

# Compte Administratif 2022

## Budget Assainissement

**M49**

**Numéro SIRET :  
243100518 00089**

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes 7

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 8

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 13

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 15

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 32

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

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus 46

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 47

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 48

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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 757 882,23	G	35 090 137,52	G-A	23 332 255,29
	Section d'investissement	B	36 156 484,53	H	28 073 735,81	H-B	-8 082 748,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	21 574 967,41 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	14 457 540,62 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	62 371 907,38	Q= G+H+I+J	84 738 840,74	=Q-P	22 366 933,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	134 369,27	L	5 184 881,57
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	134 369,27	= K+L	5 184 881,57

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 757 882,23	= G+I+K	56 665 104,93	44 907 222,70	
	Section d'investissement	= B+D+F	50 748 394,42	= H+J+L	33 258 617,38	-17 489 777,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	62 506 276,65	= G+H+I+J+K+L	89 923 722,31	27 417 445,66	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	134 369,27	L	5 184 881,57
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		2 671 682,40
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	57 242,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458153	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	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)	33 433,09	0,00
458178	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat dépenses - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	0,00
458186	Opération pour compte de tiers n° 86 - Operations sous mandat dépenses - LAE Reseaux Humides - Maqa (3)	43 693,94	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	131 771,54
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	2 139 711,24
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	33 433,09
458278	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	164 589,36
458286	Opération pour compte de tiers n° 86 - Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maqa (3)	0,00	43 693,94

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 472 164,90	1 077 822,00	83 357,74	0,00	310 985,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 418 000,00	2 306 265,18	0,00	0,00	111 734,82
014	Atténuations de produits	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 243 800,00	253 927,11	0,00	0,00	1 989 872,89
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 283 964,90</b>	<b>3 788 014,29</b>	<b>83 357,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 592,87</b>
66	Charges financières	1 295 000,00	881 701,16	215 004,87	0,00	198 293,97
67	Charges exceptionnelles	634 650,00	424 025,67	0,00	0,00	210 624,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	240 749,00	240 748,11			0,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 454 363,90</b>	<b>5 334 489,23</b>	<b>298 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 512,06</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	23 691 814,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 335 625,00	6 125 030,39			210 594,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 027 439,40</b>	<b>6 125 030,39</b>			<b>23 902 409,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38 481 803,30</b>	<b>11 459 519,62</b>	<b>298 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26 723 921,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 330 000,00	21 289 198,19	10 515 752,35	0,00	-3 474 950,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 823,00	30 176,87	0,00	0,00	-3 353,87
75	Autres produits de gestion courante	893 155,00	465 256,18	0,00	0,00	427 898,82
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>29 249 978,00</b>	<b>21 784 631,24</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050 405,59</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	391 905,00	2 576,00	0,00	0,00	389 329,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	253 666,00	253 664,93			1,07
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>29 895 549,00</b>	<b>22 040 872,17</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 661 075,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 737 163,15	2 533 513,00			4 203 650,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 737 163,15</b>	<b>2 533 513,00</b>			<b>4 203 650,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 632 712,15</b>	<b>24 574 385,17</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 574,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>21 574 967,41</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	579 232,48	287 260,90	0,00	291 971,58
21	Immobilisations corporelles	196 342,07	98 152,87	57 242,24	40 946,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 691 396,28	19 383 013,02	0,00	3 308 383,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>23 466 970,83</b>	<b>19 768 426,79</b>	<b>57 242,24</b>	<b>3 641 301,80</b>
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	16 798 000,00	11 054 534,74	0,00	5 743 465,26
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>11 054 534,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 465,26</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>4 537 064,73</b>	<b>2 381 013,12</b>	<b>77 127,03</b>	<b>2 078 924,58</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>44 802 035,56</b>	<b>33 203 974,65</b>	<b>134 369,27</b>	<b>11 463 691,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 737 163,15	2 533 513,00		4 203 650,15
041	Opérations patrimoniales (2)	420 000,00	418 996,88		1 003,12
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>7 157 163,15</b>	<b>2 952 509,88</b>		<b>4 204 653,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51 959 198,71</b>	<b>36 156 484,53</b>	<b>134 369,27</b>	<b>15 668 344,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>14 457 540,62</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	6 158 448,70	3 135 404,74	2 671 682,40	351 361,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 455 751,51	6 629 967,84	0,00	6 825 783,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 360,00	0,00	-1 360,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>19 614 200,21</b>	<b>9 766 732,58</b>	<b>2 671 682,40</b>	<b>7 175 785,23</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 717 526,94	9 717 526,94	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>6 637 572,78</b>	<b>2 045 449,02</b>	<b>2 513 199,17</b>	<b>2 078 924,59</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>35 969 299,93</b>	<b>21 529 708,54</b>	<b>5 184 881,57</b>	<b>9 254 709,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	23 691 814,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 335 625,00	6 125 030,39		210 594,61
041	Opérations patrimoniales (2)	420 000,00	418 996,88		1 003,12
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>30 447 439,40</b>	<b>6 544 027,27</b>		<b>23 903 412,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66 416 739,33</b>	<b>28 073 735,81</b>	<b>5 184 881,57</b>	<b>33 158 121,95</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	1 161 179,74		1 161 179,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 306 265,18		2 306 265,18
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	253 927,11		253 927,11
66	Charges financières	1 096 706,03	0,00	1 096 706,03
67	Charges exceptionnelles	424 025,67	0,00	424 025,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	240 748,11	6 125 030,39	6 365 778,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 632 851,84</b>	<b>6 125 030,39</b>	<b>11 757 882,23</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 757 882,23</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 533 513,00	2 533 513,00
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)	11 054 534,74	0,00	11 054 534,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	287 260,90	0,00	287 260,90
21	Immobilisations corporelles (6)	98 152,87	418 996,88	517 149,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 383 013,02	0,00	19 383 013,02
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)	2 381 013,12	0,00	2 381 013,12
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>33 203 974,65</b>	<b>2 952 509,88</b>	<b>36 156 484,53</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>14 457 540,62</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>50 614 025,15</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 804 950,54		31 804 950,54
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	30 176,87		30 176,87
75	Autres produits de gestion courante	465 256,18		465 256,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 576,00	2 533 513,00	2 536 089,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	253 664,93	0,00	253 664,93
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 556 624,52</b>	<b>2 533 513,00</b>	<b>35 090 137,52</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>21 574 967,41</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>56 665 104,93</b>
---	----------------------

	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	3 135 404,74	0,00	3 135 404,74
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)	6 629 967,84	0,00	6 629 967,84
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	418 996,88	418 996,88
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)	1 360,00	0,00	1 360,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 125 030,39	6 125 030,39
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)	2 045 449,02	0,00	2 045 449,02
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>11 812 181,60</b>	<b>6 544 027,27</b>	<b>18 356 208,87</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>9 717 526,94</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 073 735,81</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 472 164,90</b>	<b>1 077 822,00</b>	<b>83 357,74</b>	<b>0,00</b>	<b>310 985,16</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	237,00	236,27	0,00	0,00	0,73
6064	Fournitures administratives	8 968,00	3 254,12	500,00	0,00	5 213,88
6068	Autres matières et fournitures	250,00	218,32	0,00	0,00	31,68
611	Sous-traitance générale	130 292,00	6 501,09	47 910,00	0,00	75 880,91
6135	Locations mobilières	4 852,00	381,96	0,00	0,00	4 470,04
6137	Redevances, droits de passage, servitude	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6156	Maintenance	22 850,00	9 733,34	2 680,50	0,00	10 436,16
617	Etudes et recherches	15 000,00	4 630,00	0,00	0,00	10 370,00
618	Divers	34 020,00	8 628,85	5 836,00	0,00	19 555,15
6226	Honoraires	33 010,00	25 324,12	0,00	0,00	7 685,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 210,00	1 206,29	0,00	0,00	3,71
6231	Annonces et insertions	5 845,00	2 783,15	0,00	0,00	3 061,85
6237	Publications	69 445,00	12 040,43	20 200,00	0,00	37 204,57
6255	Frais de déménagement	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
6256	Missions	2 000,00	380,75	0,00	0,00	1 619,25
6257	Réceptions	20 000,00	3 329,07	6 231,24	0,00	10 439,69
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	699,00	0,00	0,00	301,00
627	Services bancaires et assimilés	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 376,00	7 951,09	0,00	0,00	424,91
6287	Remboursements de frais	824 979,90	782 648,15	0,00	0,00	42 331,75
63512	Taxes foncières	275 000,00	207 876,00	0,00	0,00	67 124,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 418 000,00</b>	<b>2 306 265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 734,82</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	456 938,00	456 938,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	21 040,00	18 988,28	0,00	0,00	2 051,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 260,00	4 747,12	0,00	0,00	512,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 470,00	9 011,20	0,00	0,00	458,80
6411	Salaires, appointements, commissions	935 202,00	923 551,51	0,00	0,00	11 650,49
64141	Indemnité inflation	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	427 650,00	427 411,59	0,00	0,00	238,41
6415	Supplément familial	25 470,00	12 517,24	0,00	0,00	12 952,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 370,00	178 331,49	0,00	0,00	18 038,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	265 000,00	247 738,55	0,00	0,00	17 261,45
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 800,00	9 179,95	0,00	0,00	620,05
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 620,00	14 948,85	0,00	0,00	4 671,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	1 001,40	0,00	0,00	6 998,60
648	Autres charges de personnel	36 180,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 243 800,00</b>	<b>253 927,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 872,89</b>
6541	Créances admises en non-valeur	603 600,00	253 511,19	0,00	0,00	350 088,81
6542	Créances éteintes	200,00	153,74	0,00	0,00	46,26
658	Charges diverses de gestion courante	1 640 000,00	262,18	0,00	0,00	1 639 737,82
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>6 283 964,90</b>	<b>3 788 014,29</b>	<b>83 357,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 592,87</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>881 701,16</b>	<b>215 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198 293,97</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 170 000,00	1 051 345,87	0,00	0,00	118 654,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	95 000,00	-190 785,23	215 004,87	0,00	70 780,36
6688	Autre	30 000,00	21 140,52	0,00	0,00	8 859,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>634 650,00</b>	<b>424 025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 624,33</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	240 150,00	45 330,36	0,00	0,00	194 819,64
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	387 000,00	371 195,31	0,00	0,00	15 804,69
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>240 749,00</b>	<b>240 748,11</b>			<b>0,89</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	240 749,00	240 748,11			0,89
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 454 363,90</b>	<b>5 334 489,23</b>	<b>298 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 512,06</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>23 691 814,40</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>6 335 625,00</b>	<b>6 125 030,39</b>			<b>210 594,61</b>
6688	Autre	154 000,00	0,00			154 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 181 625,00	6 125 030,39			56 594,61

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	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 027 439,40</b>	<b>6 125 030,39</b>			<b>23 902 409,01</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>30 027 439,40</b>	<b>6 125 030,39</b>			<b>23 902 409,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>38 481 803,30</b>	<b>11 459 519,62</b>	<b>298 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26 723 921,07</b>
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	215 004,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-190 785,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 219,64

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 330 000,00	21 289 198,19	10 515 752,35	0,00	-3 474 950,54
704	Travaux	150 000,00	168 558,68	0,00	0,00	-18 558,68
70611	Redevance d'assainissement collectif	17 600 000,00	10 960 880,99	10 052 152,48	0,00	-3 413 033,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	1 107,63	0,00	0,00	-1 107,63
70613	Participations assainissement collectif	10 500 000,00	10 158 650,89	463 599,87	0,00	-122 250,76
7087	Remboursement de frais	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 823,00	30 176,87	0,00	0,00	-3 353,87
748	Autres subventions d'exploitation	26 823,00	30 176,87	0,00	0,00	-3 353,87
75	Autres produits de gestion courante	893 155,00	465 256,18	0,00	0,00	427 898,82
757	Redevances des fermiers, concession..	252 080,00	252 600,00	0,00	0,00	-520,00
7588	Autres	641 075,00	212 656,18	0,00	0,00	428 418,82
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>29 249 978,00</b>	<b>21 784 631,24</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050 405,59</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	391 905,00	2 576,00	0,00	0,00	389 329,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 460,59	0,00	0,00	-1 460,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	381 905,00	0,00	0,00	0,00	381 905,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 115,41	0,00	0,00	-1 115,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	253 666,00	253 664,93			1,07
7817	Rep. dépréciat*. actifs circulants	253 666,00	253 664,93			1,07
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>29 895 549,00</b>	<b>22 040 872,17</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 661 075,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 737 163,15	2 533 513,00			4 203 650,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 995 530,00	2 533 513,00			2 462 017,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 741 633,15	0,00			1 741 633,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 737 163,15</b>	<b>2 533 513,00</b>			<b>4 203 650,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>36 632 712,15</b>	<b>24 574 385,17</b>	<b>10 515 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 574,63</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 574 967,41				

## 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>579 232,48</b>	<b>287 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>291 971,58</b>
2031	Frais d'études	296 959,48	200 975,83	0,00	95 983,65
2033	Frais d'insertion	10 000,00	9 138,20	0,00	861,80
2051	Concessions et droits assimilés	272 273,00	77 146,87	0,00	195 126,13
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>196 342,07</b>	<b>98 152,87</b>	<b>57 242,24</b>	<b>40 946,96</b>
2111	Terrains nus	23 899,00	0,00	0,00	23 899,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	65 496,05	52 618,23	1 402,37	11 475,45
2182	Matériel de transport	47 900,00	0,00	47 093,13	806,87
2183	Matériel de bureau et informatique	37 193,06	23 783,06	8 746,74	4 663,26
2184	Mobilier	6 827,96	6 734,36	0,00	93,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 026,00	15 017,22	0,00	8,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>22 691 396,28</b>	<b>19 383 013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308 383,26</b>
2313	Constructions	3 238 522,02	1 772 994,65	0,00	1 465 527,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 452 874,26	17 610 018,37	0,00	1 842 855,89
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>23 466 970,83</b>	<b>19 768 426,79</b>	<b>57 242,24</b>	<b>3 641 301,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>11 054 534,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 465,26</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 369 559,56	0,00	630 440,44
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	990 000,00	983 716,48	0,00	6 283,52
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	11 550 000,00	6 629 310,38	0,00	4 920 689,62
166	Refinancement de dette	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	75 000,00	71 948,32	0,00	3 051,68
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 798 000,00</b>	<b>11 054 534,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 465,26</b>
458153	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (4)	4 593,79	0,00	0,00	4 593,79
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (4)	4 241 350,99	2 224 389,88	0,00	2 016 961,11
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	53 136,00	0,00	33 433,09	19 702,91
458178	Operations sous mandat depenses - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (4)	169 183,95	156 623,24	0,00	12 560,71
458186	Operations sous mandat depenses - LAE Reseaux Humides - Maga (4)	68 800,00	0,00	43 693,94	25 106,06
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>4 537 064,73</b>	<b>2 381 013,12</b>	<b>77 127,03</b>	<b>2 078 924,58</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>44 802 035,56</b>	<b>33 203 974,65</b>	<b>134 369,27</b>	<b>11 463 691,64</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>6 737 163,15</b>	<b>2 533 513,00</b>		<b>4 203 650,15</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>6 737 163,15</b>	<b>2 533 513,00</b>		<b>4 203 650,15</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	681 087,60	311 065,00		370 022,60
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	299 423,00	217 660,00		81 763,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	618 894,00	209 024,00		409 870,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	793 622,00	396 811,00		396 811,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	162 263,00	19 825,00		142 438,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 408,00	704,00		704,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 438 832,40	1 378 424,00		1 060 408,40
28131	Bâtiments	16 517,42	0,00		16 517,42
28135	Installations générales, agencements, ..	135 540,59	0,00		135 540,59
28138	Aménagement Autres constructions	140 279,19	0,00		140 279,19
28153	Installations à caractère spécifique	1 449 295,95	0,00		1 449 295,95
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>418 996,88</b>		<b>1 003,12</b>
2031	Frais d'études	550,00	0,00		550,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 250,00	10 242,40		7,60
2151	Installations complexes spécialisées	1 400,00	1 357,75		42,25
21532	Réseaux d'assainissement	121 300,00	121 262,12		37,88
2188	Autres immobilisations corporelles	286 500,00	286 134,61		365,39

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>7 157 163,15</b>	<b>2 952 509,88</b>		<b>4 204 653,27</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>51 959 198,71</b>	<b>36 156 484,53</b>	<b>134 369,27</b>	<b>15 668 344,91</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>14 457 540,62</b>			

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 158 448,70</b>	<b>3 135 404,74</b>	<b>2 671 682,40</b>	<b>351 361,56</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 610 786,50	3 107 259,54	2 152 165,40	351 361,56
1312	Subv. équipt Régions	429 517,00	0,00	429 517,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	28 145,20	28 145,20	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>13 455 751,51</b>	<b>6 629 967,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 825 783,67</b>
1641	Emprunts en euros	1 022 751,51	657,46	0,00	1 022 094,05
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	11 550 000,00	6 629 310,38	0,00	4 920 689,62
166	Refinancement de dette	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 360,00</b>
2313	Constructions	0,00	1 360,00	0,00	-1 360,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>19 614 200,21</b>	<b>9 766 732,58</b>	<b>2 671 682,40</b>	<b>7 175 785,23</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	9 717 526,94	9 717 526,94	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 717 526,94</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458253	Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	136 365,33	0,00	131 771,54	4 593,79
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	6 202 121,37	2 045 449,02	2 139 711,24	2 016 961,11
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	53 136,00	0,00	33 433,09	19 702,91
458278	Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	177 150,08	0,00	164 589,36	12 560,72
458286	Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	68 800,00	0,00	43 693,94	25 106,06
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>6 637 572,78</b>	<b>2 045 449,02</b>	<b>2 513 199,17</b>	<b>2 078 924,59</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>35 969 299,93</b>	<b>21 529 708,54</b>	<b>5 184 881,57</b>	<b>9 254 709,82</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>23 691 814,40</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 335 625,00</b>	<b>6 125 030,39</b>		<b>210 594,61</b>
1641	Emprunts en euros	154 000,00	0,00		154 000,00
28031	Frais d'études	52 536,00	52 535,41		0,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	167 286,22	167 286,22		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00		0,00
28131	Bâtiments	323 643,24	323 643,24		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	34 428,00	30 710,75		3 717,25
28138	Aménagement Autres constructions	125 089,62	109 857,00		15 232,62
28151	Installations complexes spécialisées	437 144,00	437 144,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 736 121,00	4 716 841,63		19 279,37
28154	Matériel industriel	4 192,00	4 192,00		0,00
28155	Outillage industriel	134 451,00	134 451,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 078,00	1 078,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	146,00	146,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 745,00	29 745,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 021,00	50 021,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	434,14	434,14		0,00
28182	Matériel de transport	21 648,00	21 648,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 011,00	10 011,00		0,00
28184	Mobilier	22 896,00	22 896,00		0,00
28188	Autres	28 197,78	9 833,00		18 364,78
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>30 027 439,40</b>	<b>6 125 030,39</b>		<b>23 902 409,01</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>418 996,88</b>		<b>1 003,12</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	Frais d'études	405 000,00	404 335,17		664,83
2033	Frais d'insertion	15 000,00	14 661,71		338,29
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>30 447 439,40</b>	<b>6 544 027,27</b>		<b>23 903 412,13</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>66 416 739,33</b>	<b>28 073 735,81</b>	<b>5 184 881,57</b>	<b>33 158 121,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

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

**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						
17692 CONTRATDU 21/02/08 (21)	21/02/2008	3 888 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	1 500 000,00	1 500 000,00	220,87	1 583 333,33	1 500 000,00
CO8025 ASST (53)	06/02/2014	6 068 965,46	5 862 068,90	214 706,98	6 137 930,97	5 793 103,39
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>11 457 854,30</b>	<b>7 362 068,90</b>	<b>214 927,85</b>	<b>7 721 264,30</b>	<b>7 293 103,39</b>

(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.

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

### 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					94 239 147,13									
1641 Emprunts en euros (total)					80 350 258,29									
107941800 (786)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	46 402,48	F	FIXE	4,750	5,421		A	P	N	A-1
107942200 (787)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	88 144,64	F	FIXE	4,750	5,421		A	P	N	A-1
107942500 (788)	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	05/01/2011	85 537,61	F	FIXE	4,750	5,421		A	P	N	A-1
1290603 (899)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	31/12/2015	31/12/2016	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,751		A	C	O	A-1
1297440-2014061010 (908)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		A	C	O	A-1
1297499 (910)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,293		A	C	O	A-1
184835892A/C702265 (818)	Crédit Foncier de France	11/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	1,095		T	C	O	A-1
2045/001 (956A)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
5220599 (945)	Crédit Foncier de France	09/01/2018	17/12/2018	05/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	C	O	A-1
5220670 (942)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	30/12/2019	05/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,263		T	C	O	A-1
6966757 (844)	Caisse d'Epargne	18/05/2006	01/01/2012	02/01/2012	84 090,80	F	FIXE	4,000	5,310		A	P	N	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	O	A-1
MON505017EUR (893)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	637 793,70	F	FIXE	3,310	3,309		A	C	O	A-1
MON520265EUR (937)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,625		T	C	O	A-1
MON5207761/MON283393 (890)	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	18 162 554,00	F	FIXE	1,470	1,491		A	P	O	A-1
MON523907EUR (950)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
MON531802EUR (965)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2020	02/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,070	1,075		T	C	O	A-1
T01HGN013PR (780)	Crédit Agricole	26/05/2005	01/01/2011	05/01/2011	429 827,87	F	FIXE	3,750	3,912		T	P	O	A-1
T1DG9U019PR (765)	Crédit Agricole	09/06/2009	01/01/2011	20/11/2011	218 481,89	F	FIXE	4,550	4,280		T	P	O	A-1
T1FDX012PR (761)	Crédit Agricole	27/01/2010	01/01/2011	25/03/2011	97 425,30	F	FIXE	3,750	4,235		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					13 888 888,84									
17692/001 (90018-2)	Société Générale	21/02/2008	03/01/2021	03/01/2022	3 888 888,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	3,650		T	C	N	B-1
MIR267600EUR (49-90072)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	09/12/2009	30/12/2013	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	2,492		A	X Libre	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 079 225,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 079 225,00									
120315766-1/2010/665 (789)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	16/03/2011	01/03/2012	38 684,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315766-2 (803)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/01/2011	01/01/2011	30/11/2012	16 579,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315767 ACPTE3 sol (906)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	25/05/2016	13/05/2017	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315767 AcpTe2 (867)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	04/10/2013	04/10/2014	126 091,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315767-ACPTE1 (799)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	20/08/2013	20/08/2014	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315820 (800)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	27/08/2013	27/08/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315820/2 (869)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	09/12/2013	27/11/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120315820/3 (896)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2015	22/12/2015	08/12/2016	212 619,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					95 318 372,13									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		69 832 442,81					4 353 276,04	1 051 345,87	0,00	215 004,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 206 006,14					3 369 559,56	889 021,94	0,00	214 696,07
107941800 (786)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,750	22 728,36	1 201,41	0,00	0,00
107942200 (787)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,750	43 174,09	2 282,16	0,00	0,00
107942500 (788)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,750	41 897,11	2 244,48	0,00	0,00
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 625 000,00	34,44	V	LIVRETA	1,250	75 000,00	33 750,00	0,00	25 520,83
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 375 000,00	34,44	V	LIVRETA	1,250	125 000,00	56 250,00	0,00	42 534,72
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 625 000,00	34,44	V	LIVRETA	1,250	75 000,00	33 750,00	0,00	25 520,83
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	4 550 000,00	7,00	V	EURIBOR03M	0,881	650 000,00	43 082,47	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	4 437 500,00	17,50	V	EURIBOR03M	0,380	250 000,00	17 698,37	0,00	17 269,99
5220599 (945)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	56 525,00	0,00	12 643,75
5220670 (942)	N	0,00	A-1	4 900 000,00	12,01	F	FIXE	1,250	400 000,00	64 375,00	0,00	14 461,81
6966757 (844)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,000	32 127,37	1 285,09	0,00	0,00
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	14,89	F	FIXE	3,270	300 000,00	156 960,00	0,00	16 758,75
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	375 172,74	9,84	F	FIXE	3,310	37 517,28	13 660,04	0,00	2 035,21
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 620 000,00	20,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	26 887,00	0,00	6 448,05
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	15 604 769,19	22,92	F	FIXE	1,470	409 761,09	238 683,23	0,00	18 735,30
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	4 333 333,28	25,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	77 212,50	0,00	18 640,56
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	4 450 000,00	22,00	F	FIXE	1,070	200 000,00	48 952,50	0,00	11 771,49
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	207 020,97	7,51	F	FIXE	3,750	22 610,19	8 295,69	0,00	1 833,00
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	103 209,96	6,64	F	FIXE	4,550	12 782,94	5 061,62	0,00	521,78
T1FDFX012PR (761)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,750	25 294,45	865,38	0,00	0,00
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		10 626 436,67					983 716,48	162 323,93	0,00	308,80
17692/001 (90018-2)	N	0,00	A-1	3 333 333,28	5,01	F	FIXE	0,000	555 555,56	0,00	0,00	0,00
CO8025 ASST (900800)	N	0,00	B-1	5 793 103,39	21,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	344 827,59	162 103,06	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)	
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	17,00	V	ESTERAJUSTE	0,123	83 333,33	220,87	0,00	308,80
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>471 584,62</b>					<b>71 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		471 584,62					71 948,32	0,00	0,00	0,00
120315766-1/2010/665 (789)	N	0,00	A-1	10 316,02	3,17	F	FIXE	0,000	2 578,98	0,00	0,00	0,00
120315766-2 (803)	N	0,00	A-1	4 421,12	3,92	F	FIXE	0,000	1 105,28	0,00	0,00	0,00
120315767 ACPTE3 sol (906)	N	0,00	A-1	56 741,22	8,37	F	FIXE	0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
120315767 Acpte2 (867)	N	0,00	A-1	50 436,70	5,76	F	FIXE	0,000	8 406,10	0,00	0,00	0,00
120315767-ACPTE1 (799)	N	0,00	A-1	37 827,48	5,64	F	FIXE	0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
120315820 (800)	N	0,00	A-1	99 222,48	5,66	F	FIXE	0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
120315820/2 (869)	N	0,00	A-1	99 222,48	5,91	F	FIXE	0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
120315820/3 (896)	N	0,00	A-1	113 397,12	7,94	F	FIXE	0,000	14 174,64	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>70 304 027,43</b>					<b>4 425 224,36</b>	<b>1 051 345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>215 004,87</b>

(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.

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

### 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	5 793 103,39	1	29,00		3,55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	162 103,06	0,00	8,24
<b>TOTAL (B)</b>		8 000 000,00	5 793 103,39						0,00			162 103,06	0,00	8,24
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 000 000,00	5 793 103,39						0,00			162 103,06	0,00	8,24

(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 couvrir 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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	64 510 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 793 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

### 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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

### 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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	Stations d'épuration (21311)	30	24/02/2003
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (2135x)	15	27/05/2008
L	Frais Études et de recherches (203x)	5	27/06/2008
L	Logiciels & Licences (205x)	2	27/06/2008
L	Agencements et aménagements de terrains 212x	15	27/06/2008
L	Constructions Bâtiments et locaux (21315/2138/2141x/2148)	30	27/06/2008
L	Installations complexes spécialisées (Stations d'épuration) (2151)	50	27/06/2008
L	Matériel et outillage industriel (2154/2155)	10	27/06/2008
L	Matériel et Outillage industriel (Appareils de laboratoires / de scénographie) 2158	5	27/06/2008
L	Mat spécifiques - Agencements de locaux (2156X/2157)	10	27/06/2008
L	Installations générales, agencements, aménagements divers(Matériel de reprographie) (2181)	5	27/06/2008
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	27/06/2008
L	Mobilier urbain (2184)	5	27/06/2008
L	Autres immobilisations corporelles (Équipements de cuisines) (2188)	10	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Stations d'épuration (biens transférés) (21311/217311)	15	29/03/2012
L	Installations complexes spécialisées (21751x)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131x/2138/21731/21738)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)(2178)	5	29/03/2012
L	Subventions versées – mobilier, matériel, études (204)	5	29/03/2012
L	Subventions versés – immobiliers, installations (204)	15	29/03/2012
L	Subventions versées – projets d'infrastructure d'intérêt National (204)	30	29/03/2012
L	Subventions versées – Autres (204)	5	29/03/2012
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)	5	29/03/2012
L	Usine de Méthanisation - Etudes (2031)	5	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Structures et ouvrages assimilés (21311)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations aériennes (2138)	30	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations enterrées (2138)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Menuiseries extérieures (21351)	25	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Petits équipements (21351)	10	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Gros équipements (21311)	20	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Etanchéité (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Peintures (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Electricité (21351)	25	30/09/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	240 748,11		380 075,59	620 823,70	253 664,93	367 158,77
Prov. pr dépréciat de créance irrécouvrable (DEL17-0590,20-195,20-709,21-500,21-849,21-1061,22-1152)	240 748,11	15/06/2017	380 075,59	620 823,70	253 664,93	367 158,77
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>240 748,11</b>		<b>380 075,59</b>	<b>620 823,70</b>	<b>253 664,93</b>	<b>367 158,77</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 060 530,00</b>	<b>6 958 737,36</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 065 000,00</b>	<b>4 425 224,36</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 369 559,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	990 000,00	983 716,48
1678	Autres emprunts et dettes	75 000,00	71 948,32
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 995 530,00</b>	<b>2 533 513,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 995 530,00	2 533 513,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 958 737,36</b>	<b>134 369,27</b>	<b>14 457 540,62</b>	<b>21 550 647,25</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>29 873 439,40</b>	<b>III 6 125 030,39</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>29 873 439,40</b>	<b>6 125 030,39</b>
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	52 536,00	52 535,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	167 286,22	167 286,22
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00
28131	Bâtiments	323 643,24	323 643,24
28135	Installations générales, agencements, ..	34 428,00	30 710,75
28138	Aménagement Autres constructions	125 089,62	109 857,00
28151	Installations complexes spécialisées	437 144,00	437 144,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 736 121,00	4 716 841,63
28154	Matériel industriel	4 192,00	4 192,00
28155	Outillage industriel	134 451,00	134 451,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 078,00	1 078,00
28173	Constructions (mise à disposition)	146,00	146,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 745,00	29 745,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 021,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	434,14	434,14
28182	Matériel de transport	21 648,00	21 648,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 011,00	10 011,00
28184	Mobilier	22 896,00	22 896,00
28188	Autres	28 197,78	9 833,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	23 691 814,40	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 125 030,39</b>	<b>5 184 881,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717 526,94</b>	<b>21 027 438,90</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 21 550 647,25</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 21 027 438,90</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -523 208,35</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : TAE - Reconnaissance réseaux TAE - Reconnaissance reseaux				Date de la délibération : 30/11/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>131 771,54</b>	<b>4 593,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593,79</b>	<b>131 771,54</b>	
458153 TAE - Reconnaissance réseaux (2)	131 771,54	4 593,79	0,00	0,00	4 593,79	131 771,54	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>131 771,54</b>	<b>4 593,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593,79</b>	<b>131 771,54</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>136 365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>131 771,54</b>	<b>4 593,79</b>	<b>0,00</b>	
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	136 365,33	0,00	131 771,54	4 593,79	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>136 365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>131 771,54</b>	<b>4 593,79</b>	<b>0,00</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 045 449,01</b>	<b>4 241 350,99</b>	<b>2 224 389,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 961,11</b>	<b>4 269 838,89</b>	
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	2 045 449,01	4 241 350,99	2 224 389,88	0,00	2 016 961,11	4 269 838,89	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 045 449,01</b>	<b>4 241 350,99</b>	<b>2 224 389,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 961,11</b>	<b>4 269 838,89</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>84 678,63</b>	<b>6 202 121,36</b>	<b>2 045 449,02</b>	<b>2 139 711,24</b>	<b>2 016 961,10</b>	<b>2 130 127,65</b>	
458262 Financement par le tiers (4)	84 678,63	6 202 121,36	2 045 449,02	2 139 711,24	2 016 961,10	2 130 127,65	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>84 678,63</b>	<b>6 202 121,36</b>	<b>2 045 449,02</b>	<b>2 139 711,24</b>	<b>2 016 961,10</b>	<b>2 130 127,65</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 433,09</b>	<b>19 702,91</b>	<b>0,00</b>
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	0,00	53 136,00	0,00	33 433,09	19 702,91	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 433,09</b>	<b>19 702,91</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 433,09</b>	<b>19 702,91</b>	<b>0,00</b>
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	53 136,00	0,00	33 433,09	19 702,91	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 433,09</b>	<b>19 702,91</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>7 966,12</b>	<b>156 986,95</b>	<b>156 623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363,71</b>	<b>164 589,36</b>
458178 T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides (2)	7 966,12	156 986,95	156 623,24	0,00	363,71	164 589,36
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>7 966,12</b>	<b>156 986,95</b>	<b>156 623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363,71</b>	<b>164 589,36</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>164 953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164 589,36</b>	<b>363,71</b>	<b>0,00</b>
458278 Financement par le tiers (4)	0,00	164 953,07	0,00	164 589,36	363,71	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
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>164 953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164 589,36</b>	<b>363,71</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 86		Intitulé de l'opération : LAE Reseaux Humides - Maga				Date de la délibération : 30/09/2021
	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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 693,94</b>	<b>25 106,06</b>	<b>0,00</b>
<b>458186</b> LAE Reseaux Humides - Maga (2)	0,00	68 800,00	0,00	43 693,94	25 106,06	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 693,94</b>	<b>25 106,06</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 693,94</b>	<b>25 106,06</b>	<b>0,00</b>
<b>458286</b> Financement par le tiers (4)	0,00	68 800,00	0,00	43 693,94	25 106,06	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 693,94</b>	<b>25 106,06</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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				
19/01/2022	2022B00070 - 7 DENIERS BATIMENT 6	20 344,51	0,00	10
19/01/2022	2022D00048 - 10 PC PORTABLES + 10 ECRANS 22 POUCES	8 551,00	0,00	5
16/02/2022	2022D00475 - CREATION ESPACE VISIO CYCLE DE L EAU	3 907,06	0,00	5
17/02/2022	2022D01348 - TRACEUR + LIVRAISON/INSTALLATION CDE BATIMENT 6	10 975,00	0,00	5
22/02/2022	2022O00123 - PILOTAGE SCHEMA DIRECTEUR SI / ANNEE 2022	9 000,00	0,00	2
08/03/2022	2022D00547 - 10 POSTES INFORMATIQUE	350,00	0,00	5
21/04/2022	2022B00771 - CYCLE DE L'EAU 7 DENIERS BAT 6	18 773,72	0,00	10
30/05/2022	2022D01148 - PC 7 DENIERS BAT 7	15 017,22	0,00	5
07/06/2022	2022O00378 - CDE-P1-PFAC_SOLUTION DE PILOTAGE DES RACCORDEMENTS	60 090,00	0,00	2
09/06/2022	2022B01050 - AS 21M0018-00 INSTALLATION BORNES VE SEPT DENIERS	13 500,00	0,00	10
12/07/2022	2012I04106 - Mise en séparatif bassin nord COLOMIERS	5 824,19	0,00	50
12/07/2022	2012I04108 - MOE Coeur de Ville BALMA 10G627*01 ACPTÉ 16	9 659,57	0,00	50
12/07/2022	2012I04180 - Réhabilitation de réseau chemin de l'Echut et de l	330,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04183 - Réhabilitation d'ouvrage rue Yves Brunaud COLOMIER	4 984,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04192 - Panneau d'info Rte de Gratentour BRUGUIERES 10G678	360,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04195 - Panneau d'info Chemin de Grenade BLAGNAC 10G678 A	1 542,84	0,00	50
12/07/2022	2012I04216 - Réhabilitation de regards de visite Av sport FENOUE	1 249,82	0,00	50
12/07/2022	2012I04231 - Création de branchement 10 rue F. Mistral 09425*01	1 204,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04254 - Trvx de réhab sans tranchée Allée Pierre Benoit BA	9 756,50	0,00	50
12/07/2022	2012I04261 - MO Rue Fonsorbes BLAGNAC 10G628A ACPTÉ 30	9 290,52	0,00	50
12/07/2022	2012I04272 - Investigation géotechnique raccord chemin de Maudi	8 319,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04279 - Panneau d'info Ch Vieille Cote 10g678 acpte 166	360,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04346 - Rehab reseau rue des Rossignols BEAUZELLE 09G426*0	4 318,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04381 - MO Rte de Seilh la Paquetiere EU CORNEBARRIEU07AS	6 806,25	0,00	50
12/07/2022	2012I04563 - Brancht 37 route de Bessières EU - L'UNION	2 037,62	0,00	50
12/07/2022	2012I04566 - Brancht 60 Avenue de Gamouna EU - BRUGUIERES	4 251,08	0,00	50
12/07/2022	2012I04568 - Brancht 1 chemin de la Marque AEP SAINT JORY	3 341,10	0,00	50
12/07/2022	2012I04570 - Brancht 37 bis route de Montauban EU BRUGUIERES	1 860,58	0,00	50
12/07/2022	2012I04572 - Brancht 24/26 chemin du Parc AEP BRUGUIERES	6 441,84	0,00	50
12/07/2022	2012I04605 - Reprise urgente av Plaisance Cugnaux	6 742,40	0,00	50
12/07/2022	2012I04610 - QUINT - Création regards quartier Lamartine	6 222,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04626 - Branchement 3 ZI Le Parc QUINT FONSEGRIVES	4 409,30	0,00	50
12/07/2022	2012I04845 - ITV Avenue de Plaisance CUGNAUX	650,00	0,00	50
12/07/2022	2012I04927 - AUCAMVILLE - Brchements forfaitaires EU SALHERS -	2 513,76	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2012I04934 - Quint Fonsegrives Branchements rue des tournesols	2 978,90	0,00	50
12/07/2022	2012I04943 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 22	2 377,33	0,00	50
12/07/2022	2012I04948 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 23	1 845,23	0,00	50
12/07/2022	2012I04973 - REGIE OP STRUCT AUSSONNELLE - 8	5 373,82	0,00	50
12/07/2022	2012I04986 - EGIE OP STRUCT GARONNE NORD - 5 raccord. STEP Gagn	779,61	0,00	50
12/07/2022	2012I05002 - SPS Avenue des Améthystes 11G010 acpte 7	437,50	0,00	50
12/07/2022	2012I05072 - ITV Av des Améthystes SAINT ORENS 11G651 ACPTÉ 11	3 010,25	0,00	50
12/07/2022	2012I05095 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 22	6 570,05	0,00	50
12/07/2022	2012I05152 - Remplacement Pompe PR SELERY COLOMIERS	6 390,00	0,00	10
12/07/2022	2012I05156 - Remplacement pompe PR MONTPIN-eu-MONTRABE	5 621,20	0,00	50
12/07/2022	2012I05167 - ITV Impasse Nicole AUCAMVILLE 09G370*01 ACPTÉ 41	3 408,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05176 - Intervention éclairage public rue Ferry AUCAMVILL	755,87	0,00	50
12/07/2022	2012I05232 - Changement de tampons rue lagassine, Hirondelle ..	2 150,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05274 - MO Rte de Toulouse BRUGUIERES 11T010 ACPTÉ 25	1 770,04	0,00	50
12/07/2022	2012I05564 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 70	600,02	0,00	50
12/07/2022	2012I05568 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 71	1 538,55	0,00	50
12/07/2022	2012I05572 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 72	4 236,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05575 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 23	960,10	0,00	50
12/07/2022	2012I05579 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 73	2 478,54	0,00	50
12/07/2022	2012I05587 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 74	911,70	0,00	50
12/07/2022	2012I05589 - REGIE TX CPTÉ TIERS DEVOIEMENT - 6	3 646,94	0,00	50
12/07/2022	2012I05717 - Branchement 12 route d'Albi SAINT JEAN	9 307,10	0,00	50
12/07/2022	2012I05721 - Branchement 10 A Chemin Vie SAINT JORY	3 530,10	0,00	50
12/07/2022	2012I05723 - Branchement 4 bis Impasse Jean Delon CASTELGINEST	2 043,03	0,00	50
12/07/2022	2012I05727 - Branchement rue Hélène Boucher SAINT JEAN	3 747,60	0,00	50
12/07/2022	2012I05743 - SPS travaux d'ass ST JORY	1 780,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05796 - MO Trvx assainissement rue de la République BEAUZE	4 530,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05798 - Reprise de branch. Bourdette Nord Av de Tlse TCSP.	5 334,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05815 - Panneau d'info av toulouse Lasbordés BALMA 10G678	645,00	0,00	50
12/07/2022	2012I05928 - Branchement chemin de la Parisette Parcelle AB137	2 303,76	0,00	50
12/07/2022	2012I06037 - INDEMNITES DE RESILIATION MO VIEUX CH AUSSONNE BLA	1 607,43	0,00	50
12/07/2022	2012I06269 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 32	5 346,40	0,00	50
12/07/2022	2012I06305 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 15	4 174,28	0,00	50
12/07/2022	2012I06307 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 27	3 190,35	0,00	50
12/07/2022	2012I06318 - Remplacement sur site rond d'avant train STEP BRU	2 082,20	0,00	50
12/07/2022	2012I06363 - Branchement 1604 route de Toulouse MONDONVILLE	1 912,90	0,00	50
12/07/2022	2012I06369 - Branchements AEP	2 169,32	0,00	50
12/07/2022	2012I06373 - Branchements AEP	1 802,01	0,00	50
12/07/2022	2012I06375 - Branchements AEP	1 759,56	0,00	50
12/07/2022	2012I06383 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 8	1 271,75	0,00	50
12/07/2022	2012I06406 - Branchement 38 bis avenue de Gascogne TOURNEFEUILL	1 611,44	0,00	50
12/07/2022	2012I06408 - Branchement 90 bis rue de la Francoy CUGNAUX	1 982,23	0,00	50
12/07/2022	2012I06426 - Création de bte de branchement pl de la République	9 560,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2012I06869 - Branchement 25-27 route de Castres QUINT FONSEGRIV	3 992,48	0,00	50
12/07/2022	2012I06943 - SPS Les Tricgheries AUSSONNELLE T4	122,50	0,00	1
12/07/2022	2012I06946 - SPS Les Tricheries AUSSONNELLE T4	431,54	0,00	50
12/07/2022	2012I06983 - TOURNEFEUILLE POMPE PR MONTAGNE	1 434,00	0,00	10
12/07/2022	2012I06990 - REMPLACEMENT POMPE PR FOURCAUDIS COLOMIERS	1 154,54	0,00	10
12/07/2022	2012I07004 - PR2,3 et 4 DE L AUSSONNELLE ET PR PRINCIPAL BEAUZ	3 829,19	0,00	50
12/07/2022	2012I07074 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 110	310,00	0,00	50
12/07/2022	2012I07078 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 17	807,10	0,00	50
12/07/2022	2012I07084 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 28	608,91	0,00	50
12/07/2022	2012I07094 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 29	683,91	0,00	50
12/07/2022	2012I07184 - QUINT Branchement 11 route de Quint Fonsegrives	4 907,96	0,00	50
12/07/2022	2012I07253 - Alimentation électrique aire des gens du voyage AU	4 426,16	0,00	50
12/07/2022	2012I07309 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 115	2 481,40	0,00	50
12/07/2022	2012I07312 - REGIE RENOUV/REHAB RESEAUX - 116	2 755,04	0,00	50
12/07/2022	2012I07368 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 30	774,65	0,00	50
12/07/2022	2012I07393 - Brancht 14 rue du Touch ET 156 ch Larramet TOURNEF	1 794,65	0,00	50
12/07/2022	2012I07395 - Brancht 14 rue du Touch ET 156 ch Larramet TOURNEF	4 591,97	0,00	50
12/07/2022	2012I07518 - MOE Ch de Croix d'Alliez MONDONVILLE 10G628/01 AC	7 477,20	0,00	50
12/07/2022	2012I07586 - BRANCHEMENT 85 ROUTE DE PORTET VILLENEUVE	6 507,35	0,00	50
12/07/2022	2012I07592 - BRANCHEMENT 7 PLACE DU BIZET CUGNAUX	4 442,98	0,00	50
12/07/2022	2012I07616 - SPS RD23 Route de Cugnaux VILLENEUVE TOLOSANE	123,53	0,00	1
12/07/2022	2012I07630 - MOE Place de l'Eglise CUGNAUX 10G629*01 ACPTÉ 17	9 712,34	0,00	50
12/07/2022	2012I07641 - ITV ch DE LA Briquetterie MONS 11G651 ACPTÉ 33	1 371,81	0,00	50
12/07/2022	2012I07644 - Levé topographique Rue Azas et Ch de Laurent AUCAM	346,04	0,00	50
12/07/2022	2012I07649 - MOE Rue de Gourgues FENOUILLET 10G627A*01 ACPTÉ 4	8 867,66	0,00	50
12/07/2022	2013B01779 - POMPE POUR STADE SEILH	2 000,00	0,00	30
12/07/2022	2014B02182 - ST JEAN Réparation Prépazur STEP	31 969,30	0,00	30
12/07/2022	2014B02823 - ST JEAN Remplacement agitateur STEP 13M352 ACPTÉ 6	14 502,00	0,00	30
12/07/2022	2014B02878 - Suppression Banchement	541,05	0,00	30
12/07/2022	2014B02883 - BRAX Réparation clôture STEP	7 840,00	0,00	30
12/07/2022	2014B02889 - REHAB STEP REGIE	126 197,17	0,00	30
12/07/2022	2014B02933 - REHAB PR REGIE	41 349,26	0,00	30
12/07/2022	2014B03036 - ST JEAN STEP	17 514,13	0,00	30
12/07/2022	2014B03132 - MOE PR Albarède St Alban	1 479,81	0,00	30
12/07/2022	2014B03136 - MOE PR Mazurié Aucamville	4 955,46	0,00	30
12/07/2022	2015B00022 - PREAZUR ST JEAN	23 130,36	0,00	30
12/07/2022	2015B00023 - AUSSONNE TRX DEMOLITION STEP	51 845,05	0,00	30
12/07/2022	2015B00027 - TRX DEPOT REGIE COLOMIERS PLAN INTERVENT°	140 400,14	0,00	30
12/07/2022	2015B00267 - Matériel pour équipe électros régie Colomiers	6 218,24	0,00	30
12/07/2022	2015B00678 - PR FONTAINE/PR GELIS	274 377,49	0,00	30
12/07/2022	2015B00680 - PR FERRADOU	94 300,52	0,00	30
12/07/2022	2015B00824 - REHAB PR REGIE	52 854,55	0,00	30
12/07/2022	2015B01013 - DREMIL LAFAGE - Réalisation tranchée	7 937,44	0,00	30
12/07/2022	2015B01026 - COLOMIERS Jlrégulateurs de niveau sur ouvrage	5 266,20	0,00	30
12/07/2022	2015B01064 - ANALYSES AMIANTE STEP ET RESEAUX	12 794,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2015B01077 - SPS 3 postes de relevage COLOMIERS	237,50	0,00	30
12/07/2022	2015B01079 - Chemin poste de refoulement	28 487,50	0,00	30
12/07/2022	2015B01094 - DREMIL LAFAGE Renouvellement agitateur bassin	15 937,00	0,00	30
12/07/2022	2015B01174 - SPS poste de relevage	200,00	0,00	30
12/07/2022	2015B01215 - Réparation branchement	2 250,00	0,00	10
12/07/2022	2015B01262 - STEP - Fourniture et maintenance	17 416,55	0,00	30
12/07/2022	2015B01358 - VILLENEUVE PR Lou Verdaï Ecôpole	11 758,00	0,00	30
12/07/2022	2015B01412 - STEP Launaguet	5 869,10	0,00	30
12/07/2022	2015B01447 - AUSSONNE - Chambre de montage BY PASS	19 055,90	0,00	30
12/07/2022	2015B01451 - TOURNEFEUILLE Txv assainissement EU EP	25 723,00	0,00	30
12/07/2022	2015B01460 - Renouvellement surpasseur Hibon n°2 LA	33 966,27	0,00	30
12/07/2022	2015B01463 - TOURNEFEUILLE - Démolition STEP	40 905,88	0,00	30
12/07/2022	2015B01470 - Fournit et pose télésurveillance TM	42 015,03	0,00	10
12/07/2022	2015B01474 - CURAGES ANCIENNES STEP	13 586,49	0,00	30
12/07/2022	2015B01486 - Création regards sur réseau	7 715,43	0,00	30
12/07/2022	2015B01492 - Trvx réhab PR Mazurié AUCAMVILLE	19 350,66	0,00	30
12/07/2022	2015D00981 - AC27 M12G220 ST JEAN/ rues du 1 <sup>er</sup> Novembre et 8 mai	2 502,00	0,00	50
12/07/2022	2015D00990 - AC28 M12G220 ST JEAN/ Rue Mermoz/ Fourniture de fo	166,80	0,00	50
12/07/2022	2015D00991 - 12G219 ACP4 - VILLENEUVE ROUSSIMORT FONTES	2 668,80	0,00	50
12/07/2022	2015D01295 - AC30 M 15M266 PIBRAC Quartier Branepas Panneau inf	410,00	0,00	50
12/07/2022	2015D01555 - SAINT ALBAN/salgareda/regard AC55M12G220	333,60	0,00	50
12/07/2022	2015D01557 - L'UNION/tampons ronds AC56M12G220	1 924,80	0,00	50
12/07/2022	2015D01562 - 12G219 ACP9 - CUGNAUX IMPASSE VERCORS ET CORPS-FRA	2 668,80	0,00	50
12/07/2022	2015I00094 - Panneaus info collecteur Bassac Guilvinec Colomier	3 337,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00095 - Panneau info Bassac COLOMIERS	780,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00109 - AC44M15M266 Panneau info rue Victor Hugo BRUGUIERE	205,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00153 - 15M266 AC112- Panneau info Av Plaine BALMA	410,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00156 - 12G219 AC8	191,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00176 - AC137 15M266-00 Panneau info Av de Versailles CORN	530,00	0,00	50
12/07/2022	2015I00177 - AC138 15M266- Panneau info Av. Versailles CORNEBAR	410,00	0,00	50
12/07/2022	2017B00715 - Démolition STEP PR BRAX	1 780,00	0,00	30
12/07/2022	2018B01265 - PR Mariel	2 127,30	0,00	30
12/07/2022	2019B00083 - STEP Launaguet	158 364,20	0,00	30
12/07/2022	2019B00324 - Etanchement CAV - PR Couffignade SEILH	1 745,00	0,00	30
12/07/2022	2019B00420 - BALMA - PR COTEAUX	3 689,85	0,00	30
12/07/2022	2019B00421 - Réhabilitation Méthanisation	358 690,17	0,00	30
12/07/2022	2019B00422 - BEAUZELLE PR LACHE	8 795,72	0,00	30
12/07/2022	2019B00423 - COLOMIERS PR MAROTS	1 771,74	0,00	30
12/07/2022	2019B00489 - STEP de ST JEAN	54 009,94	0,00	30
12/07/2022	2019B00692 - MONS PR Catalauze	37 283,46	0,00	30
12/07/2022	2019B00836 - PR LAGASSINE - AUSSONNE	8 165,24	0,00	30
12/07/2022	2019B00974 - ST JEAN - PR L'Estang	72 550,75	0,00	30
12/07/2022	2019B01033 - STEP de SEILH	10 061,00	0,00	30
12/07/2022	2019B01046 - STEP CASTELGINEST	54 499,63	0,00	30
12/07/2022	2019B01538 - PR MARIEL	7 979,72	0,00	30
12/07/2022	2019B01543 - STEP BRUGUIERES	2 809,24	0,00	30
12/07/2022	2019B01554 - Créat. unit. stock. et inj chlor. ferris ST J/DREM	51 703,43	0,00	30
12/07/2022	2019B01657 - BEAUZELLE	10 958,63	0,00	30
12/07/2022	2019B01665 - AS -16M244 Diagn. du GCBassin Biostyr/STEP de l'Au	1 149,42	0,00	30
12/07/2022	2019B01891 - PR Moulin	2 434,88	0,00	30
12/07/2022	2019B01968 - STEP de MONS	2 409,16	0,00	30
12/07/2022	2020B00254 - PR Boulodrome	1 495,35	0,00	10
12/07/2022	2020B00256 - PR Lavoir	462,03	0,00	30
12/07/2022	2020B00258 - PR Lestang	516,73	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2020B00260 - CAPTEURS	35 227,73	0,00	10
12/07/2022	2020B00261 - STEP ST JEAN	106 937,32	0,00	10
12/07/2022	2020B00396 - STEP AUSSONNELLE	16 808,00	0,00	30
12/07/2022	2020B00504 - PR Petit Jean	4 261,95	0,00	10
12/07/2022	2020B00892 - SEILH - Mise en place trappe su	1 668,27	0,00	10
12/07/2022	2020B01296 - STEP BLAGNAC	3 680,60	0,00	30
12/07/2022	2020B01358 - PR2 AUSSONNE	29 324,00	0,00	30
12/07/2022	2020B01447 - STATION ONCOPOLE	278,90	0,00	30
12/07/2022	2020B01636 - PR Orangerie	3 881,85	0,00	30
12/07/2022	2021B00013 - STEP de DREMIL LAFAGE	17 343,00	0,00	30
12/07/2022	2021B00019 - STEP ST JEAN	49 409,17	0,00	30
12/07/2022	2021B00367 - BRAX - PR Lavoir	36,24	0,00	30
12/07/2022	2021B01039 - AUSSONNE-MO TRAVAUX STEP	33 965,88	0,00	30
12/07/2022	2021B01601 - AS-19M124-02-AUSSONNE-CREATION DEVERSOIRS ORAGE PR	6 896,28	0,00	30
12/07/2022	2021B01725 - AUCAMVILLE - Travaux Poste de relevage ABG SEMCA	8 152,06	0,00	30
12/07/2022	2021B01732 - appel à projet (AAP) EC'EAU	7 900,00	0,00	30
12/07/2022	2012I00225 - Tx rue de la République à Beauzelle	715,99	0,00	50
12/07/2022	2012I00399 - Reprise branchement rue Edmond Piette	8 203,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00418 - Réhabilitation regards ch. Lagassine - AUSSONNE	1 235,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00423 - Réhabilitation regards rue Latché - BEAUZELLE	6 515,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00426 - Reprise de réseau chemin mounestié AUSSONNE	9 070,50	0,00	50
12/07/2022	2012I00448 - Reprise brch. 4 rue des drts de l'Homme -BALMA	3 644,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00521 - MO RD4 BRUGUIERES	6 454,35	0,00	50
12/07/2022	2012I00526 - MO Hire et Terrial - GAGNAC SUR GARONNE	772,52	0,00	50
12/07/2022	2012I00530 - MO Bellegarrigue - AUCAMVILLE	2 097,94	0,00	50
12/07/2022	2012I00643 - Réparation allée de la Drome	2 095,60	0,00	50
12/07/2022	2012I00688 - Création d'un boîte 18 allée des Allobroges COLOMI	1 829,32	0,00	50
12/07/2022	2012I00817 - Remplacement pompe PR en jacca COLOMIERS	3 258,00	0,00	10
12/07/2022	2012I00821 - Achat débitmètre portable pour mission de métrologi	3 968,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00827 - Levé topofutur tracé collecteur refoulement poste	3 486,00	0,00	50
12/07/2022	2012I00951 - MO rue des Roses, des Lilas... Cugnaux - 08ASF79/2	390,20	0,00	50
12/07/2022	2012I00962 - MO réhabilitation réseau av. Yves Brunaud	5 348,14	0,00	50
12/07/2022	2012I00987 - Hydrocurage et ITV impasse maniou LAUNAGUET	6 570,23	0,00	50
12/07/2022	2012I00997 - Branchement rue Panousse et allée des sports - TOU	5 303,00	0,00	50
12/07/2022	2012I01004 - Branchement 1 rue Honoré de Balzac - BALMA	973,20	0,00	50
12/07/2022	2012I01006 - Branchementnt 7 rue de l'Arsenal - CASTELGINEST	2 557,46	0,00	50
12/07/2022	2012I01011 - Branchement 15 allée Pierre de Boisson -SEILH	2 147,32	0,00	50
12/07/2022	2012I01019 - MO hameau du Gajéa à Mondonville - 10G254	5 553,19	0,00	50
12/07/2022	2012I01063 - Branchement 9 rte de St Caprais - ST JORY	3 103,98	0,00	50
12/07/2022	2012I01066 - Branchement compl. 11 Rue de l'Eolienne - PIBRAC	965,50	0,00	50
12/07/2022	2012I01068 - Branchement rue du Lavoir et rue ds Pyrenées- BRUGU	2 753,66	0,00	50
12/07/2022	2012I01070 - Branchement 133 Rte de Toulouse - CUGNAUX	5 012,56	0,00	50
12/07/2022	2012I01073 - Branchement rue du Lavoir et des Pyrénées N°2 - BR	3 638,36	0,00	50
12/07/2022	2012I01075 - Branchement impasse Michel Montagne - TOURNEFEUILL	3 614,78	0,00	50
12/07/2022	2012I01077 - Branchement 4 ter rue du Lavoir 2 - BRUGUIERES	2 427,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2012I01087 - Branchement 15 rue des Iris - BEAUZELLE	2 039,83	0,00	50
12/07/2022	2012I01089 - Branchement Parcelle AD 745 L'Orée du bois - MONDO	1 844,23	0,00	50
12/07/2022	2012I01091 - Branchement 2 rue Bellevue - BRUGUIERES	2 283,92	0,00	50
12/07/2022	2012I01101 - MO ch du Gajéa à Mondonville - 10G255	7 452,00	0,00	50
12/07/2022	2012I01119 - Extension de réseau du Gajéa - MONDONVILLE	5 804,50	0,00	50
12/07/2022	2012I01122 - Réhabilitation regards rue des rosignols BEAUZELL	2 315,00	0,00	50
12/07/2022	2012I01162 - Mise à la côte (tampon) chemin des Bourdettes FONB	8 431,80	0,00	50
12/07/2022	2012I01200 - Sonde température + campagne de mesures pr bergero	1 285,00	0,00	10
12/07/2022	2012I01210 - MOE rue de la République Place de l'Horloge MONDON	1 721,25	0,00	50
12/07/2022	2012I01250 - MO impasse Maniou LAUNAGUET	1 996,02	0,00	50
12/07/2022	2012I01276 - Branchements EU forfaitaires BLAGNAC - 2ème sem 20	1 362,64	0,00	50
12/07/2022	2012I01284 - Branchements EU forfaitaires Salhers LAUNAGUET	7 176,00	0,00	50
12/07/2022	2012I01286 - Branchements EU forfaitaires Salhers LAUNAGUET	2 984,20	0,00	50
12/07/2022	2012I01396 - MO AV YVES BRUNAUD COLOMIERS	633,73	0,00	50
12/07/2022	2012I01451 - MO 2ème tr. Lot 1 rue Albert Camus - VILLENEUVE	277,16	0,00	50
12/07/2022	2012I01528 - Branchement 6 impasse Bouyerous AUSSONNE	2 358,69	0,00	50
12/07/2022	2012I01530 - Bcht EU 25 ter rue Collongues - Colomiers	3 013,27	0,00	50
12/07/2022	2012I01532 - Bcht eu ch de Gramont - Colomiers	2 752,98	0,00	50
12/07/2022	2012I01534 - Bcht ch St Jean - Colomiers	1 198,17	0,00	50
12/07/2022	2012I01536 - Bcht EU ch Peyreau - Villeneuve	5 060,69	0,00	50
12/07/2022	2012I01538 - Bcht EP 19 rte de Grenade - Beauzelle	2 783,37	0,00	50
12/07/2022	2012I01553 - Bcht EU 32 rte de Léguevin - Brax	1 578,47	0,00	50
12/07/2022	2012I01912 - SPS Rte de Toulouse - BRUGUIERES	760,20	0,00	50
12/07/2022	2012I01914 - SPS Hameau du Gajéa - MONDONVILLE	625,95	0,00	50
12/07/2022	2012I01916 - SPS Chemin de la Salvetat - COLOMIERS	197,20	0,00	50
12/07/2022	2012I01918 - SPS Rte de Seihl ZA la Paquière	608,45	0,00	50
12/07/2022	2012I01933 - SPS rue des violettes SAINT ALBAN	439,56	0,00	50
12/07/2022	2012I01971 - Branchement 8 chemin d'Embox COLOMIERS	5 628,10	0,00	50
12/07/2022	2012I01992 - sit n°1 fin 18 chemin Dubac eu CUGNAUX	2 815,00	0,00	50
12/07/2022	2012I01995 - 51 BIRS CHEMIN OULDET EU COLOMIERS	1 099,66	0,00	50
12/07/2022	2012I01999 - 9 BIS RUE VIEUX CHM DE MURET EU VILLENEUVE T	2 871,49	0,00	50
12/07/2022	2012I02014 - Branchement 35 chemin Dubac EU cugnaux	2 021,05	0,00	50
12/07/2022	2012I02046 - MO Hire Terrial GAGNAC 10 G627 A ACPTÉ 30	1 628,50	0,00	50
12/07/2022	2012I02246 - Branchement 26 chemin de Peydou -EU-TOURNEFEUILLE	3 964,33	0,00	50
12/07/2022	2012I02250 - Branchement 28 impasse Barrouil - EU -VILLENEUVE	1 664,49	0,00	50
12/07/2022	2012I02253 - Branchement 20 allées des Agudes -EU- COLOMIERS	1 996,36	0,00	50
12/07/2022	2012I02256 - Branchement 64 allée du Comminges -EU- COLOMIERS	2 859,13	0,00	50
12/07/2022	2012I02261 - Branchement EU avenue de Mercure QUINT FONSEGRIVES	9 975,00	0,00	50
12/07/2022	2012I02288 - SPS route de Toulouse BRUGUIERES	978,04	0,00	50
12/07/2022	2012I02290 - SPS rue de la Chauge BRAX	197,20	0,00	50
12/07/2022	2012I02294 - SPS rue des Bergeronnettes VILLENEUVE TOLOSANE	265,20	0,00	50
12/07/2022	2012I02297 - SPS RD 23 rte de Cugnaux VILLENEUVE TOLOSANE	835,95	0,00	50
12/07/2022	2012I02300 - SPS rues des Glycines, Rosiers et Lilas BRAX	767,35	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2012I02417 - Branchement 20chemin Papou EU SELH	9 438,22	0,00	50
12/07/2022	2012I02443 - Hydrocurages + ITV route d'Auch COLOMIERS	8 497,80	0,00	50
12/07/2022	2012I02446 - Curage et inspection rue du Château d'eau COLOMIER	4 525,00	0,00	50
12/07/2022	2012I02448 - ITV rue Etienne Collongue COLOMIERS	3 472,00	0,00	50
12/07/2022	2012I02564 - Réhabilitation rue de la beauté espagnol GAGNAC	4 329,52	0,00	50
12/07/2022	2012I02595 - Branchement 1 rue du 8 mai 1945 BRUGUIERES	660,06	0,00	50
12/07/2022	2012I02600 - Branchement 13 rue des Noisetiers EU BRUGUIERES	1 860,14	0,00	50
12/07/2022	2012I02602 - Branchement Place Lou Castel-rue de la Nauze EU CA	4 392,07	0,00	50
12/07/2022	2012I02604 - Branchement 9 rue des Fleurs BRUGUIERES	1 994,11	0,00	50
12/07/2022	2012I02607 - Branchement chemin de Daran CASTELGINEST	1 847,58	0,00	50
12/07/2022	2012I02729 - Brancht 16 rue Pont Faure CASTELGINEST 11G685 ACPT	4 295,40	0,00	50
12/07/2022	2012I02762 - Brancht chemin Trinchet EU SAINT JORY 11G685 ACPT	2 340,25	0,00	50
12/07/2022	2012I02809 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 3	444,00	0,00	50
12/07/2022	2012I02851 - REGIE EXTENSION RESEAUX NEUFS - 4	2 176,17	0,00	50
12/07/2022	2012I02888 - ITV rue Latché BEAUZELLE 10G449 acpte 2	3 600,90	0,00	50
12/07/2022	2012I02916 - Réhabilitation sans tranchée rue Debax BLAGNAC 10G	3 478,57	0,00	50
12/07/2022	2012I02918 - Réhabilitation sans tranchée rue pasteur BLAGNAC10	2 274,19	0,00	50
12/07/2022	2012I02930 - Brancht 1 chemin de l'Autan EU AIGREFEUILLE 11G686	2 628,04	0,00	50
12/07/2022	2012I02934 - Réhabilitation sans tranchée rue de Fonsorbes BLAG	9 423,40	0,00	50
12/07/2022	2012I02936 - Réhabilitation sans tranchée rue Ferradou BLAGNAC	2 481,70	0,00	50
12/07/2022	2012I02945 - Hydrocurages, ITV, contrôles chemin de Barberousse	9 170,00	0,00	50
12/07/2022	2012I02947 - hydrocurage et ITV rue de la Croix d'Allez EU MOND	5 279,20	0,00	50
12/07/2022	2012I02965 - AFF REHABILITATION RESEAUX - 7 10g627*01 acpte 7	5 824,09	0,00	50
12/07/2022	2012I03000 - Reprise de réseau Rue de l'Escarpe 09G427*02 ACPT	2 543,00	0,00	50
12/07/2022	2012I03030 - Branchement EU 5 rue de la Briquetere BRUGUIERES	9 602,58	0,00	50
12/07/2022	2012I03043 - Brancht 133 rte de Toulouse EU FLOURENS	3 976,30	0,00	50
12/07/2022	2012I03089 - MO Beauté à l'Espagnol GAGNAC	7 035,42	0,00	50
12/07/2022	2012I03113 - MO rue des Violettes SAINT ALBAN	4 924,76	0,00	50
12/07/2022	2012I03115 - Déplacement alimentation élect. PR Ramien- comple	448,80	0,00	50
12/07/2022	2012I03125 - MO BOUES DE LA STEP DE FLOURENS	207,25	0,00	50
12/07/2022	2012I03167 - Création réseau impasse Nicole EU AUCAMVILLE	4 726,56	0,00	50
12/07/2022	2012I03177 - M.O Trvx assai rue Lagassine EU AUSONNE 10G628 AC	4 136,85	0,00	50
12/07/2022	2012I03180 - M.O. Trvx assi rue des Rossignols EU BEAUZELLE 10G	3 328,56	0,00	50
12/07/2022	2012I03195 - Branchements Assainissements	144 230,91	0,00	50
12/07/2022	2012I03388 - Fourniture d'équipement d levage mobile régie COLO	9 310,00	0,00	10
12/07/2022	2012I03427 - Plan de servitude de canalisations chemin Malbou E	318,00	0,00	50
12/07/2022	2012I03437 - MO bd des Pyrénées Villeneuve 10G629 A ACPT 17	5 270,37	0,00	50
12/07/2022	2012I03440 - M.O. rue de la Chauge BRAX 10G629 A ACPT 18	4 062,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2022	2012103442 - M.O. rue des Rolsiers, Glycubes et Liàs BRAX 10G6	5 330,00	0,00	50
12/07/2022	2012103445 - Rétablissement hydraulité & réhab rue F.Mitteran	9 682,00	0,00	50
12/07/2022	2012104058 - DGD SOLDE 2010 09G427 ACPTÉ 34	8 562,98	0,00	50
12/07/2022	2012104060 - MO chemin de Beldou et de Peyraillès LESPINASSE	512,01	0,00	50
12/07/2022	2012104093 - Branchement 45 rue Goerges Pradel BALMA	4 352,05	0,00	50
12/07/2022	2012103486 - Réhabilitation ch. Lagassine AUSSONNE 09G426*02 AC	219,00	0,00	50
12/07/2022	2012103489 - plan topo. av de Toulouse 10G644*01 ACPTÉ 13	2 241,30	0,00	50
12/07/2022	2012103491 - Plan topo rue de la beauté 10g644 acpte 14	2 746,02	0,00	50
12/07/2022	2012103549 - MO Rue des Gourgues FENOUILLET 10G627 A*01 ACPTÉ	8 867,66	0,00	50
12/07/2022	2012103598 - Reprise de réseau Impasse du Moulin CASTELGINEST 0	3 437,00	0,00	50
12/07/2022	2012103601 - Reprise de réseau Impasse Bagnols ST JORY 09G427*0	3 762,00	0,00	50
12/07/2022	2012103610 - Reprise de branchement Rue du Vergier BRUGUIERES 09	2 241,00	0,00	50
12/07/2022	2012103623 - Brancht rte de la Saune EU-FONSEGRIVES	3 046,12	0,00	50
12/07/2022	2012103681 - Réhabilitation reau EU Chemin de la Nasque COLOMIE	837,86	0,00	50
12/07/2022	2012103715 - REGIE OP STRUCT HERS MORT - 24	1 100,00	0,00	50
12/07/2022	2012103719 - ITV Rte de Seilh AUSSONNE 11G651 ACPTÉ 9	2 787,00	0,00	50
12/07/2022	2012103745 - MO Coeur de Ville BALMA 10G627 A*01 ACPTÉ 12	5 049,00	0,00	50
12/07/2022	2012103747 - MO Château d'eau FENOUILLET 10G627 A *01 ACPTÉ 10	4 208,72	0,00	50
12/07/2022	2012103751 - Panneau info Rue Guimbaud 10G678 ACPTÉ 111	430,56	0,00	50
12/07/2022	2012103753 - Panneau info Ch de la Chauge BRAX 10G678 ACPTÉ 112	1 150,56	0,00	50
12/07/2022	2012103755 - Panneau indo rue des Glycines 10G678 ACPTÉ 113	215,28	0,00	50
12/07/2022	2012103778 - ITV Rue de la Rép et Porterry 11G651 ACPTÉ 10	1 122,72	0,00	50
12/07/2022	2012103782 - ITV Av de Mouyssauèse DREMIL LAFAGE 11G651 ACPTÉ 1	2 908,07	0,00	50
12/07/2022	2012103803 - Reprise de reseau 7 av de Guethary UNION 09G428*02	7 506,50	0,00	50
12/07/2022	2012103805 - Mise à la côte Av F. Mitterand BALMA 09G428*02 ACP	3 790,00	0,00	50
12/07/2022	2012103809 - boîte de branchement 5 impasse Belveze UNION 09G42	1 073,50	0,00	50
12/07/2022	2012103811 - SPS Garonne Nord	265,20	0,00	50
12/07/2022	2012103846 - SPS Rue du Petit Barry T2 CUGNAUX 12G119 ACPTÉ 01	200,00	0,00	50
12/07/2022	2012103853 - MO CH de la Peyrette TOURNEFEUILLE 10G629*01 ACPTÉ	4 550,00	0,00	50
12/07/2022	2012103855 - MO Collecteur du Guilvinec COLOMIERS 10G629*02 ACP	6 300,00	0,00	50
12/07/2022	2012103863 - SPS Rue des Rosiers, des Glycines BRAX 12G119 ACPT	200,00	0,00	50
12/07/2022	2012103980 - Réhabilitation rue des Glycines BRAX 09G370*02 ACP	1 172,64	0,00	50
12/07/2022	2012103982 - ITV Parc de la Ramée TOURNEFEUILLE	2 007,84	0,00	50
12/07/2022	2012103984 - ITV Hameau du Gajéa MONDONVILLE	6 640,59	0,00	50
12/07/2022	2012103989 - ITV Av yves Brnaud COLOMIERS 09G370*02 acpte 17	5 489,50	0,00	50
12/07/2022	2012103994 - ITV rue des hirondelles chemin lagassine 09G370*02	3 542,35	0,00	50
12/07/2022	2012103999 - ITV Rte de Seilh CORNEBARRIEU 09G370*02 ACPTÉ 21	6 931,77	0,00	50
12/07/2022	2012104006 - Solde année 2010 DGD 09G370 Acpte 63	2 857,81	0,00	50
12/07/2022	2012104045 - MO Rte de Toulouse Bruguières	6 535,73	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2022	2017O00656 - Sondage projet méthanisation	13 186,66	0,00	5
21/07/2022	2018O00010 - Etudes méthanisation	100 730,74	0,00	5
21/07/2022	2018O00280 - Numérisation travaux	12 979,18	0,00	5
21/07/2022	2018O00657 - Etudes générales	6 406,25	0,00	5
21/07/2022	2018O00659 - LEVE TOPO COLLECTEUR EAUX USEES TOUCH LARDENNE BAY	3 700,00	0,00	5
21/07/2022	2018O00852 - Forfait BOAMP F17NT-34612943	5 321,57	0,00	5
21/07/2022	2019O00035 - Méthanisation	127 009,27	0,00	5
21/07/2022	2019O00098 - Forfait BOAMP F18UE-29818188	1 565,17	0,00	5
21/07/2022	2019O00150 - Numérisation de travaux	8 818,55	0,00	5
21/07/2022	2019O00198I - Locaux Sept Deniers	10 242,40	0,00	15
21/07/2022	2019O00220I - SCHEMA DIRECTEUR ASS	63 523,27	0,00	30
21/07/2022	2019O00539 - Forfait BOAMP F19UE-08121178 INY	1 173,88	0,00	5
21/07/2022	2019O00599I - 16M244 Assist. à MOpr élabo - Evaluat. en	28 350,85	0,00	30
21/07/2022	2019O00634I - DIAG EU	24 168,00	0,00	30
21/07/2022	2019O00768I - 19M153-00 (expertise ponct.) Raccordement r	5 220,00	0,00	30
21/07/2022	2020O00450 - FORFAIT BOMP-F20UE-06227122-INVEST	782,61	0,00	5
21/07/2022	2021O00619 - AAPC-Forfait BOAMP F20NT-32430606 Assainissement I	2 504,27	0,00	5
21/07/2022	2021O00691I - AAPC-TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV VICTOR HUGO ET DE L	1 357,75	0,00	30
21/07/2022	2021O00874 - AAPC-FORFAIT BOAMP F21UE-16834063 ASSAINISSEMENT I	1 956,46	0,00	5
28/07/2022	2022O00484 - DEVELOPPEMENTS D'IMPORTS EN MASSE	3 354,37	0,00	2
17/11/2022	2022M00074 - SALLE LOUNGE - BAT 6 - CYCLE DE L'EAU	512,16	0,00	5
01/12/2022	2022O00737 - PROJET EASI - LOT EVOLUTIF	4 702,50	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/02/2022	2022S00044 - Aide AEAG 110316876 STEP St Jory Autosurveillance	550 690,50	0,00	10
19/09/2022	2022S00166 - SUBVENTION CD31 STEP ST JORY	28 145,20	0,00	10
30/11/2022	*2022S00424 - AIDE AEAG CENTRE HYPERVISION	2 186 780,10	0,00	30
30/11/2022	2022s00500 - Fiche à zero amrt annulé	6 336,00	0,00	15
15/12/2022	2022S00495 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT AIDE AEAG	369 788,94	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 080 164,71</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
04/02/2022	2004/0413 - MARCHE 03/S/063	27 000,00	5	27 000,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	2004/0414 - ETUDE IMPACT FERRADOU -BLAGNAC	21 193,58	5	21 193,58	0,00	0,00	0,00
08/02/2022	2002/0158 - ETUDES - Marche 02/011	55 400,00	5	55 400,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2022s00500 - Fiche à zero amrt annulé	6 336,00	15	0,00	6 336,00	0,00	-6 336,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>109 929,58</b>					<b>-6 336,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>642 554,19</b>	<b>72 255,40</b>	<b>30 176,87</b>
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	29	A	39 607,43	9 888,90	1 318,52
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	33 037,75	3 964,53	1 321,51
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5501)	Conseil Général	18	A	231 879,27	0,00	11 041,87
2007	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5607)	Conseil Général	16	A	67 082,20	0,00	3 354,11
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	124 098,73	38 465,42	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	34 496,00	3 449,60	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Gratentour (Dossier n°5817)	Conseil Général	17	A	18 497,01	956,69	952,74
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	19	A	24 547,55	4 903,56	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	15	A	48 524,25	6 469,90	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	19	A	20 784,00	4 156,80	1 039,20
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>15 519 475,20</b>	<b>2 678 179,50</b>	<b>3 135 404,74</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>12 784 128,20</b>	<b>2 129 612,60</b>	<b>948 624,64</b>
2018	Reconstruction de la station d'épuration 2ème tranche	DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE	4	X	28 145,20	0,00	28 145,20
2018	Méthanisation des boues de Ginestous	ADEME	4	A	900 000,00	90 000,00	0,00
2019	STEP St Jory	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	3	X	755 850,00	0,00	550 690,50
2019	Méthanisation des boues de Ginestous - Tranche 2019	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	3	A	4 025 240,00	805 048,00	0,00
2020	Méthanisation des boues de Ginestous - Tranche 2020	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	3	A	4 025 240,00	805 048,00	0,00
2020	Méthanisation des boues de Ginestous	REGION OCCITANIE	4	A	1 431 722,00	429 516,60	0,00
2022	Schéma directeur assainissement	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	1	X	1 438 454,00	0,00	200 965,99
2022	Schéma directeur diagnostic complémentaire	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	1	X	179 477,00	0,00	168 822,95
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>2 735 347,00</b>	<b>548 566,90</b>	<b>2 186 780,10</b>
2021	Mise en place d'un système d'Hypervision pour l'ensemble des systèmes d'assainissement	ASTEO SAS	4	A	2 710 347,00	542 069,40	2 168 277,60
2021	Etude sur la réutilisation des eaux usées de la station d'épuration "Ginestous Garonne"	ASTEO SAS	4	A	25 000,00	6 497,50	18 502,50
<b>TOTAL</b>					<b>16 162 029,39</b>	<b>2 750 434,90</b>	<b>3 165 581,61</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
AS001E08	4 063 898,44	0,00	4 063 898,44	4 063 898,44	0,00	0,00	0,00
AS001E26	685 361,73	0,00	685 361,73	685 361,73	0,00	0,00	0,00
AS001E27	3 189 416,00	-61 000,00	3 128 416,00	3 117 826,34	5 347,78	6 541,46	4 048,20
AS001E30	6 013 797,94	0,00	6 013 797,94	6 000 930,67	10 000,00	12 867,27	0,00
AS001E31	3 647 173,63	0,00	3 647 173,63	3 633 275,38	13 898,25	13 898,25	0,00
AS001E32	652 000,00	0,00	652 000,00	531 218,75	0,00	120 781,25	0,00
AS001E33	15 504 960,00	-1 080,61	15 503 879,39	15 503 879,39	0,00	0,00	0,00
AS001E34	4 367 778,27	0,00	4 367 778,27	4 367 778,27	0,00	0,00	0,00
AS001E35	245 686,63	0,00	245 686,63	245 686,63	0,00	0,00	0,00
AS001E36	1 327 139,38	0,00	1 327 139,38	1 254 863,54	50 000,00	47 552,69	24 723,15
AS001E37	3 548 346,00	0,00	3 548 346,00	3 523 438,88	24 907,12	24 907,12	0,00
AS001E39	875 000,00	60 000,00	935 000,00	803 497,52	131 502,48	48 636,29	82 866,19
AS001E40	29 301 303,00	0,00	29 301 303,00	27 918 633,99	1 235 379,05	847 077,81	535 591,20
AS001E41	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 631 180,54	0,00	18 819,46	0,00
AS001E42	3 300 000,00	-3 081,42	3 296 918,58	3 296 918,58	0,00	0,00	0,00
AS001E43	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 788 096,67	16 831,97	111 903,33	0,00
AS001E44	4 016 856,00	0,00	4 016 856,00	3 393 114,19	298 747,81	449 812,46	173 929,35
AS001E45	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 887 872,70	112 127,30	112 127,30	0,00
AS001E59	7 525 000,00	112 273,00	7 637 273,00	575 766,33	962 273,00	6 528 317,38	533 189,29
AS001E60	70 380 380,00	0,00	70 380 380,00	18 678 986,41	11 498 251,00	41 068 525,39	10 632 868,20
AS001E61	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	110 971,06	300 000,00	1 154 514,53	134 514,41
AS001E62	98 987 416,00	0,00	98 987 416,00	5 682 870,01	7 032 521,00	86 784 882,77	6 519 663,22
AS001E63	7 656 500,00	0,00	7 656 500,00	1 902 497,02	1 477 284,00	4 827 646,96	926 356,02
AS001E64	1 177 900,00	-112 273,00	1 065 627,00	0,00	115 457,00	972 240,51	93 386,49
AS008E01	6 286 800,00	0,00	6 286 800,00	2 045 449,01	4 241 350,99	2 016 961,11	2 224 389,88

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24,00</b>
Adjoints administratifs territ.	C	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
Attaches territoriaux	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Redacteurs territoriaux	B	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>52,00</b>	<b>13,00</b>	<b>65,00</b>
Ingenieurs territoriaux	A	33,00	0,00	33,00	25,00	6,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	40,00	0,00	40,00	27,00	7,00	34,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>75,00</b>	<b>14,00</b>	<b>89,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	443	0,00	3-3-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	683	0,00	3-3-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	0,00	3-3-2°	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>30 676,08</b>		
Contrat apprentissage				30 676,08	A Contrat apprentissage	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	547	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>30 676,08</b>		

(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 fonctionnaires

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 2022**

DEL-23-0342

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : .... 133  
Nombre de membres présents..... 125  
Nombre de suffrages exprimés..... 128  
VOTES : Pour..... 111  
          Contre..... 17  
          Abstentions..... 3

Présenté par le **Président**,  
A TOULOUSE, le 22 juin 2023

Date de convocation : 16 juin 2023

**Le Président**  
*Philippe Bourdeau*

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
A TOULOUSE, le 22 juin 2023

**Les membres du Conseil de la Métropole**

*[A large area containing numerous handwritten signatures of the council members.]*

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ..... 29 JUIL 2023  
et de la publication le .. 29 JUIL 2023  
A TOULOUSE, le ..... 29 JUIL 2023

Accusé de réception en préfecture  
031-243100518-20230622-CA2022ASSAINISS-BF  
Date de télétransmission : 29/06/2023  
Date de réception préfecture : 29/06/2023

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** CA 2022 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole-DEL-23-0342

---

**Date de transmission de l'acte :** 29/06/2023

**Date de réception de l'accusé de réception :** 29/06/2023

---

**Numéro de l'acte :** CA2022ASSAINISS ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 031-243100518-20230622-CA2022ASSAINISS-BF

---

**Date de décision :** 22/06/2023

**Acte transmis par :** Rachel GUENECHAULT

---

**Nature de l'acte :** Documents budgétaires et financiers

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