

Compte Administratif 2021

Budget Eau Potable

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00162**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	1
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	7

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	8
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	14
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	15
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	19
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	20
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	21
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	25
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
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	38
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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	40
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 11 697 001,46	G 25 927 815,98	G-A 14 230 814,52
	Section d'investissement	B 32 119 145,09	H 30 921 445,36	H-B -1 197 699,73

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 10 950 312,82 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	54 766 459,37	Q= G+H+I+J	56 849 261,34	=Q-P	2 082 801,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 104 450,44	L 4 175 610,77
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 104 450,44	= K+L 4 175 610,77

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 697 001,46	= G+H+K 25 927 815,98	14 230 814,52
	Section d'investissement	= B+D+F 43 173 908,35	= H+J+L 35 097 056,13	-8 076 852,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 54 870 909,81	= G+H+I+J+K+L 61 024 872,11	6 153 962,30

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 104 450,44	L 4 175 610,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	749 106,30
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	65 826,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 402 400,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	0,00
458171	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	0,00
458178	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat dépenses - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	38 623,59	0,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	909 964,47
458269	Opération pour compte de tiers n° 69 - Opérations sous mandats recettes-ZAC Escalette-Lequevin (3)	0,00	0,00
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	0,00
458278	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	114 140,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 188 047,00	1 601 183,12	29 029,10	0,00	557 834,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 750 000,00	2 628 928,29	0,00	0,00	121 071,71
014	Atténuations de produits	257 990,00	232 839,00	0,00	0,00	25 151,00
65	Autres charges de gestion courante	898 500,00	403 954,27	0,00	0,00	494 545,73
Total des dépenses de gestion courante		6 094 537,00	4 866 904,68	29 029,10	0,00	1 198 603,22
66	Charges financières	1 140 000,00	761 914,61	109 159,43	0,00	268 925,96
67	Charges exceptionnelles	395 271,00	302 107,69	0,00	0,00	93 163,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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		7 629 808,00	5 930 926,98	138 188,53	0,00	1 560 692,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 050 667,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 123 000,00	5 627 885,95			495 114,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 173 667,52	5 627 885,95			10 545 781,57
TOTAL		23 803 475,52	11 558 812,93	138 188,53	0,00	12 106 474,06
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	3 748,88	0,00	0,00	-3 748,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 364 459,00	15 485 356,28	5 657 613,61	0,00	-1 778 510,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 675,00	1 674,02	0,00	0,00	0,98
75	Autres produits de gestion courante	610 220,00	415 379,60	0,00	0,00	194 840,40
Total des recettes de gestion courante		19 976 354,00	15 906 158,78	5 657 613,61	0,00	-1 587 418,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 104 141,00	3 043 211,13	0,00	0,00	60 929,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 280 553,00	1 280 469,46			83,54
Total des recettes réelles d'exploitation		24 361 048,00	20 229 839,37	5 657 613,61	0,00	-1 526 404,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	501 000,00	40 363,00			460 637,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		501 000,00	40 363,00			460 637,00
TOTAL		24 862 048,00	20 270 202,37	5 657 613,61	0,00	-1 065 767,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	338 182,83	257 160,90	0,00	81 021,93
21	Immobilisations corporelles	194 660,63	46 231,56	65 826,85	82 602,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 386 466,24	11 944 719,34	0,00	3 441 746,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 919 309,70	12 248 111,80	65 826,85	3 605 371,05
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	25 942 645,00	18 855 924,24	0,00	7 086 720,76
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		25 942 645,00	18 855 924,24	0,00	7 086 720,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 095 579,56	961 522,60	38 623,59	1 095 433,37
Total des dépenses réelles d'investissement		43 957 534,26	32 065 558,64	104 450,44	11 787 525,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	501 000,00	40 363,00		460 637,00
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	13 223,45		73 296,55
Total des dépenses d'ordre d'investissement		587 520,00	53 586,45		533 933,55
TOTAL		44 545 054,26	32 119 145,09	104 450,44	12 321 458,73
Pour information		10 950 312,82			
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	3 366 234,71	2 193 974,46	749 106,30	423 153,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 095 102,47	14 250 000,00	0,00	8 845 102,47
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	1 625 107,00	23 842,73	2 402 400,00	-801 135,73
Total des recettes d'équipement		28 086 444,18	16 467 817,19	3 151 506,30	8 467 120,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 709 448,90	8 709 448,90	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 709 448,90	8 709 448,90	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 439 286,48	103 069,87	1 024 104,47	1 312 112,14
Total des recettes réelles d'investissement		39 235 179,56	25 280 335,96	4 175 610,77	9 779 232,83
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 050 667,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 123 000,00	5 627 885,95		495 114,05
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	13 223,45		73 296,55
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 260 187,52	5 641 109,40		10 619 078,12
TOTAL		55 495 367,08	30 921 445,36	4 175 610,77	20 398 310,95
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	1 630 212,22		1 630 212,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 628 928,29		2 628 928,29
014	Atténuations de produits	232 839,00		232 839,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	403 954,27		403 954,27
66	Charges financières	871 074,04	0,00	871 074,04
67	Charges exceptionnelles	302 107,69	0,00	302 107,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 627 885,95	5 627 885,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 069 115,51	5 627 885,95	11 697 001,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 697 001,46
---	----------------------

	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	40 363,00	40 363,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 855 924,24	0,00	18 855 924,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	257 160,90	0,00	257 160,90
21	Immobilisations corporelles (6)	46 231,56	13 223,45	59 455,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 944 719,34	0,00	11 944 719,34
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	961 522,60	0,00	961 522,60
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		32 065 558,64	53 586,45	32 119 145,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	10 950 312,82
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	43 069 457,91
--	----------------------

(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	3 748,88		3 748,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 142 969,89		21 142 969,89
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	1 674,02		1 674,02
75	Autres produits de gestion courante	415 379,60		415 379,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 043 211,13	40 363,00	3 083 574,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 280 469,46	0,00	1 280 469,46
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 887 452,98	40 363,00	25 927 815,98

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 927 815,98
---	----------------------

	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	2 193 974,46	0,00	2 193 974,46
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)	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	13 223,45	13 223,45
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)	23 842,73	0,00	23 842,73
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		5 627 885,95	5 627 885,95
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)	103 069,87	0,00	103 069,87
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 570 887,06	5 641 109,40	22 211 996,46

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 709 448,90
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 921 445,36
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 188 047,00	1 601 183,12	29 029,10	0,00	557 834,78
605	Achats d'eau	1 469,00	1 468,82	0,00	0,00	0,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 135,00	35 762,55	4 559,14	0,00	14 813,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	40,28	0,00	0,00	959,72
6064	Fournitures administratives	9 000,00	1 660,45	0,00	0,00	7 339,55
611	Sous-traitance générale	91 130,00	64 540,12	4 315,00	0,00	22 274,88
6132	Locations immobilières	316 000,00	181 158,28	0,00	0,00	134 841,72
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	86 000,00	45 266,90	0,00	0,00	40 733,10
6156	Maintenance	27 600,00	643,26	0,00	0,00	26 956,74
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	35 000,00	5 782,31	7 636,96	0,00	21 580,73
6226	Honoraires	30 360,00	0,00	3 000,00	0,00	27 360,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	43 735,00	9 890,00	5 246,00	0,00	28 599,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	587,61	0,00	0,00	1 412,39
6257	Réceptions	7 500,00	296,03	0,00	0,00	7 203,97
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 535,00	4 417,67	0,00	0,00	117,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	43 618,09	4 272,00	0,00	7 109,91
6287	Remboursements de frais	812 853,00	812 727,54	0,00	0,00	125,46
63512	Taxes foncières	364 000,00	234 593,60	0,00	0,00	129 406,40
6378	Autres taxes et redevances	188 730,00	158 729,61	0,00	0,00	30 000,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 750 000,00	2 628 928,29	0,00	0,00	121 071,71
6331	Versement de mobilité	29 712,00	27 863,82	0,00	0,00	1 848,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 432,00	6 965,78	0,00	0,00	466,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 370,00	12 538,65	0,00	0,00	831,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 380 329,00	1 321 889,93	0,00	0,00	58 439,07
6414	Indemnités et avantages divers	532 277,00	524 251,24	0,00	0,00	8 025,76
6415	Supplément familial	25 895,00	25 479,09	0,00	0,00	415,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	274 740,00	258 757,55	0,00	0,00	15 982,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	394 299,00	367 959,44	0,00	0,00	26 339,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 859,00	11 403,73	0,00	0,00	455,27
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	26 454,00	24 404,87	0,00	0,00	2 049,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	35,24	0,00	0,00	4 364,76
648	Autres charges de personnel	49 233,00	47 378,95	0,00	0,00	1 854,05
014	Atténuations de produits (4)	257 990,00	232 839,00	0,00	0,00	25 151,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	257 990,00	232 839,00	0,00	0,00	25 151,00
65	Autres charges de gestion courante	898 500,00	403 954,27	0,00	0,00	494 545,73
6541	Créances admises en non-valeur	380 000,00	347 136,59	0,00	0,00	32 863,41
6542	Créances éteintes	18 000,00	15 778,98	0,00	0,00	2 221,02
658	Charges diverses de gestion courante	500 500,00	41 038,70	0,00	0,00	459 461,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 094 537,00	4 866 904,68	29 029,10	0,00	1 198 603,22
66	Charges financières (b) (5)	1 140 000,00	761 914,61	109 159,43	0,00	268 925,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 080 000,00	844 536,07	0,00	0,00	235 463,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-112 956,38	109 159,43	0,00	13 796,95
6688	Autre	50 000,00	30 334,92	0,00	0,00	19 665,08
67	Charges exceptionnelles (c)	395 271,00	302 107,69	0,00	0,00	93 163,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	385 271,00	302 107,69	0,00	0,00	83 163,31
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 629 808,00	5 930 926,98	138 188,53	0,00	1 560 692,49
023	Virement à la section d'investissement	10 050 667,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 123 000,00	5 627 885,95			495 114,05
6688	Autre	123 000,00	0,00			123 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 000 000,00	5 627 885,95			372 114,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 173 667,52	5 627 885,95			10 545 781,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	16 173 667,52	5 627 885,95			10 545 781,57
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	23 803 475,52	11 558 812,93	138 188,53	0,00	12 106 474,06
	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	109 159,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-112 956,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 796,95

(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	3 748,88	0,00	0,00	-3 748,88
64198	Autres remboursements	0,00	3 748,88	0,00	0,00	-3 748,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 364 459,00	15 485 356,28	5 657 613,61	0,00	-1 778 510,89
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 400 000,00	14 375 244,49	5 657 613,61	0,00	-2 632 858,10
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	4 791,44	0,00	0,00	-4 791,44
704	Travaux	250 000,00	37 666,08	0,00	0,00	212 333,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	350 000,00	14 757,19	0,00	0,00	335 242,81
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	2 440,81	0,00	0,00	-2 440,81
7064	Locations de compteurs	0,00	291,07	0,00	0,00	-291,07
7068	Autres prestations de services	0,00	-134,41	0,00	0,00	134,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	777 370,00	626 149,00	0,00	0,00	151 221,00
7087	Remboursement de frais	587 089,00	424 150,61	0,00	0,00	162 938,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 675,00	1 674,02	0,00	0,00	0,98
748	Autres subventions d'exploitation	1 675,00	1 674,02	0,00	0,00	0,98
75	Autres produits de gestion courante	610 220,00	415 379,60	0,00	0,00	194 840,40
757	Redevances des fermiers, concession..	213 570,00	213 572,02	0,00	0,00	-2,02
7588	Autres	396 650,00	201 807,58	0,00	0,00	194 842,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		19 976 354,00	15 906 158,78	5 657 613,61	0,00	-1 587 418,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 104 141,00	3 043 211,13	0,00	0,00	60 929,87
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	38 854,89	0,00	0,00	-38 854,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	130 500,00	119 757,09	0,00	0,00	10 742,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00
778	Autres produits exceptionnels	2 964 009,00	2 884 599,15	0,00	0,00	79 409,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 280 553,00	1 280 469,46			83,54
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 280 553,00	1 280 469,46			83,54
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 361 048,00	20 229 839,37	5 657 613,61	0,00	-1 526 404,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	501 000,00	40 363,00			460 637,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	501 000,00	40 363,00			460 637,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		501 000,00	40 363,00			460 637,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		24 862 048,00	20 270 202,37	5 657 613,61	0,00	-1 065 767,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	338 182,83	257 160,90	0,00	81 021,93
2031	Frais d'études	60 000,00	1 950,00	0,00	58 050,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 112,77	0,00	7 887,23
2051	Concessions et droits assimilés	268 182,83	253 098,13	0,00	15 084,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	194 660,63	46 231,56	65 826,85	82 602,22
2111	Terrains nus	63 682,00	0,00	0,00	63 682,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	104 515,43	28 211,51	65 826,85	10 477,07
2183	Matériel de bureau et informatique	5 303,40	5 303,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 442,80	0,00	0,00	8 442,80
2188	Autres immobilisations corporelles	12 717,00	12 716,65	0,00	0,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 386 466,24	11 944 719,34	0,00	3 441 746,90
2313	Constructions	434 350,26	130 041,19	0,00	304 309,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 952 115,98	11 814 678,15	0,00	3 137 437,83
Total des dépenses d'équipement		15 919 309,70	12 248 111,80	65 826,85	3 605 371,05
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	25 942 645,00	18 855 924,24	0,00	7 086 720,76
1641	Emprunts en euros	2 660 000,00	2 445 568,21	0,00	214 431,79
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 000,00	1 138 411,03	0,00	1 588,97
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	20 125 000,00	14 250 000,00	0,00	5 875 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1687	Autres dettes	1 021 945,00	1 021 945,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		25 942 645,00	18 855 924,24	0,00	7 086 720,76
458162	Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiemement reseaux (4)	1 772 475,56	845 623,11	0,00	926 852,45
458171	Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00
458178	Operations sous mandat dépenses - T1- ODYSSEUD - Etudes et travaux reseaux humides (4)	114 240,00	75 516,41	38 623,59	100,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemement reseaux (4)	40 384,00	40 383,08	0,00	0,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 095 579,56	961 522,60	38 623,59	1 095 433,37
TOTAL DEPENSES REELLES		43 957 534,26	32 065 558,64	104 450,44	11 787 525,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	501 000,00	40 363,00		460 637,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	501 000,00	40 363,00		460 637,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	95 781,00	39 444,00		56 337,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 790,00	0,00		2 790,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 067,00	0,00		12 067,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	239 427,00	579,00		238 848,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 130,00	0,00		33 130,00
13918	Autres subventions d'équipement	117 805,00	340,00		117 465,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	86 520,00	13 223,45		73 296,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	86 520,00	13 223,45		73 296,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		587 520,00	53 586,45		533 933,55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 545 054,26	32 119 145,09	104 450,44	12 321 458,73
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		10 950 312,82			

- (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	3 366 234,71	2 193 974,46	749 106,30	423 153,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 853 139,00	2 044 540,70	749 106,30	59 492,00
1318	Autres subventions d'équipement	513 095,71	149 433,76	0,00	363 661,95
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	23 095 102,47	14 250 000,00	0,00	8 845 102,47
1641	Emprunts en euros	1 980 102,47	0,00	0,00	1 980 102,47
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	20 125 000,00	14 250 000,00	0,00	5 875 000,00
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	1 625 107,00	23 842,73	2 402 400,00	-801 135,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 625 107,00	23 842,73	2 402 400,00	-801 135,73
Total des recettes d'équipement		28 086 444,18	16 467 817,19	3 151 506,30	8 467 120,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 709 448,90	8 709 448,90	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 709 448,90	8 709 448,90	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 709 448,90	8 709 448,90	0,00	0,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemment reseaux (3)	2 093 879,69	40 383,08	909 964,47	1 143 532,14
458269	Opérations sous mandats recettes-ZAC Escalette-Leguevin (3)	62 686,79	62 686,79	0,00	0,00
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00
458278	Operations sous mandat recettes - T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	114 240,00	0,00	114 140,00	100,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 439 286,48	103 069,87	1 024 104,47	1 312 112,14
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 235 179,56	25 280 335,96	4 175 610,77	9 779 232,83
021	Virement de la section d'exploitation	10 050 667,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 123 000,00	5 627 885,95		495 114,05
1641	Emprunts en euros	123 000,00	0,00		123 000,00
28031	Frais d'études	159 981,93	159 981,93		0,00
28033	Frais d'insertion	1 169,00	1 169,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	161 981,27	144 816,27		17 165,00
281311	Bâtiments d'exploitation	536 373,00	536 373,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 886,00	62 886,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 499,00	3 499,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	657 581,00	657 581,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 201 019,15	860 752,15		340 267,00
28154	Matériel industriel	225 712,45	225 388,45		324,00
28155	Outillage industriel	520,00	520,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	639 323,13	639 323,13		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	60,00	60,00		0,00
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)	935 594,05	922 163,00		13 431,05
28183	Matériel de bureau et informatique	5 348,00	5 348,00		0,00
28184	Mobilier	21 063,00	20 525,00		538,00
28188	Autres	8 915,02	8 526,02		389,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 173 667,52	5 627 885,95		10 545 781,57
041	Opérations patrimoniales (6)	86 520,00	13 223,45		73 296,55
2031	Frais d'études	81 000,00	12 538,52		68 461,48
2033	Frais d'insertion	5 520,00	684,93		4 835,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 260 187,52	5 641 109,40		10 619 078,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		55 495 367,08	30 921 445,36	4 175 610,77	20 398 310,95
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						
XU00317213 (33)	15/01/2008	94 475,36	0,00	9 565,31	147 031,73	154 382,83
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	1 500 000,00	14 250 000,00	2 044,27	15 000 000,00	14 250 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 594 475,36	14 250 000,00	11 609,58	15 147 031,73	14 404 382,83

(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)					83 376 636,75									
1641 Emprunts en euros (total)					56 853 915,19									
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	B-1
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	1,337		A	C	O	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	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					16 796,92									

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					
(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)					1 021 945,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 021 945,00									
DEL-21-0004/1	SIE CENTRE ET NORD TLSE	03/03/2021	03/03/2021	31/12/2021	911 048,00	F	FIXE	4,120	4,120		A	C	O	A-1
DEL-21-0004/2	SIE CENTRE ET NORD TLSE	03/03/2021	03/03/2021	31/12/2021	110 897,00	F	FIXE	5,490	5,490		A	C	O	A-1
Total général					84 415 378,67									

(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		68 061 026,74					3 583 979,24	677 967,57	0,00	109 159,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 346 299,05					2 445 568,21	469 801,38	0,00	107 030,46
1297439 /2014061010 (909)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	35,44	V	LIVRETA	1,250	125 000,00	57 812,50	0,00	31 250,00
16327 (608)	N	0,00	A-1	230 477,66	13,98	F	FIXE	3,780	12 243,19	9 185,53	0,00	220,22
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	4 080 000,00	17,00	V	EURIBOR03M	0,119	240 000,00	5 093,67	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	18 750 000,00	18,50	V	EURIBOR03M	0,380	1 000 000,00	74 646,25	0,00	18 006,02
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	7 360 000,00	23,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	46 754,47	0,00	0,00
8251661 / 2009017 (657)	N	0,00	A-1	67 285,20	1,01	F	FIXE	2,960	53 828,16	2 987,46	0,00	470,25
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	960 000,00	15,89	F	FIXE	3,270	60 000,00	33 354,00	0,00	3 575,20
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	610 648,68	6,84	F	FIXE	3,250	87 235,52	22 681,24	0,00	3 252,55
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	6 800 000,00	21,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	112 700,00	0,00	27 065,89
MON523908EUR (951)	N	0,00	A-1	4 499 999,96	26,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	80 112,50	0,00	19 357,50
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	91 681,77	15,01	F	FIXE	3,850	4 256,38	3 653,04	0,00	1 715,85
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	182 588,89	6,93	F	FIXE	4,600	21 655,91	9 149,05	0,00	583,27
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	189 345,92	11,93	F	FIXE	5,020	11 266,06	9 931,08	0,00	660,08
T1ENL3011PR/T05PBV11PR (694)	N	0,00	A-1	24 270,97	0,01	F	FIXE	3,650	23 416,31	1 740,59	0,00	873,63
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		19 714 727,69					1 138 411,03	208 166,19	0,00	2 128,97
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	5 310 344,86	22,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,30	196 556,61	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057	N	0,00	A-1	14 250 000,00	18,00	V	EONIA	-0,484	750 000,00	2 044,27	0,00	2 128,97
XU00317213 (720)	N	0,00	A-1	154 382,83	1,00	F	FIXE	3,130	147 031,73	9 565,31	0,00	0,00
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	26,00	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

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)	
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					1 021 945,00	166 569,00	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					1 021 945,00	166 569,00	0,00	0,00
DEL-21-0004/1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,120	911 048,00	145 886,00	0,00	0,00
DEL-21-0004/2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,490	110 897,00	20 683,00	0,00	0,00
Total général		0,00		68 068 770,06					4 605 924,24	844 536,57	0,00	109 159,43

(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	5 310 344,86	1	29,00		3.55	EURIBOR03M	0,00		3,550	196 556,61	0,00	7,80
TOTAL (B)		7 000 000,00	5 310 344,86						0,00			196 556,61	0,00	7,80
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	5 310 344,86						0,00			196 556,61	0,00	7,80

(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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 758 425,20	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	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 310 344,86	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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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	Études et de recherches (2032)	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions (2033)	5	09/07/2009
L	Logiciels (205x)	2	09/07/2009
L	Agencements et aménagements de terrains (212x)	15	09/07/2009
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions Agencements de locaux (2135)	15	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (2151)	20	09/07/2009
L	Installations, Matériel et outillage (2154/2155/2156/2175x)	10	09/07/2009
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique (2183)	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain (2184/21784)	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires	10	09/07/2009
L	Autres immobilisations corporelles - Équipements de cuisines (2188)	30	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés) (2151)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés) (21531)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131/2141/2148/21731/21741/21748)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (21531)	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)	0,00		5 096 749,46	5 096 749,46	1 280 469,46	3 816 280,00
Prov pour dépréciation créances irrécouvrables (DEL19-0598/DEC-20-0195,DEL21-0500,21-0489,21-1061)	0,00	15/06/2017	5 096 749,46	5 096 749,46	1 280 469,46	3 816 280,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 096 749,46	5 096 749,46	1 280 469,46	3 816 280,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 322 945,00	I 4 646 287,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 821 945,00	4 605 924,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 660 000,00	2 445 568,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 000,00	1 138 411,03
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	1 021 945,00	1 021 945,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		501 000,00	40 363,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	501 000,00	40 363,00
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	4 646 287,24	104 450,44	10 950 312,82	15 701 050,50

(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		16 050 667,52	III 5 627 885,95
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)		16 050 667,52	5 627 885,95
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	159 981,93	159 981,93
28033	Frais d'insertion	1 169,00	1 169,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	161 981,27	144 816,27
281311	Bâtiments d'exploitation	536 373,00	536 373,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 886,00	62 886,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 499,00	3 499,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	657 581,00	657 581,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 201 019,15	860 752,15
28154	Matériel industriel	225 712,45	225 388,45
28155	Outillage industriel	520,00	520,00
281561	Service de distribution d'eau	639 323,13	639 323,13
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	60,00	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)	935 594,05	922 163,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 348,00	5 348,00
28184	Mobilier	21 063,00	20 525,00
28188	Autres	8 915,02	8 526,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 050 667,52	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	5 627 885,95	4 175 610,77	0,00	8 709 448,90	18 512 945,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 701 050,50
Ressources propres disponibles	IV 18 512 945,62
Solde	V = IV – II (3) 2 811 895,12

(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 : 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)	104 724,44	1 925 600,00	886 006,19	0,00	1 039 593,81	990 730,63
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	104 724,44	1 885 216,00	845 623,11	0,00	1 039 592,89	950 347,55
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
458262 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	40 384,00	40 383,08	0,00	0,92	40 383,08
Dépenses nettes (a – c)	104 724,44	1 885 216,00	845 623,11	0,00	1 039 592,89	950 347,55
RECETTES (b)	40 383,08	2 093 879,69	40 383,08	909 964,47	1 143 532,14	80 766,16
458262 Financement par le tiers (4)	40 383,08	2 093 879,69	40 383,08	909 964,47	1 143 532,14	80 766,16
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)	40 383,08	2 093 879,69	40 383,08	909 964,47	1 143 532,14	80 766,16

N° opération : 69		Intitulé de l'opération : ZAC Escalette-Leguevin				Date de la délibération : 24/01/2019
	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)	62 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458169 ZAC Escalette-Leguevin (2)	62 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	62 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	62 686,79	62 686,79	0,00	0,00	62 686,79
458269 Financement par le tiers (4)	0,00	62 686,79	62 686,79	0,00	0,00	62 686,79
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 : 69		Intitulé de l'opération : ZAC Escalette-Leguevin				Date de la délibération : 24/01/2019
	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	62 686,79	62 686,79	0,00	0,00	62 686,79

N° opération : 71		Intitulé de l'opération : Connexion Ligne B - Convention reseaux humides				Date de la délibération : 25/11/2020
	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	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	0,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	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	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	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	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides				Date de la délibération : 06/03/2021
	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	114 240,00	75 516,41	38 623,59	100,00	75 516,41
458178 T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides (2)	0,00	114 240,00	75 516,41	38 623,59	100,00	75 516,41
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	114 240,00	75 516,41	38 623,59	100,00	75 516,41
RECETTES (b)	0,00	114 240,00	0,00	114 140,00	100,00	0,00
458278 Financement par le tiers (4)	0,00	114 240,00	0,00	114 140,00	100,00	0,00

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides				Date de la délibération : 06/03/2021
	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	
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	114 240,00	0,00	114 140,00	100,00	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				
01/01/2021	2017B01162 - PIBRAC-TRAVAUX SUR OUVRAGE	130 712,15	0,00	20
06/01/2021	2021I00002 - 21531-Réseaux adduction eau potable-60ans	0,00	0,00	60
01/02/2021	2021O00133 - 21-0113 - PREST DECEMBRE 2020 (LMAR)	6 375,00	0,00	2
08/02/2021	2021O00145 - 21-0114 - PRESTATIONS T1 (LMAR) 9,5 j	12 750,00	0,00	2
09/02/2021	2021O00154 - 20-0952 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS DONNEES DEC 2020	3 150,00	0,00	2
11/02/2021	2021O00156 - 20-0952-AMO CONCEPT° ENTREPOT JANVIER 2021	2 520,00	0,00	2
01/03/2021	2021O00211 - 20-0965 - ACPGNT DEFINIT° SCHEMA DIRECT- DU SI-PHA	17 997,63	0,00	2
08/03/2021	2021O00240 - ACCOMP. DEFINIT° SCHEMA DIRECT. DU SI-PHASE 3	11 280,24	0,00	2
11/03/2021	2021O00251 - 20-2228 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS DONNEES FEVRIER	2 205,00	0,00	2
23/03/2021	2021O00277 - 18-1948 - RESERVE JOURS DEV. V2	20 957,40	0,00	2
16/04/2021	2021D00857 - 20-2043 - 9 PORTABLES SATELLITE PRO L50	3 245,40	0,00	5
22/04/2021	2021D00899 - 35 STATIONS ACCUEIL SATELLITE PRO	2 058,00	0,00	5
03/05/2021	2021O00370 - 21-0313 - MISE EN PLACE VPN + ABON. VLAN	3 105,25	0,00	2
17/05/2021	2021O00408 - AMO CONCEPTION ENTREPOTS DE DONNEES - 0,5 JOUR	315,00	0,00	2
17/05/2021	2021O00409 - AMO CONCEPTION ENTREPOTS DE DONNEES - MARS 2021	2 520,00	0,00	2
17/05/2021	2021O00410 - AMO CONCEPTION ENTREPOTS DE DONNEES - AVRIL 2021	1 102,50	0,00	2
31/05/2021	2021O00423 - 21-0114 - PRESTATIONS MARS 2021 (LMAR)	8 625,00	0,00	2
07/06/2021	2021O00433 - 21-0411 - PREST PILOTAGE PHASE 2 JALON 3	24 393,93	0,00	2
10/06/2021	2021O00445 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS DE DONNEES - MAI 2021	1 417,50	0,00	2
16/06/2021	2021O00466 - PRESTATIONS JANVIER / MARS 2021 (LMAR)	2 250,00	0,00	2
28/06/2021	2021O00511 - PRESTATIONS MAI 2021 (LMAR)	4 500,00	0,00	2
28/06/2021	2021O00512 - PRESTATIONS AVRIL 2021 (LMAR)	7 875,00	0,00	2
19/07/2021	2021O00557 - 21-0412 - PREST PILOTAGE PHASE TRANSVERSE JALON 4	7 440,31	0,00	2
20/07/2021	2015I00010 - 2315-21531 RESEAU ADDUCTION EAU EN COURS 2015	4 603 313,48	0,00	60
20/07/2021	2017I00012 - Réseaux adduction d'eau en cours 2017	410 026,62	0,00	60
26/07/2021	2021O00575 - AMO CONCEPT° ENTREPOTS DE DONNEES JUIN 2021	945,00	0,00	2
26/07/2021	2021O00578 - 21-0305 - PRESTATIONS AVRIL-MAI 2021 (LMAR)	2 625,00	0,00	2
28/07/2021	2021O00586 - AMO CONCEP. 2 ENTREPOTS DONNEES JUIN 2021	798,52	0,00	2
16/08/2021	2021O00633 - PILOTAGE PROJET APPLI INFORMATIQUE PHASE 2 JALON 5	21 103,95	0,00	2
26/08/2021	2017O00720 - FA1718497 TRAVAUX REHABILITATION USINE TOURNEFEUIL	450,15	0,00	60
26/08/2021	2017O01037 - FORFAIT BOAMP F17NT-11710078 INV	234,78	0,00	60
26/08/2021	2020O00835 - ETUDES 2020 EPANET	12 538,52	0,00	60
20/09/2021	2021B01617 - Sept Deniers Bâtiment 7	28 211,51	0,00	15
23/09/2021	2021O00692 - 21-1438 - PII CONSEIL SI	8 586,96	0,00	2
27/09/2021	2021O00693 - REGUL REVISION PRIX - 21-0114	420,37	0,00	2
18/10/2021	2021O00757 - 21-1438 - PII CONSEIL SI	9 293,47	0,00	2
25/10/2021	2021O00771 - 21-1438 - PII CONSEIL SI / 6 JOURS	11 304,35	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2021	2021O00824 - AMO CONCEPTION 2 ENTREPOTS DE DONNEE JUILLET 2021	1 116,83	0,00	2
17/11/2021	2021O00825 - AMO CONCEPTION 2 ENTREPOTS DE DONNEE AOUT 2021	638,19	0,00	2
17/11/2021	2021O00827 - AMO CONCEPTION 2 ENTREPOTS DE DONNEE SEPTEMBRE	1 595,48	0,00	2
19/11/2021	2021O00849 - EA 18M474-00 AC 41 - 18-1947 FORMATION/ ACCOMPAGNE	2 724,60	0,00	2
06/12/2021	2021O00902 - CDE-P1-PFAC_SOLUTION DE PILOTAGE DES RACCORDEMENTS	24 036,00	0,00	2
13/12/2021	2021O00966 - 21-2190 - CHEF DE PROJET APPUI REDACTION	6 032,60	0,00	2
13/12/2021	2021O00967 - 21-2197 - CHEF DE PROJET PILOTAGE PROJETS	21 097,05	0,00	2
16/12/2021	2021D02298 - BORNES RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES	12 716,65	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/09/2021	2021S00182 - LACOURTENSOURT/INTERCONNEXION TOULOUSE-AIDE 230 31	1 928 267,20	0,00	21
08/12/2021	2021S00256 - PUP 2021	149 433,76	0,00	61
08/12/2021	2021S00257 - AIDE AEAG-REDUIRE FUITE RESEAU AEP	116 273,50	0,00	61
TOTAL GENERAL		7 650 579,85	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	
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)					25 110,32	1 674,02	1 674,02
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	25 110,32	1 674,02	1 674,02
8028 Autres engagements reçus					2 983 355,01	587 702,18	2 193 974,46
A l'exception de ceux reçus des entreprises					2 983 355,01	587 702,18	2 193 974,46
2017	PUP Lou Pintre Aussonne	TOULOUSE METROPOLE	5	X	119 520,00	18 020,00	1 900,00
2017	Réhabilitation réseaux Blagnac solde	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	5	A	48 561,00	0,00	24 280,50
2017	PUP Cèdres Blagnac	TOULOUSE METROPOLE	6	X	18 768,00	0,00	18 768,00
2017	Réhabilitation réseaux Bruguères solde	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	5	A	183 986,00	0,00	91 993,00
2017	PUP La Plaine Saint Jory	TOULOUSE METROPOLE	5	X	116 602,01	27 971,13	116 602,01
2019	PUP 28 rue des Artisans Fenouillet	TOULOUSE METROPOLE	5	X	14 770,45	789,68	204,77
2019	PUP Bocage Fenouillet	TOULOUSE METROPOLE	5	X	8 413,55	549,36	7 864,19
2019	Interconnexion Toulouse Lacourtenours 80%	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	2 410 334,00	482 066,80	1 928 267,20
2020	PUP Las Clottes Bruguères	TOULOUSE METROPOLE	5	X	62 400,00	58 305,21	4 094,79
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					3 008 465,33	589 376,20	2 195 648,48

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
EA001E32	30 000,00	0,00	30 000,00	12 538,52	10 000,00	15 511,48	1 950,00
EA001E45	20 000,00	-8 764,05	11 235,95	11 235,95	0,00	0,00	0,00
EA001E46	2 595 733,91	0,00	2 595 733,91	2 540 907,65	54 826,26	48 546,32	6 279,94
EA001E47	259 508,00	0,00	259 508,00	235 530,17	23 977,83	6 253,23	17 724,60
EA001E48	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 321 225,92	173 710,63	131 696,01	47 078,07
EA001E49	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 360 572,25	260 000,00	319 390,25	37,50
EA001E50	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	478 395,28	100 000,00	500 792,82	30 811,90
EA001E11	480 000,00	-747,80	479 252,20	479 252,20	0,00	0,00	0,00
EA001E12	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 009 476,48	50 000,00	60 523,52	0,00
EA001E19	326 100,00	0,00	326 100,00	132 688,22	154 000,00	193 411,78	0,00
EA001E23	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	3 167 228,90	28 771,10	16 711,93	12 059,17
EA001E24	1 309 817,10	98 421,00	1 408 238,10	964 418,11	349 090,94	299 629,05	144 190,94
EA001E25	3 967 000,00	-24 940,06	3 942 059,94	3 895 818,13	44 350,26	44 184,15	2 057,66
EA001E26	14 955 000,00	-3 924,47	14 951 075,53	14 951 075,53	0,00	0,00	0,00
EA001E27	2 000 000,00	-1 345,64	1 998 654,36	1 998 654,36	0,00	0,00	0,00
EA001E28	2 377 726,84	-556,76	2 377 170,08	2 377 170,08	0,00	0,00	0,00
EA001E29	1 086 000,00	-52 774,20	1 033 225,80	1 033 225,80	0,00	0,00	0,00
EA001E30	50 000,00	-37 554,24	12 445,76	12 445,76	0,00	0,00	0,00
EA001E53	11 515 000,00	0,00	11 515 000,00	10 622 558,40	792 441,60	240 658,69	651 782,91
EA001E58	10 225 457,00	0,00	10 225 457,00	32 115,12	353 682,00	10 096 170,25	97 171,63
EA001E59	1 144 200,00	0,00	1 144 200,00	125 414,28	244 205,00	783 412,19	235 373,53
EA001E60	72 115 570,00	0,00	72 115 570,00	8 856 783,16	9 961 363,00	54 361 704,05	8 897 082,79
EA001E61	700 000,00	0,00	700 000,00	98 488,84	200 000,00	538 891,99	62 619,17
EA001E62	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	634 072,94	712 912,45	4 584 152,06	381 775,00
EA001E63	458 435,00	0,00	458 435,00	0,00	0,00	458 435,00	0,00
EA001E64	12 416 935,00	0,00	12 416 935,00	932 349,65	2 265 000,00	9 872 812,69	1 611 772,66
EA005E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA007E01	2 475 360,00	501 840,00	2 977 200,00	104 724,44	1 772 475,56	2 026 852,45	845 623,11

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		26,00	0,00	26,00	25,00	1,00	26,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		70,00	0,00	70,00	52,00	15,00	67,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	31,00	0,00	31,00	26,00	4,00	30,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	39,00	0,00	39,00	26,00	11,00	37,00
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	16,00	93,00

(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
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	371	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	536	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	738	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	536	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	586	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	536	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.

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2021

DEL-22-0307

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :133
Nombre de membres présents.....119
Nombre de suffrages exprimés.....127
VOTES : Pour.....139
Contre.....18
Abstentions.....05

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 23 juin 2022

Date de convocation : 17 juin 2022

Le Président

Philippe L. Loubere

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 23 juin 2022

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le ...30... JUIN 2022

A TOULOUSE, le ...30... JUIN 2022

30 JUIN 2022

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20220623-CA2021EAUPOTABL-BF
Date de réception préfecture : 05/07/2022

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2021 du Budget Eau Potable de Toulouse Métropole - DEL - 22 - 0307

Date de transmission de l'acte : 05/07/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 05/07/2022

Numéro de l'acte : CA2021EAUPOTABL ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20220623-CA2021EAUPOTABL-BF

Date de décision : 23/06/2022

Acte transmis par : Romain POUQUET

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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