VILLENEUVE-SPS-RUE DES BERGERO	598,76	0,00	10
03/12/2020	2013D04487 - 12G118-00 AC N°26 - BALMA-SPS-COEUR DE VILLE	692,50	0,00	10
03/12/2020	2013D06186 - SAINT ORENS-MOE PHASE 2 -COUSTOU VIVIER COUDERC-10	1 293,80	0,00	5
03/12/2020	2013D06904 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 14-11G116A°01-CP24	3 813,89	0,00	5
03/12/2020	2013D07014 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 117-11G649°01-CP44	16 924,81	0,00	5
03/12/2020	2013D07395 - 10G678-02 AC N°284 - FLOURENS POSE PANNEAU - CH	930,00	0,00	10
03/12/2020	2013I00074 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 29-TRVX -12G345	101 166,85	0,00	20
03/12/2020	2013I00085 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 80-12G238-CP1	139 859,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00134 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 22-12G262-CP3	269 378,80	0,00	20
03/12/2020	2013I00146 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 85-12G238-CP3	223 558,65	0,00	20
03/12/2020	2013I00189 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 76-12G330-CP3	63 103,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00248 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 26-12G335-CP1	540 662,78	0,00	20
03/12/2020	2013I00253 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 78-11G649-CP111	27 885,25	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I00305 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 55-12G162-CP14	125 335,64	0,00	20
03/12/2020	2013I00306 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 32-12G326-CP3	97 819,55	0,00	20
03/12/2020	2013I00325 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 81-12G274-CP3	20 594,15	0,00	20
03/12/2020	2013I00326 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 27-12G368-CP1	15 417,60	0,00	20
03/12/2020	2013I00327 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 28-12G368-CP2	15 958,95	0,00	20
03/12/2020	2013I00328 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 16-12G368-CP3	18 202,95	0,00	20
03/12/2020	2013I00329 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 17-12G368-CP4	16 168,15	0,00	20
03/12/2020	2013I00330 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 18-12G368-CP5	16 969,45	0,00	20
03/12/2020	2013I00331 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 19-12G368-CP6	16 081,05	0,00	20
03/12/2020	2013I00342 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 82-11G649-CP112	27 434,50	0,00	20
03/12/2020	2013I00380 - RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE - COEUR DE	13 719,12	0,00	20
03/12/2020	2013I00460 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 84-12G330-CP4	69 066,50	0,00	20
03/12/2020	2013I00486 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 35-12G345-CP3	19 477,65	0,00	20
03/12/2020	2013I00504 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 37-12G285-CP2	264 991,51	0,00	20
03/12/2020	2013I00543 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 80-12G322-CP3	170 018,70	0,00	20
03/12/2020	2013I00544 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 17-11G649-CP115	64 779,19	0,00	20
03/12/2020	2013I00546 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 59-12G162-CP16	77 240,67	0,00	20
03/12/2020	2013I00548 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 61-12G162-CP18	87 401,34	0,00	20
03/12/2020	2013I00590 - 10G225 AC N°29 - SAINT ORENS - MOE COUSTOU/VIVIER/	13 949,15	0,00	20
03/12/2020	2013I00622 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 82-12G383-CP1	142 763,42	0,00	20
03/12/2020	2013I00641 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 76-12G162*01-CP1	15 025,62	0,00	20
03/12/2020	2013I00643 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 77-12G162*01-CP2	65 243,50	0,00	20
03/12/2020	2013I00644 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 78-12G162*01-CP3	38 829,66	0,00	20
03/12/2020	2013I00649 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 88-11G649*01-CP6	87 695,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00669 - 12G162-01 AC N°4 - TRVX-SAINT ORENS-RUES PLAINES-H	32 930,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00672 - 12G162-01 AC N° 4 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE	55 527,60	0,00	20
03/12/2020	2013I00737 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 88-12G162*01-CP5	77 005,45	0,00	20
03/12/2020	2013I00739 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 90-12g162*01-cp6	100 406,52	0,00	20
03/12/2020	2013I00741 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 9212G162*01-CP7	89 292,35	0,00	20
03/12/2020	2013I00743 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 21-12G368-CP7	19 204,47	0,00	20
03/12/2020	2013I00744 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 22-12G368-CP8	16 738,67	0,00	20
03/12/2020	2013I00745 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 23-12G368-CP9	12 957,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00746 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 24-12G368-CP10	10 093,85	0,00	20
03/12/2020	2013I00754 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 94-12G162*01-CP8	76 490,86	0,00	20
03/12/2020	2013I00830 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 107-12G162-CP10	87 829,29	0,00	20
03/12/2020	2013I00831 - GAGNAC - RENFORCEMENT AEP - AVE DE LA VOIE ROMAINE	195 735,63	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I00842 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 91-11G119A-CP55	5 166,76	0,00	20
03/12/2020	2013I00843 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 92-11G119A-CP56	1 223,20	0,00	20
03/12/2020	2013I00844 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 4-11G119A*01-CP1	1 509,83	0,00	20
03/12/2020	2013I00848 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 93-11G119A-CP2	428,08	0,00	20
03/12/2020	2013I00849 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 94-12G183-CP3	42 053,14	0,00	20
03/12/2020	2013I00857 - TRVX-BLAGNAC-CH.DES SOEURS - RUE DEBAX-11G683-CP3	104 698,39	0,00	20
03/12/2020	2013I00859 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 90-11G121A*01-CP1	7 747,06	0,00	20
03/12/2020	2013I00861 - BEAUZELLE-MOE-RUE DE LA REPUBLIQUE-11G212A-CP27	3 869,90	0,00	20
03/12/2020	2013I00863 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 89-12G475-CP1	214 432,37	0,00	20
03/12/2020	2013I00871 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 41-11G118A-CP76	1 181,47	0,00	20
03/12/2020	2013I00872 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 108-11G118A-CP77	254,63	0,00	20
03/12/2020	2013I00876 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 33-11G117A*01-CP3	3 906,14	0,00	20
03/12/2020	2013I00877 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 11G117A*01-CP4	2 057,89	0,00	20
03/12/2020	2013I00878 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 95-11G119A-CP3	4 536,07	0,00	20
03/12/2020	2013I00879 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 96-11G119A-CP57	1 226,73	0,00	20
03/12/2020	2013I00880 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 5-11G119A-CP4	3 195,28	0,00	20
03/12/2020	2013I00891 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 97-12G385-CP25	2 632,40	0,00	20
03/12/2020	2013I00893 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 90-11G116A-CP126	1 241,23	0,00	20
03/12/2020	2013I00894 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 91-11G116A-CP127	995,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00895 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 92-11G116A*01-CP1	5 949,78	0,00	20
03/12/2020	2013I00896 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 93-11G116A*01-CP2	3 498,11	0,00	20
03/12/2020	2013I00897 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 2-11G116A-CP3	710,89	0,00	20
03/12/2020	2013I00899 - GAGNAC - MO/AEP VOIE ROMAINE-11G116A-CP128	3 156,08	0,00	20
03/12/2020	2013I00900 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 3-11G116A-CP129	803,71	0,00	20
03/12/2020	2013I00937 - SAINT ALBAN-MOE-RTE DE FRONTON-11G116A-CP130	130,56	0,00	20
03/12/2020	2013I00938 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 10-11G116A-CP131	2 712,66	0,00	20
03/12/2020	2013I00939 - FONBEAUZARD-MOE-RUE DES TILLEULS-RTE DE FRONTON-11	74,13	0,00	20
03/12/2020	2013I00961 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 93-11G121A*01-CP4	1 559,00	0,00	20
03/12/2020	2013I00963 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 94-11G121A*01-CP5	2 221,37	0,00	20
03/12/2020	2013I00964 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 95-11G121A*01-CP6	1 454,46	0,00	20
03/12/2020	2013I00965 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 96-11G121A*01-CP7	4 859,23	0,00	20
03/12/2020	2013I00967 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 97-11G120A*01-CP1	462,78	0,00	20
03/12/2020	2013I00968 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 98-11G120A*01	5 011,08	0,00	20
03/12/2020	2013I00981 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 110-11G118A*01-CP2	5 848,92	0,00	20
03/12/2020	2013I00982 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 113-11G118A*01-CP2	5 193,31	0,00	20
03/12/2020	2013I00999 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 114-11G118*01-CP26	2 342,43	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I01000 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 115-11G118A*01-CP2	2 500,48	0,00	20
03/12/2020	2013I01001 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 116-11G118A*01-CP2	2 058,06	0,00	20
03/12/2020	2013I01002 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 117-11G118A*01-CP2	1 689,22	0,00	20
03/12/2020	2013I01003 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 11811G118A*01-CP30	676,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01005 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 119-11G118A*01-CP3	601,43	0,00	20
03/12/2020	2013I01006 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 120-11G118A*01-CP3	1 756,82	0,00	20
03/12/2020	2013I01009 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 122-11G118A*01-CP3	691,26	0,00	20
03/12/2020	2013I01023 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 45-11G649*01-CP14	3 470,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01025 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 34-11G649*01-CP15	950,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01026 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 35-11G649*01-CP16	900,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01027 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 36-11G649*01-CP17	1 180,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01028 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 46-11G117A*01-CP5	926,72	0,00	20
03/12/2020	2013I01029 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 127-11G117A*01-CP3	4 012,78	0,00	20
03/12/2020	2013I01032 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 6-11G119A*01-CP5	7 402,61	0,00	20
03/12/2020	2013I01041 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 12811G162*01-CP11	94 310,55	0,00	20
03/12/2020	2013I01042 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 129-12G162*01-CP12	14 914,08	0,00	20
03/12/2020	2013I01045 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 132-12G162*01-CP15	43 649,78	0,00	20
03/12/2020	2013I01046 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 133-12G162*01-CP16	66 879,10	0,00	20
03/12/2020	2013I01083 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 100-11G649*01-CP18	83 420,35	0,00	20
03/12/2020	2013I01086 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 136-11G118A-CP80	254,62	0,00	20
03/12/2020	2013I01087 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 137-11G118A*01-CP4	3 846,12	0,00	20
03/12/2020	2013I01095 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 50-11G117a*01-CP6	783,12	0,00	20
03/12/2020	2013I01096 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 52-11G117A*01-CP8	880,86	0,00	20
03/12/2020	2013I01097 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 49-11G118A*01-CP42	794,89	0,00	20
03/12/2020	2013I01098 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 138-11G118A*01-CP4	1 029,24	0,00	20
03/12/2020	2013I01121 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 139-12G162*01-CP17	31 843,98	0,00	20
03/12/2020	2013I01127 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 5-10G644*02-CP38	4 289,18	0,00	20
03/12/2020	2013I01128 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 6-10G644*02-CP39	4 227,32	0,00	20
03/12/2020	2013I01129 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 7-10G644*02-CP40	5 558,92	0,00	20
03/12/2020	2013I01136 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 99-11G116A-CP137	995,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01137 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 100-11G116A-CP138	789,08	0,00	20
03/12/2020	2013I01139 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 101-11G116A-CP139	3 723,69	0,00	20
03/12/2020	2013I01140 - LAUNAGUET-L'UNION-MOE-GAND DEPOSIT-RONCEVAUX-BESSI	130,36	0,00	20
03/12/2020	2013I01153 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 140-11G118A*01-CP4	2 225,70	0,00	20
03/12/2020	2013I01156 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 102-12G473-CP1	255 273,17	0,00	20
03/12/2020	2013I01157 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 102-13M070-CP1	86 752,35	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I01160 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 7-10G644*02-CP43-CP37	5 947,16	0,00	20
03/12/2020	2013I01167 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 103-11G121A*01-CP8	704,28	0,00	20
03/12/2020	2013I01168 - BLAGNAC-MOE-RUE DEBAX-CH.DES SOEURS-09G321*01-CP20	1 568,33	0,00	20
03/12/2020	2013I01170 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 101-11G119A-CP58	1 226,73	0,00	20
03/12/2020	2013I01171 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 104-11G649*01-CP20	13 504,43	0,00	20
03/12/2020	2013I01173 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 103-11G116A*01-CP4	3 197,59	0,00	20
03/12/2020	2013I01174 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 105-11G116A-CP141	394,51	0,00	20
03/12/2020	2013I01175 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 53-11G117A*01-CP9	1 334,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01176 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 54-11G117A*01-CP10	599,01	0,00	20
03/12/2020	2013I01177 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 55-11G117A*01-CP11	1 285,26	0,00	20
03/12/2020	2013I01178 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 141-11G118A*01-CP4	390,09	0,00	20
03/12/2020	2013I01179 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 142-11G118A*01-CP4	2 045,85	0,00	20
03/12/2020	2013I01180 - SAINT ORENS-MOE-RTE DE LAUZERVILLE-RUE DES SAPHIRS	203,67	0,00	20
03/12/2020	2013I01181 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 143-12G162*01-CP18	3 510,01	0,00	20
03/12/2020	2013I01182 - SAINT JEAN-MOE-RUE DU MUGUET-11G116A-CP142	72,68	0,00	20
03/12/2020	2013I01183 - AUCAMVILLE-MOE-CH.MERIC-11G116A-CP143	161,94	0,00	20
03/12/2020	2013I01184 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 102-11G119A-CP59	3 669,60	0,00	20
03/12/2020	2013I01284 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 105-11G649*01-CP22	45 903,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01285 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 58-11G649*01-CP23	68 126,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01287 - TX EXT RENFORC. CANA REGIE - 1-11G116A*01-CP6	2 999,83	0,00	20
03/12/2020	2013I01290 - SAINT ALBAN-MOE-RUE DES VIOLETTES-11G116A-CP144	78,71	0,00	20
03/12/2020	2013I01292 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 8-11G116A*01-CP7	1 617,23	0,00	20
03/12/2020	2013I01293 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 104-11G119A-CP60	776,74	0,00	20
03/12/2020	2013I01296 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 7-11G119A*01-CP7	2 884,29	0,00	20
03/12/2020	2013I01297 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 59-12G118*01-CP1	175,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01298 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 146-12G162*01-CP21	78 544,43	0,00	20
03/12/2020	2013I01329 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 105-12G256-CP4	9 872,90	0,00	20
03/12/2020	2013I01342 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 106-11G649-CP116	300,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01345 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 108-11G649-CP118	300,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01347 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 109-11G649-CP119	300,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01348 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 110-11G649-CP120	214,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01349 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 111-11G649-CP121	1 520,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01350 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 112-11G649-CP122	1 710,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01352 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 148-12G162*01-CP23	91 293,73	0,00	20
03/12/2020	2013I01354 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 150-11G118*01-CP47	2 278,95	0,00	20
03/12/2020	2013I01355 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 151-11G118*01-CP48	5 064,69	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I01356 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 152-11G118*01-CP49	1 808,43	0,00	20
03/12/2020	2013I01358 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 37-11G117A-CP68	648,49	0,00	20
03/12/2020	2013I01369 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 61-12G118-CP27	642,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01370 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 110-11G671*01-CP19	1 425,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01371 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 8-11G119A*01-CP8	2 961,04	0,00	20
03/12/2020	2013I01372 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 9-11G119A*01-CP9	6 662,35	0,00	20
03/12/2020	2013I01377 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 112-11G116A*01-CP9	1 921,40	0,00	20
03/12/2020	2013I01378 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 113-11G116A-CP145	1 194,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01403 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 114-11G116A*01-CP10	715,52	0,00	20
03/12/2020	2013I01404 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 113-11G119A-CP61	1 223,20	0,00	20
03/12/2020	2013I01405 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 115-11G116A*01-CP11	1 217,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01406 - VILLENEUVE TOLOSANE - RENOUVELLEMENT AEP - RUE DE	31 862,24	0,00	20
03/12/2020	2013I01433 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 52-11G118A*01-CP50	2 036,82	0,00	20
03/12/2020	2013I01434 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 114-11G119A-CP62	970,92	0,00	20
03/12/2020	2013I01436 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 9-11G116A*01-CP12	3 368,25	0,00	20
03/12/2020	2013I01437 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 12-11G116A*01-CP13	511,71	0,00	20
03/12/2020	2013I01438 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 116-11G116A-CP146	420,84	0,00	20
03/12/2020	2013I01439 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 117-11G116A-CP147	661,99	0,00	20
03/12/2020	2013I01440 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 10-11G116A*01-CP14	5 488,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01441 - TX EXT RENFORC. CANA REGIE - 2-11G116A*01-CP15	818,14	0,00	20
03/12/2020	2013I01444 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 115-11G119A*01-CP1	210,98	0,00	20
03/12/2020	2013I01445 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 154-12G118A*01-CP2	175,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01446 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 116-11G119A-CP63	327,13	0,00	20
03/12/2020	2013I01447 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 111-11G649*01-CP25	21 340,06	0,00	20
03/12/2020	2013I01452 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 117-11G119A-CP64	1 359,12	0,00	20
03/12/2020	2013I01453 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 118-11G116A*01-CP16	1 622,66	0,00	20
03/12/2020	2013I01454 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 119-11G116A*01-CP17	954,03	0,00	20
03/12/2020	2013I01456 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 120-11G116A-CP148	2 961,16	0,00	20
03/12/2020	2013I01457 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 121-11G116A-CP149	282,02	0,00	20
03/12/2020	2013I01460 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 122-11G116A-CP150	4 981,30	0,00	20
03/12/2020	2013I01487 - TX EXT RENFORC. CANA AFF. - 11-11G116A*01-CP18	44 413,35	0,00	20
03/12/2020	2013I01492 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 119-11G649*01-CP26	68 574,00	0,00	20
03/12/2020	2013I01523 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 38-11G117A*01-CP12	4 233,85	0,00	20
03/12/2020	2013I01525 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 155-11G118A-CP82	339,50	0,00	20
03/12/2020	2013I01526 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 156-11G118A*01-CP5	460,70	0,00	20
03/12/2020	2013I01531 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 157-11G118A*01-CP5	566,22	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2013I01532 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 158-11G118A*01-CP5	117,17	0,00	20
03/12/2020	2013I01533 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 159-11G118A*01-CP5	115,66	0,00	20
03/12/2020	2013I01833 - BALMA - Création depuis Toulouse d'une 3ème alimen	693 951,28	0,00	20
03/12/2020	2014I00538 - HORS MARCHÉ - TX RUE NOULET	1 062,24	0,00	60
03/12/2020	2014I00605 - M 12G479-01-AC 67- TX RUE DU VALLON STO	3 681,67	0,00	60
03/12/2020	2015I00149 - 15M266 AC110-VILLENEUVE RUE DES ALOUETTES POSE PAN	880,00	0,00	20
03/12/2020	2015I00151 - 15M266 AC111 BLAGNAC FCS CH. FERRADOU POSE PANNEAU	440,00	0,00	20
03/12/2020	2015I00155 - 15M266 AC113 TOURNEFEUILLE FCS CH. DU PAHIN POSE P	880,00	0,00	20
03/12/2020	2015I00158 - 14M207-01-AC2-EAU ST ALBAN RUE DES ACACIAS	2 382,68	0,00	20
03/12/2020	2015I00159 - DETECTION AMIANTE	10 897,84	0,00	20
03/12/2020	2015I00161 - MONS-TRAVAUX RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS	37 628,70	0,00	60
03/12/2020	2017B00071 - TOURNEFEUILLE-TRAVAUX OUVRAGE	555 262,56	0,00	20
03/12/2020	2017B00204 - BALMA TRAVAUX OUVRAGE	25 330,35	0,00	20
03/12/2020	2017B00208 - BLAGNAC - TRAVAUX OUVRAGE	93 936,08	0,00	20
03/12/2020	2017B00472 - FLOURENS-TRAVAUX OUVRAGE	23 822,34	0,00	20
03/12/2020	2017B00527 - USINE LACOURTENSOURT-TRAVAUX SUR OUVRAGE	13 059,89	0,00	20
03/12/2020	2017B00672 - USINE CLAIRFONT-TRAVAUX OUVRAGE	93 062,12	0,00	20
03/12/2020	2017B01031 - CASTELGINEST-TRAVAUX OUVRAGE	3 918,53	0,00	20
03/12/2020	2017B01033 - GRATENTOUR-TRAVAUX OUVRAGE	3 996,05	0,00	20
03/12/2020	2017B01036 - LAUNAGUET-TRAVAUX OUVRAGE	5 127,68	0,00	20
03/12/2020	2017B01059 - QUINT-TRAVAUX OUVRAGE	44 705,51	0,00	20
03/12/2020	2017B01363 - CORNEBARRIEU-TRAVAUX OUVRAGES	36 553,91	0,00	20
03/12/2020	2017B01526 - MONDONVILLE-TRAVAUX OUVRAGE	777,22	0,00	20
03/12/2020	2017B01650 - TOULOUSE-TRAVAUX OUVRAGE BONHORE	5 063,71	0,00	20
03/12/2020	2018B00070 - TOURNEFEUILLE-CHATEAU D EAU PANEGANS	36 325,31	0,00	20
03/12/2020	2018B00071 - PIBRAC-CHATEAU D EAU 1	143 965,97	0,00	20
03/12/2020	2018B00073 - TOURNEFEUILLE-TRAVAUX USINE PRODUCTION EAU	125 876,29	0,00	20
03/12/2020	2018B00078 - FLOURENS-REHABILITATION RESERVOIR	163 707,09	0,00	20
03/12/2020	2018B00079 - FENOUILLET-REHABILITATION CHATEAU D EAU	6 217,08	0,00	20
03/12/2020	2018B00081 - AUCAMVILLE-CHATEAU D EAU	3 698,43	0,00	20
03/12/2020	2018B00209 - ST ORENS-CHATEAU D'EAU LA POSTE	23 608,72	0,00	20
03/12/2020	2018B00283 - MONDONVILLE-REHABILITATION RESERVOIR CHATEAU D EAU	175 326,71	0,00	20
03/12/2020	2018B00284 - QUINT-FONSEGRIVES - REHABILITATION RESERVOIR 5	5 388,62	0,00	20
03/12/2020	2018B00374 - AUSSONNE-RESERVOIR SUR TOUR	165 269,85	0,00	20
03/12/2020	2018B00853 - PIN BALMA-RESERVOIR EAU POTABLE	7 644,91	0,00	20
03/12/2020	2018B00865 - PIBRAC - RESERVOIR D'EAU	7 865,56	0,00	20
03/12/2020	2018B01063 - VILLENEUVE TOLOSANE-REHABILITATION RESERVOIR	12 005,17	0,00	20
03/12/2020	2018B01065 - BRAX-REHABILITATION RESERVOIR SUR TOUR	3 292,80	0,00	20
03/12/2020	2018B01080 - CASTELGINEST-CHATEAU D EAU	86 130,23	0,00	20
03/12/2020	2018B01081 - GRATENTOUR-RESERVOIR	50 645,40	0,00	20
03/12/2020	2018B01108 - BLAGNAC-CHATEAU D'EAU ALLIERES	6 340,02	0,00	20
03/12/2020	2018B01255 - TOURNEFEUILLE-STATION POMPAGE PANEGANS	8 522,00	0,00	20
03/12/2020	2018B01260 - BALMA-STATION POMPAGE MOURLINGUE	18 823,23	0,00	20
03/12/2020	2018B01267 - CASTELGINEST-DIAGNOSTIC GENE CIVIL RESERVOIR EAU	5 320,00	0,00	20
03/12/2020	2018B01478 - USINE DE LACOURTENSOURT	10 946,72	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	2018B01494 - COLOMIERS-STATION EN-JACCA	16 919,95	0,00	10
03/12/2020	2018B01550 - L'UNION CORNAUDRIC-BACHE ENTERREE 2000M3	2 163,02	0,00	20
03/12/2020	2018B01567 - FENOUILLET - RECONNAISSANCES STRUCTURELLES	4 250,00	0,00	20
03/12/2020	2018B01569 - AUCAMVILLE - RECONNAISSANCES STRUCTURELLES	4 250,00	0,00	20
03/12/2020	2018B01607 - BALMA-CHATEAU D EAU AUFFREY	4 135,00	0,00	20
03/12/2020	2018B01610 - LAUZERVILLE-CHATEAU D EAU	8 470,80	0,00	20
03/12/2020	2018B01611 - CORNEBARRIEU-CHATEAU D EAU	2 814,86	0,00	20
03/12/2020	2018B01612 - PECH DAVID-USINE	7 337,88	0,00	20
03/12/2020	2018I00043 - Tracé alternatif LACOURTENSOURT	53 987,07	0,00	60
04/12/2020	2020O00834 - 20-1874 - PRESTATIONS NOVEMBRE 2020 (LMAR)	7 125,00	0,00	2
09/12/2020	2017O00712 - ANNONCE LEGALE N°87492	366,78	0,00	5
09/12/2020	2017O00717 - FA1630903 TRAVAUX REABILITATION USINE TOURNEFEUILL	1 225,27	0,00	5
09/12/2020	2017O00733 - TM-SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	80 642,97	0,00	5
09/12/2020	2017O01010 - FORFAIT BOAMP F17NT-0449047 INV	880,00	0,00	5
09/12/2020	2017O01011 - FORFAIT BOAMP F17NT-0449047 FCT	640,00	0,00	5
09/12/2020	2017O01023 - FORFAIT BOAMP F17NT-11710078 INV	1 095,62	0,00	5
09/12/2020	2017O01035 - FORFAIT BOAMP F17UE-19911169 INV	782,50	0,00	5
09/12/2020	2018O00851 - Forfait BOAMP F17NT-34612943 inv	860,84	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/03/2020	2020S00069 - SECTORISATION PHASES 2 ET 3	64 593,65	0,00	0
25/11/2020	2020S00146 - PUP Lambarbéou Gratentour	32 735,60	0,00	0
17/12/2020	2020S00186 - AUSSONNE PUP PINTRE 2020	99 600,00	0,00	0
21/12/2020	2020S00188 - PUP Plaine SAINT JORY 2020	60 210,92	0,00	0
22/12/2020	2020S00212 - Solde positif cpte renouvel + budget recherche bil	89 389,91	0,00	0
TOTAL GENERAL		21 516 547,04	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		Réalisations
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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

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

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

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					122 626,76	3 348,04	9 800,39
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5995)	Conseil Général	12	A	97 516,44	0,00	8 126,37
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	25 110,32	3 348,04	1 674,02
8028 Autres engagements reçus					841 301,10	151 800,27	346 530,08
A l'exception de ceux reçus des entreprises					841 301,10	151 800,27	346 530,08
2015	Travaux sur réseaux - Neufs en lien avec l'urbanisme	AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	407 500,00	0,00	64 593,65
2017	AUSSONNE PUP PINTRE 2020	TOULOUSE METROPOLE	5	A	101 500,00	1 900,00	99 600,00
2017	PUP Plaine SAINT JORY 2020	TOULOUSE METROPOLE	7	A	210 111,19	149 900,27	60 210,92
2018	Remboursement 2020 PUP Lambarbéou Gratentour	TOULOUSE METROPOLE	5	A	32 800,00	0,00	32 735,60
2020	Concession Toulouse - Rachat des biens de reprise	VEOLIA EAU CGE	1	A	89 389,91	0,00	89 389,91
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					963 927,86	155 148,31	356 330,47

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
EA001E31	2 905 000,00	-724,42	2 904 275,58	2 904 275,58	0,00	0,00	0,00
EA007E01	2 475 360,00	0,00	2 475 360,00	0,00	590 144,00	2 370 635,56	104 724,44
EA001E53 Déconnexion Lacourtensourt	10 300 000,00	1 215 000,00	11 515 000,00	6 185 063,08	4 647 131,92	892 441,60	4 437 495,32
EA001E29 Equipement régie directe usine et réseaux	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	1 033 225,80	0,00	52 774,20	0,00
EA001E45 Equipement usine réseaux	20 000,00	0,00	20 000,00	11 235,95	0,00	8 764,05	0,00
EA001E12 Etudes Globales 2018-2020	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 009 476,48	30 523,52	60 523,52	0,00
EA001E32 Etudes Globales 2015-2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	17 461,48	12 538,52
EA001E63 Etudes globales 2020-2026	0,00	458 435,00	458 435,00	0,00	32 740,50	458 435,00	0,00
EA001E11 Exploitation Logiciels	480 000,00	0,00	480 000,00	479 252,20	0,00	747,80	0,00
EA001E19 Lasbordes Ribaute (CAPIO)	326 100,00	0,00	326 100,00	132 688,22	39 411,78	193 411,78	0,00
EA001E24 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE)	1 028 572,10	281 245,00	1 309 817,10	766 675,15	292 472,01	345 398,99	197 742,96
EA001E59 Projets informatiques – 2020-2026	0,00	1 144 200,00	1 144 200,00	0,00	156 852,00	1 018 785,72	125 414,28
EA001E64 Projets structurants 2020-2026	0,00	12 416 935,00	12 416 935,00	0,00	1 020 000,00	11 484 585,35	932 349,65
EA001E46 Raccordement aux réseaux 2018-2020	3 000 000,00	-404 266,09	2 595 733,91	2 256 159,48	339 574,43	54 826,26	284 748,17
EA001E61 Raccordement réseaux 2020-2026	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	601 511,16	98 488,84
EA001E47 SDSI, Logiciels – compteurs 2018-2020	962 000,00	-702 492,00	259 508,00	222 047,50	37 460,50	23 977,83	13 482,67
EA001E28 SDSI, Logiciels... 2015-2017	2 427 100,00	-49 373,16	2 377 726,84	2 355 336,42	22 037,02	556,76	21 833,66
EA001E30 Travaux de surface 2015-2017	50 000,00	0,00	50 000,00	12 445,76	0,00	37 554,24	0,00

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
EA001E62 Travaux neufs (urbanisme) 2020-2026	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	687 087,55	4 965 927,06	634 072,94
EA001E60 Travaux renouvellement réseaux 2020-2026	0,00	72 115 570,00	72 115 570,00	0,00	8 859 749,00	63 258 786,84	8 856 783,16
EA001E48 Travaux réseaux renouvellement 2018-2020	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 236 316,19	106 973,18	178 774,08	84 909,73
EA001E23 Travaux sur réseaux - Travaux structurants	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	2 677 669,86	518 330,14	28 771,10	489 559,04
EA001E49 Travaux sur réseaux neufs 2018-2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 211 721,40	218 278,60	319 427,75	148 850,85
EA001E26 Travaux sur réseaux - Renouvellement 2015-2017	14 955 000,00	0,00	14 955 000,00	14 951 075,53	0,00	3 924,47	0,00
EA001E27 Travaux sur réseaux - neufs en lien avec l'urbanisme 2015-2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 998 654,36	0,00	1 345,64	0,00
EA001E25 Travaux usine et ouvrages	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00	3 862 451,71	59 859,61	71 181,87	33 366,42
EA001E50 Travaux usine et ouvrages 2018-2020	1 200 000,00	-190 000,00	1 010 000,00	350 162,22	142 569,78	531 604,72	128 233,06
EA001E58 Travaux usines et ouvrages 2020-2026	0,00	10 225 457,00	10 225 457,00	0,00	102 740,50	10 193 341,88	32 115,12

(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	23,00	1,00	24,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		70,00	0,00	70,00	54,00	11,00	65,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	31,00	0,00	31,00	28,00	1,00	29,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	39,00	0,00	39,00	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)		96,00	0,00	96,00	77,00	12,00	89,00

(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		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	349	0,00	3-a°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	443	0,00	3-a°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	738	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	684	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.

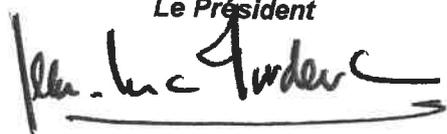
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

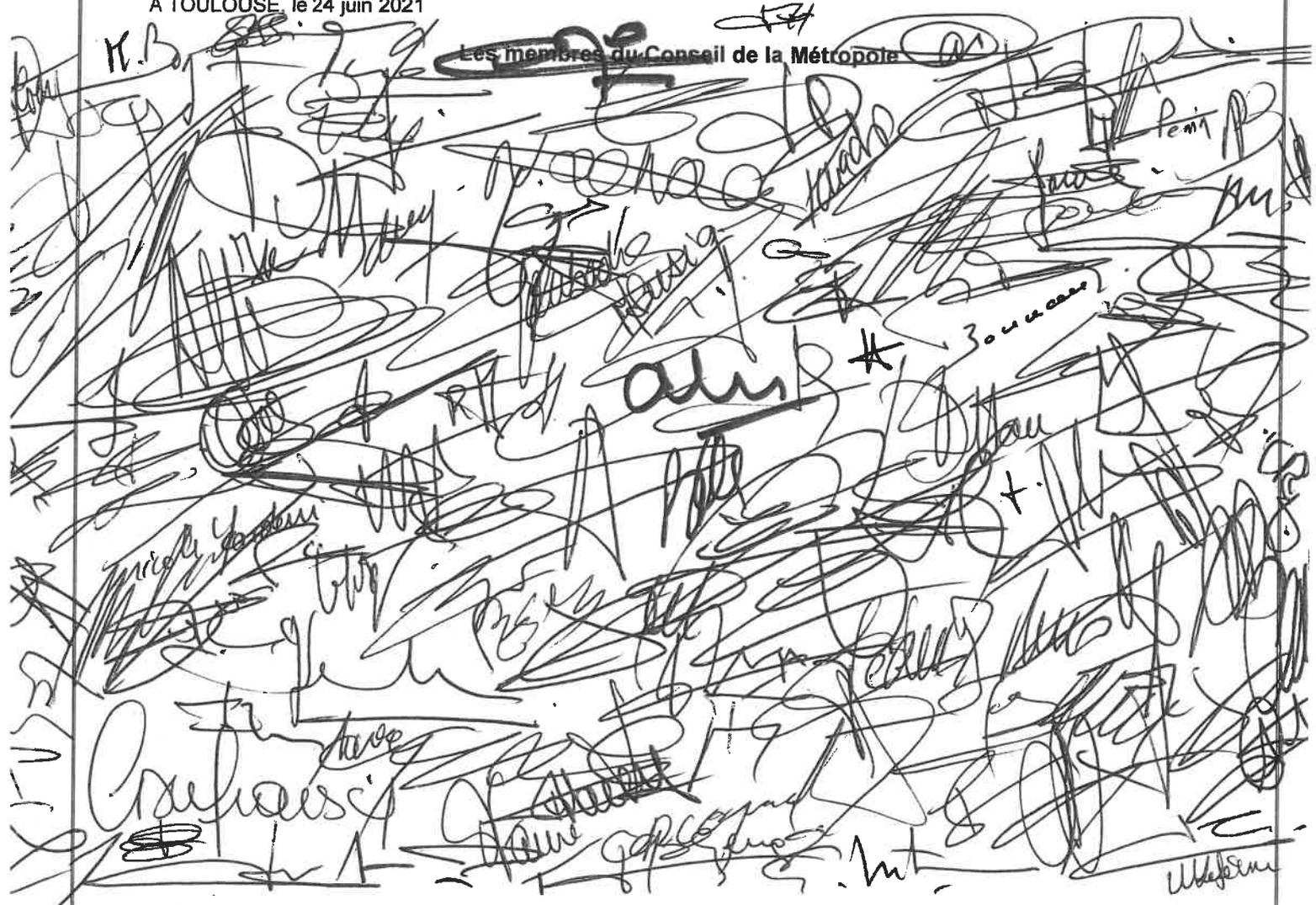
Date de convocation : 18 juin 2021

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 TOULOUSE, le 1 JUIL. 2021

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2020 du Budget Eau potable de Toulouse Métropole - DEL-21-0566

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

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

Numéro de l'acte : CA2020EAUPOTABL ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20210624-CA2020EAUPOTABL-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