

# Compte Administratif 2022

## Budget Eau Potable

**M49**

**Numéro SIRET :  
243100518 00162**

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes 7

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 8

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 12

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 19

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 21

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 23

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 24

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 25

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 30

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A8.3 - Opérations liées aux cessions 38

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 39

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 40

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 41

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 42

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 43

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	12 039 447,59	G	25 958 086,31	G-A	13 918 638,72
	Section d'investissement	B	36 763 916,41	H	36 982 543,99	H-B	218 627,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 120 997,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	12 148 012,55 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	60 951 376,55	Q= G+H+I+J	70 061 627,64	=Q-P	9 110 251,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	54 265,40	L	5 238 816,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	54 265,40	= K+L	5 238 816,56

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 039 447,59	= G+I+K	33 079 083,65	21 039 636,06	
	Section d'investissement	= B+D+F	48 966 194,36	= H+J+L	42 221 360,55	-6 744 833,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	61 005 641,95	= G+H+I+J+K+L	75 300 444,20	14 294 802,25	

## 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	54 265,40	L	5 238 816,56
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 178 860,74
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	54 265,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 402 400,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	0,00
458171	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	0,00
458178	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat dépenses - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	0,00
458186	Opération pour compte de tiers n° 86 - Operations sous mandat dépenses - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	0,00	0,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	1 559 614,17
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	0,00
458278	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	97 941,65
458286	Opération pour compte de tiers n° 86 - Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	1 646 003,80	1 210 299,29	87 970,57	0,00	347 733,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 815 000,00	2 600 946,69	0,00	0,00	214 053,31
014	Atténuations de produits	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 767 175,00	1 022 789,40	0,00	0,00	744 385,60
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 478 178,80</b>	<b>5 084 035,38</b>	<b>87 970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 172,85</b>
66	Charges financières	1 134 000,00	526 524,02	168 031,13	0,00	439 444,85
67	Charges exceptionnelles	214 625,00	87 383,86	0,00	0,00	127 241,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	710 157,00	710 156,41			0,59
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>8 536 960,80</b>	<b>6 408 099,67</b>	<b>256 001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 859,43</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	15 991 087,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 643 000,00	5 375 346,22			267 653,78
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>21 634 087,33</b>	<b>5 375 346,22</b>			<b>16 258 741,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 171 048,13</b>	<b>11 783 445,89</b>	<b>256 001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 131 600,54</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	19 690 240,00	18 625 406,28	4 981 154,56	0,00	-3 916 320,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 675,00	1 674,02	0,00	0,00	0,98
75	Autres produits de gestion courante	1 263 092,00	432 270,33	0,00	0,00	830 821,67
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 955 007,00</b>	<b>19 059 350,63</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 085 498,19</b>
76	Produits financiers	0,00	289,70	0,00	0,00	-289,70
77	Produits exceptionnels	493 632,00	458 831,01	0,00	0,00	34 800,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	867 496,00	867 495,41			0,59
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>22 316 135,00</b>	<b>20 385 966,75</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050 986,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 034 726,00	590 965,00			443 761,00
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>1 034 726,00</b>	<b>590 965,00</b>			<b>443 761,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 350 861,00</b>	<b>20 976 931,75</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607 225,31</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 120 997,34</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	269 578,00	102 376,04	0,00	167 201,96
21	Immobilisations corporelles	233 963,85	99 592,92	54 265,40	80 105,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 796 990,33	11 420 411,71	0,00	3 376 578,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 300 532,18</b>	<b>11 622 380,67</b>	<b>54 265,40</b>	<b>3 623 886,11</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	24 505 000,00	22 966 418,56	0,00	1 538 581,44
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>24 505 000,00</b>	<b>22 966 418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 581,44</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>2 268 356,04</b>	<b>1 582 039,41</b>	<b>0,00</b>	<b>686 316,63</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>42 073 888,22</b>	<b>36 170 838,64</b>	<b>54 265,40</b>	<b>5 848 784,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 034 726,00	590 965,00		443 761,00
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	2 112,77		84 407,23
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 121 246,00</b>	<b>593 077,77</b>		<b>528 168,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43 195 134,22</b>	<b>36 763 916,41</b>	<b>54 265,40</b>	<b>6 376 952,41</b>
	<b>Pour information</b>	<b>12 148 012,55</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	2 904 716,30	2 580 784,40	1 178 860,74	-854 928,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 205 000,00	19 944 283,91	0,00	1 260 716,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	93 200,00	0,00	-93 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 402 400,00	0,00	2 402 400,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>26 512 116,30</b>	<b>22 618 268,31</b>	<b>3 581 260,74</b>	<b>312 587,25</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 076 852,22	8 076 852,22	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>8 076 852,22</b>	<b>8 076 852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>3 253 836,92</b>	<b>909 964,47</b>	<b>1 657 555,82</b>	<b>686 316,63</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>37 842 805,44</b>	<b>31 605 085,00</b>	<b>5 238 816,56</b>	<b>998 903,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 991 087,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 643 000,00	5 375 346,22		267 653,78
041	Opérations patrimoniales (2)	86 520,00	2 112,77		84 407,23
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>21 720 607,33</b>	<b>5 377 458,99</b>		<b>16 343 148,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>59 563 412,77</b>	<b>36 982 543,99</b>	<b>5 238 816,56</b>	<b>17 342 052,22</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	1 298 269,86		1 298 269,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 600 946,69		2 600 946,69
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 022 789,40		1 022 789,40
66	Charges financières	694 555,15	0,00	694 555,15
67	Charges exceptionnelles	87 383,86	0,00	87 383,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	710 156,41	5 375 346,22	6 085 502,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 664 101,37</b>	<b>5 375 346,22</b>	<b>12 039 447,59</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>12 039 447,59</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	590 965,00	590 965,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 966 418,56	0,00	22 966 418,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	102 376,04	0,00	102 376,04
21	Immobilisations corporelles (6)	99 592,92	2 112,77	101 705,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 420 411,71	0,00	11 420 411,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 582 039,41	0,00	1 582 039,41
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>36 170 838,64</b>	<b>593 077,77</b>	<b>36 763 916,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>12 148 012,55</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>48 911 928,96</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	23 606 560,84		23 606 560,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 674,02		1 674,02
75	Autres produits de gestion courante	432 270,33		432 270,33
76	Produits financiers	289,70	0,00	289,70
77	Produits exceptionnels	458 831,01	590 965,00	1 049 796,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	867 495,41	0,00	867 495,41
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 367 121,31</b>	<b>590 965,00</b>	<b>25 958 086,31</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 120 997,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 079 083,65</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	2 580 784,40	0,00	2 580 784,40
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)	19 944 283,91	0,00	19 944 283,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 112,77	2 112,77
21	Immobilisations corporelles(5)	93 200,00	0,00	93 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		5 375 346,22	5 375 346,22
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)	909 964,47	0,00	909 964,47
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>23 528 232,78</b>	<b>5 377 458,99</b>	<b>28 905 691,77</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>8 076 852,22</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>36 982 543,99</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>1 646 003,80</b>	<b>1 210 299,29</b>	<b>87 970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>347 733,94</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 554,00	1 131,38	35 000,00	0,00	1 422,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 583,00	3 168,70	0,00	0,00	414,30
6064	Fournitures administratives	8 783,00	1 373,05	500,00	0,00	6 909,95
611	Sous-traitance générale	125 380,28	25 911,18	25 983,00	0,00	73 486,10
6132	Locations immobilières	239 480,00	225 893,51	0,00	0,00	13 586,49
6135	Locations mobilières	2 635,72	0,00	0,00	0,00	2 635,72
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	27 008,48	1 409,50	0,00	1 582,02
6156	Maintenance	14 850,00	3 696,14	0,00	0,00	11 153,86
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	35 000,00	1 514,66	9 946,50	0,00	23 538,84
6226	Honoraires	29 760,00	22 880,38	2 800,00	0,00	4 079,62
6231	Annonces et insertions	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
6238	Divers	45 854,00	40 622,52	1 531,10	0,00	3 700,38
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6255	Frais de déménagement	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6256	Missions	2 800,00	2 717,52	0,00	0,00	82,48
6257	Réceptions	15 000,00	4 061,74	6 474,54	0,00	4 463,72
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 535,00	4 241,09	0,00	0,00	293,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 000,00	47 585,23	4 325,93	0,00	10 088,84
6287	Remboursements de frais	557 578,80	557 578,17	0,00	0,00	0,63
63512	Taxes foncières	371 500,00	240 915,54	0,00	0,00	130 584,46
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>2 600 946,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 053,31</b>
6331	Versement de mobilité	30 200,00	27 412,34	0,00	0,00	2 787,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	6 852,87	0,00	0,00	647,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 600,00	13 026,27	0,00	0,00	573,73
6411	Salaires, appointements, commissions	1 380 800,00	1 321 262,71	0,00	0,00	59 537,29
64141	Indemnité inflation	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00	400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	571 700,00	563 297,71	0,00	0,00	8 402,29
6415	Supplément familial	27 900,00	15 530,83	0,00	0,00	12 369,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	277 600,00	247 778,16	0,00	0,00	29 821,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	405 700,00	370 619,84	0,00	0,00	35 080,16
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 500,00	10 405,84	0,00	0,00	1 094,16
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	27 100,00	21 180,12	0,00	0,00	5 919,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	480,00	0,00	0,00	3 920,00
648	Autres charges de personnel	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 767 175,00</b>	<b>1 022 789,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 385,60</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 571 675,00	855 554,13	0,00	0,00	716 120,87
6542	Créances éteintes	12 000,00	11 941,28	0,00	0,00	58,72
658	Charges diverses de gestion courante	183 500,00	155 293,99	0,00	0,00	28 206,01
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 478 178,80</b>	<b>5 084 035,38</b>	<b>87 970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 172,85</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>526 524,02</b>	<b>168 031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>439 444,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	985 000,00	609 101,55	0,00	0,00	375 898,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-109 159,43	168 031,13	0,00	41 128,30
6688	Autre	49 000,00	26 581,90	0,00	0,00	22 418,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>214 625,00</b>	<b>87 383,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 241,14</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	189 900,00	79 815,12	0,00	0,00	110 084,88
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	17 225,00	68,74	0,00	0,00	17 156,26
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>710 157,00</b>	<b>710 156,41</b>			<b>0,59</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	710 157,00	710 156,41			0,59
<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 = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 536 960,80</b>	<b>6 408 099,67</b>	<b>256 001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 859,43</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 991 087,33</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>5 643 000,00</b>	<b>5 375 346,22</b>			<b>267 653,78</b>
6688	Autre	123 000,00	0,00			123 000,00

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 520 000,00	5 375 346,22			144 653,78
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 634 087,33</b>	<b>5 375 346,22</b>			<b>16 258 741,11</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 634 087,33</b>	<b>5 375 346,22</b>			<b>16 258 741,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 171 048,13</b>	<b>11 783 445,89</b>	<b>256 001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 131 600,54</b>
Pour information		0,00				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	168 031,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-109 159,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	58 871,70

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 690 240,00</b>	<b>18 625 406,28</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 916 320,84</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 800 000,00	17 912 605,55	4 886 574,56	0,00	-3 999 180,11
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	1 458,62	0,00	0,00	-1 458,62
704	Travaux	100 000,00	71 148,37	0,00	0,00	28 851,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	9 136,03	0,00	0,00	-9 136,03
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	1 107,63	0,00	0,00	-1 107,63
7064	Locations de compteurs	0,00	102,92	0,00	0,00	-102,92
7084	Mise à disposition de personnel facturée	535 000,00	456 938,00	94 580,00	0,00	-16 518,00
7087	Remboursement de frais	255 240,00	172 909,16	0,00	0,00	82 330,84
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 675,00</b>	<b>1 674,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 675,00	1 674,02	0,00	0,00	0,98
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 263 092,00</b>	<b>432 270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 821,67</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	219 070,00	219 156,00	0,00	0,00	-86,00
7588	Autres	1 044 022,00	213 114,33	0,00	0,00	830 907,67
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 955 007,00</b>	<b>19 059 350,63</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 085 498,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>289,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,70</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	289,70	0,00	0,00	-289,70
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>493 632,00</b>	<b>458 831,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,99</b>
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	32 656,67	0,00	0,00	-32 656,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80 000,00	44 989,74	0,00	0,00	35 010,26
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00
778	Autres produits exceptionnels	404 000,00	381 184,60	0,00	0,00	22 815,40
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>867 496,00</b>	<b>867 495,41</b>			<b>0,59</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	867 496,00	867 495,41			0,59
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>22 316 135,00</b>	<b>20 385 966,75</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050 986,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 034 726,00	590 965,00			443 761,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 034 726,00	590 965,00			443 761,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 034 726,00</b>	<b>590 965,00</b>			<b>443 761,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 350 861,00</b>	<b>20 976 931,75</b>	<b>4 981 154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607 225,31</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 120 997,34</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>269 578,00</b>	<b>102 376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>167 201,96</b>
2031	Frais d'études	37 985,00	14 258,16	0,00	23 726,84
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 971,01	0,00	5 028,99
2051	Concessions et droits assimilés	221 593,00	83 146,87	0,00	138 446,13
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>233 963,85</b>	<b>99 592,92</b>	<b>54 265,40</b>	<b>80 105,53</b>
2111	Terrains nus	64 637,00	0,00	0,00	64 637,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	105 169,35	98 672,92	1 402,37	5 094,06
2182	Matériel de transport	47 900,00	0,00	47 093,13	806,87
2183	Matériel de bureau et informatique	13 800,00	0,00	5 769,90	8 030,10
2184	Mobilier	1 532,50	0,00	0,00	1 532,50
2188	Autres immobilisations corporelles	925,00	920,00	0,00	5,00
<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>14 796 990,33</b>	<b>11 420 411,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 578,62</b>
2313	Constructions	563 496,27	415 745,81	0,00	147 750,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 233 494,06	11 004 665,90	0,00	3 228 828,16
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 300 532,18</b>	<b>11 622 380,67</b>	<b>54 265,40</b>	<b>3 623 886,11</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>24 505 000,00</b>	<b>22 966 418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 581,44</b>
1641	Emprunts en euros	2 640 000,00	2 448 642,32	0,00	191 357,68
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 150 000,00	1 145 762,13	0,00	4 237,87
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	19 715 000,00	19 362 068,91	0,00	352 931,09
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	10 000,00	9 945,20	0,00	54,80
<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>24 505 000,00</b>	<b>22 966 418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 581,44</b>
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (4)	2 026 852,45	1 559 614,17	0,00	467 238,28
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00
458178	Operations sous mandat depenses - T1- ODYSSEUD - Etudes et travaux reseaux humides (4)	38 623,59	22 425,24	0,00	16 198,35
458186	Operations sous mandat depenses - LAE Reseaux Humides - Maga (4)	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 268 356,04</b>	<b>1 582 039,41</b>	<b>0,00</b>	<b>686 316,63</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>42 073 888,22</b>	<b>36 170 838,64</b>	<b>54 265,40</b>	<b>5 848 784,18</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 034 726,00</b>	<b>590 965,00</b>		<b>443 761,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 034 726,00</b>	<b>590 965,00</b>		<b>443 761,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	184 077,00	181 832,00		2 245,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 790,00	2 790,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 067,00	12 067,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	239 023,00	239 023,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 130,00	33 130,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	563 639,00	122 123,00		441 516,00
	<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>86 520,00</b>	<b>2 112,77</b>		<b>84 407,23</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	85 620,00	1 251,93		84 368,07
2188	Autres immobilisations corporelles	900,00	860,84		39,16
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 121 246,00</b>	<b>593 077,77</b>		<b>528 168,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>43 195 134,22</b>	<b>36 763 916,41</b>	<b>54 265,40</b>	<b>6 376 952,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>12 148 012,55</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif 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 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>2 904 716,30</b>	<b>2 580 784,40</b>	<b>1 178 860,74</b>	<b>-854 928,84</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 852 106,30	2 560 271,56	1 178 860,74	-887 026,00
1318	Autres subventions d'équipement	52 610,00	20 512,84	0,00	32 097,16
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>21 205 000,00</b>	<b>19 944 283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 716,09</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	19 565 000,00	19 362 068,91	0,00	202 931,09
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	650 000,00	582 215,00	0,00	67 785,00
<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>93 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 200,00</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	93 200,00	0,00	-93 200,00
<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>2 402 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 400,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 402 400,00	0,00	2 402 400,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>26 512 116,30</b>	<b>22 618 268,31</b>	<b>3 581 260,74</b>	<b>312 587,25</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>8 076 852,22</b>	<b>8 076 852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	8 076 852,22	8 076 852,22	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>8 076 852,22</b>	<b>8 076 852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	2 936 816,92	909 964,47	1 559 614,17	467 238,28
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00
458278	Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	114 140,00	0,00	97 941,65	16 198,35
458286	Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 253 836,92</b>	<b>909 964,47</b>	<b>1 657 555,82</b>	<b>686 316,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>37 842 805,44</b>	<b>31 605 085,00</b>	<b>5 238 816,56</b>	<b>998 903,88</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 991 087,33</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 643 000,00</b>	<b>5 375 346,22</b>		<b>267 653,78</b>
1641	Emprunts en euros	123 000,00	0,00		123 000,00
28031	Frais d'études	45 168,00	45 167,92		0,08
28033	Frais d'insertion	1 169,00	1 169,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	191 784,61	191 784,61		0,00
28131	Bâtiments	560 027,74	560 027,18		0,56
28135	Installations générales, agencements, ..	74 140,00	74 140,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	657 602,42	657 602,42		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 006 147,00	940 416,59		65 730,41
28154	Matériel industriel	6 009,00	6 009,00		0,00
28155	Outillage industriel	520,00	520,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	641 886,23	562 963,50		78 922,73
28158	Autres	8 808,00	8 808,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 805,00	5 805,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	494 024,00	494 024,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 777 291,00	1 777 291,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 660,00	5 660,00		0,00
28184	Mobilier	20 525,00	20 525,00		0,00
28188	Autres	8 029,00	8 029,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>21 634 087,33</b>	<b>5 375 346,22</b>		<b>16 258 741,11</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>86 520,00</b>	<b>2 112,77</b>		<b>84 407,23</b>
2031	Frais d'études	81 000,00	0,00		81 000,00
2033	Frais d'insertion	5 520,00	2 112,77		3 407,23
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>21 720 607,33</b>	<b>5 377 458,99</b>		<b>16 343 148,34</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>59 563 412,77</b>	<b>36 982 543,99</b>	<b>5 238 816,56</b>	<b>17 342 052,22</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</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						
XU00317213 (33)	15/01/2008	202 772,89	0,00	4 485,87	154 382,83	0,00
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	13 500 000,00	13 500 000,00	1 987,88	14 250 000,00	13 500 000,00
CO8025 EAU (55)	06/05/2014	5 310 344,76	5 129 310,38	187 868,63	5 370 689,68	5 068 965,56
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>19 013 117,65</b>	<b>18 629 310,38</b>	<b>194 342,38</b>	<b>19 775 072,51</b>	<b>18 568 965,56</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>					83 376 636,75									
1641 Emprunts en euros (total)					56 853 915,19									
1297439 /2014061010 (909)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,297		A	C	O	A-1
16327 (608)	Société Générale	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F	FIXE	3,780	3,882		S	P	O	A-1
2009100-6M 2013 E3M (875)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,009	0,517		T	C	O	A-1
2045/001 (956E)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
31-16766064CGP3TOUL (948)	ARDKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	30/12/2019	30/03/2020	8 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	O	A-1
8251661 / 2009017 (657)	Caisse d'Epargne	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	753 293,84	V	TAG03M	4,430	0,549		T	P	O	A-1
C705558-EAU 2010091 (854)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,273		A	C	O	A-1
MON505023EUR (894)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F	FIXE	3,250	3,248		A	C	O	A-1
MON520266EUR (938)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,624		T	C	O	A-1
MON523908EUR (951)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
T05J81010PR (609)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	136 147,65	F	FIXE	3,850	4,048		S	P	O	A-1
T1B35J016PR (610)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F	FIXE	4,600	4,670		S	P	O	A-1
T1BY71011PR/200004253 (611)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F	FIXE	5,020	5,126		S	P	O	A-1
T1ENL3011PR/T05PBV11PR (694)	Crédit Agricole	28/12/2006	01/01/2009	05/01/2009	271 982,40	F	FIXE	3,650	4,211		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					26 522 721,56									
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,666		T	C	O	B-1
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	29/12/2009	31/12/2010	01/01/2012	18 000 000,00	V	EONIA	1,647	2,313		A	C	O	A-1
XU00317213 (720)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	15/01/2008	30/06/2010	31/12/2010	1 522 721,56	F	FIXE	3,130	2,941		A	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					16 796,92									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
(880)	PRETEURS DIVERS	01/01/2012	01/01/2012	31/12/2013	16 796,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>582 215,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					582 215,00									
210 31 2856 (1000)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/06/2017	12/08/2022	12/08/2023	346 429,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
210 31 2856 (1001)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/06/2017	04/10/2022	04/10/2023	86 607,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
210 31 2857 (992)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/06/2017	06/12/2021	26/11/2022	149 178,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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									
<b>Total général</b>					<b>83 975 648,67</b>									

(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)	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)	
<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		64 466 622,29					3 594 404,45	609 101,55	0,00	168 031,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		45 897 656,73					2 448 642,32	465 273,48	0,00	165 251,95
1297439 /2014061010 (909)	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
16327 (608)	N	0,00	A-1	217 760,75	12,98	F	FIXE	3,780	12 716,91	8 711,81	0,00	208,07
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	3 840 000,00	16,00	V	EURIBOR03M	0,641	240 000,00	25 476,79	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	17 750 000,00	17,50	V	EURIBOR03M	0,380	1 000 000,00	70 793,47	0,00	69 079,93
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	7 040 000,00	22,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	44 775,35	0,00	0,00
8251661 / 2009017 (657)	N	0,00	A-1	13 457,04	0,01	F	FIXE	2,960	53 828,16	1 394,15	0,00	94,05
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	900 000,00	14,89	F	FIXE	3,270	60 000,00	31 392,00	0,00	3 351,75
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	523 413,16	5,84	F	FIXE	3,250	87 235,52	19 846,08	0,00	2 787,90
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	6 480 000,00	20,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	107 548,00	0,00	25 792,20
MON523908EUR (951)	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
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	87 259,94	14,01	F	FIXE	3,850	4 421,83	3 487,59	0,00	1 633,09
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	159 925,35	5,93	F	FIXE	4,600	22 663,54	8 141,42	0,00	510,87
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	177 507,21	10,93	F	FIXE	5,020	11 838,71	9 358,43	0,00	618,81
T1ENL3011PR/T05PBV11PR (694)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,650	24 270,97	885,89	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		18 568 965,56					1 145 762,13	143 828,07	0,00	2 779,18
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	5 068 965,56	21,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,30	141 840,19	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,00	V	ESTERAJUSTE	0,579	750 000,00	1 987,88	0,00	2 779,18
XU00317213 (720)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,866	154 382,83	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 743,32</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(880)	N	0,00	A-1	7 743,32	25,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>572 269,80</b>					<b>9 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		572 269,80					9 945,20	0,00	0,00	0,00
210 31 2856 (1000)	N	0,00	A-1	346 429,60	14,62	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
210 31 2856 (1001)	N	0,00	A-1	86 607,40	14,76	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
210 31 2857 (992)	N	0,00	A-1	139 232,80	13,91	F	FIXE	0,000	9 945,20	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>65 046 635,41</b>					<b>3 604 349,65</b>	<b>609 101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168 031,13</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 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	5 068 965,56	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	0,00		3,550	141 840,19	0,00	7,79
<b>TOTAL (B)</b>		7 000 000,00	5 068 965,56						0,00			141 840,19	0,00	7,79
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur 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>		7 000 000,00	5 068 965,56						0,00			141 840,19	0,00	7,79

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	59 977 669,85	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	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 068 965,56	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	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	Études et de recherches (2032)	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions (2033)	5	09/07/2009
L	Logiciels (205x)	2	09/07/2009
L	Agencements et aménagements de terrains (212x)	15	09/07/2009
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (Agencements de locaux) (2135x)	15	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (2151)	20	09/07/2009
L	Installations, Matériel et outillage (2154/2155/2156/2175x)	10	09/07/2009
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique (2183)	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain (2184/21784)	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires	10	09/07/2009
L	Autres immobilisations corporelles - Équipements de cuisines (2188)	30	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés) (2151)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés) (21531)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131/2141/2148/21731/21741/21748)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (21531)	60	07/11/2013

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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)	710 156,41		3 097 168,96	3 807 325,37	867 495,41	2 939 829,96
Prov.dépr.créance irréc (DEL17-0591,18-0570,19-0598/DEC-20-0195, DEL21-0500,21-0489,21-1061,22-1152)	710 156,41	15/06/2017	3 097 168,96	3 807 325,37	867 495,41	2 939 829,96
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>710 156,41</b>		<b>3 097 168,96</b>	<b>3 807 325,37</b>	<b>867 495,41</b>	<b>2 939 829,96</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>4 834 726,00</b>	<b>4 195 314,65</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>3 604 349,65</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 640 000,00	2 448 642,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 150 000,00	1 145 762,13
1678	Autres emprunts et dettes	10 000,00	9 945,20
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 034 726,00</b>	<b>590 965,00</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>	1 034 726,00	590 965,00
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>4 195 314,65</b>	<b>54 265,40</b>	<b>12 148 012,55</b>	<b>16 397 592,60</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>21 511 087,33</b>	<b>III 5 375 346,22</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>21 511 087,33</b>	<b>5 375 346,22</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	45 168,00	45 167,92
28033	Frais d'insertion	1 169,00	1 169,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	191 784,61	191 784,61
28131	Bâtiments	560 027,74	560 027,18
28135	Installations générales, agencements, ..	74 140,00	74 140,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	657 602,42	657 602,42
28153	Installations à caractère spécifique	1 006 147,00	940 416,59
28154	Matériel industriel	6 009,00	6 009,00
28155	Outillage industriel	520,00	520,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	641 886,23	562 963,50
28158	Autres	8 808,00	8 808,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 805,00	5 805,00
28173	Constructions (mise à disposition)	494 024,00	494 024,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 777 291,00	1 777 291,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 660,00	5 660,00
28184	Mobilier	20 525,00	20 525,00
28188	Autres	8 029,00	8 029,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 991 087,33	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>5 375 346,22</b>	<b>5 238 816,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 076 852,22</b>	<b>18 691 015,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 16 397 592,60</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 18 691 015,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 293 422,40</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 : 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>950 347,55</b>	<b>2 026 852,45</b>	<b>1 559 614,17</b>	<b>0,00</b>	<b>467 238,28</b>	<b>2 509 961,72</b>
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	950 347,55	2 026 852,45	1 559 614,17	0,00	467 238,28	2 509 961,72
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>950 347,55</b>	<b>2 026 852,45</b>	<b>1 559 614,17</b>	<b>0,00</b>	<b>467 238,28</b>	<b>2 509 961,72</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>40 383,08</b>	<b>2 936 816,92</b>	<b>909 964,47</b>	<b>1 559 614,17</b>	<b>467 238,28</b>	<b>950 347,55</b>
458262 Financement par le tiers (4)	40 383,08	2 936 816,92	909 964,47	1 559 614,17	467 238,28	950 347,55
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>40 383,08</b>	<b>2 936 816,92</b>	<b>909 964,47</b>	<b>1 559 614,17</b>	<b>467 238,28</b>	<b>950 347,55</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>168 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	0,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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>168 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : T1- ODYSSEUD - 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>75 516,41</b>	<b>38 623,59</b>	<b>22 425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 198,35</b>	<b>97 941,65</b>
458178 T1- ODYSSEUD - Etudes et travaux reseaux humides (2)	75 516,41	38 623,59	22 425,24	0,00	16 198,35	97 941,65
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>75 516,41</b>	<b>38 623,59</b>	<b>22 425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 198,35</b>	<b>97 941,65</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>114 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 941,65</b>	<b>16 198,35</b>	<b>0,00</b>
458278 Financement par le tiers (4)	0,00	114 140,00	0,00	97 941,65	16 198,35	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>114 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 941,65</b>	<b>16 198,35</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>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>
458186 LAE Reseaux Humides - Maga (2)	0,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>
458286 Financement par le tiers (4)	0,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00

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		
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> 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>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</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				
01/01/2022	2022B00333 - TRAVAUX BAT SEPT DENIERS	82 338,41	0,00	15
19/01/2022	2022O00034 - EA 18M474-03 AC 2_21-2362 - MAINTENANCE 2021 GEO C	6 000,00	0,00	2
22/02/2022	2022O00124 - PILOTAGE SCHEMA DIRECTEUR SI / ANNEE 2022	9 000,00	0,00	2
24/03/2022	2022D00733 - MOBILIER DOMESTIQUE	920,00	0,00	5
07/06/2022	2022O00377 - CDE-P1-PFAC_SOLUTION DE PILOTAGE DES RACCORDEMENTS	60 090,00	0,00	2
09/06/2022	2022B01048 - INSTALLATION BORNES VE SEPT DENIERS	22 951,91	0,00	15
13/07/2022	2013I00482 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 79-11G116A-CP113	1 589,39	0,00	60
13/07/2022	2013I00500 - ST ORENS - PHASE REALISATION CHANTIER PHASE 7	2 240,41	0,00	60
13/07/2022	2013I00541 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 58-11G118A-CP65	2 653,39	0,00	60
13/07/2022	2013I00542 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 38-12G226-DGD	2 785,72	0,00	60
13/07/2022	2013I00547 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 60-12G162-CP17	566,32	0,00	60
13/07/2022	2013I00555 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 31-11G118A-CP21	253,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00556 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 32-12G118-CP22	508,74	0,00	60
13/07/2022	2013I00558 - MOE-QUINT-RUE GOUDOULI ET VERDIER 80% AOR-11G117A-	2 357,57	0,00	60
13/07/2022	2013I00559 - MOE-BALMA-CHEMIN DU MOUY-80%AOR-11G117A-CP62	1 581,90	0,00	60
13/07/2022	2013I00560 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 63-11G118A-CP66	202,29	0,00	60
13/07/2022	2013I00561 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 64-11G118A-CP67	2 313,77	0,00	60
13/07/2022	2013I00563 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 65-11G118A-CP68	541,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00567 - MOE-CASTELGINEST-RUES BARTHE-ST PIERRE-PL.GENERAL	140,41	0,00	60
13/07/2022	2013I00568 - MOE-AUCAMVILLE-IMP.NICOLE100%AOR-11G116A-CP115	65,03	0,00	60
13/07/2022	2013I00576 - 11G118A AC N°69 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE -	509,25	0,00	60
13/07/2022	2013I00577 - 11G118A AC N°70 - ST ORENS - TRAVAUX RESEAU MAILLA	1 265,87	0,00	60
13/07/2022	2013I00578 - 11G118A AC N°71 - ST ORENS - TRAVAUX RESEAU MAILLA	1 603,44	0,00	60
13/07/2022	2013I00581 - 11G118A AC N°72 - ST ORENS - REPRISE DES BRANCHEM	68,84	0,00	60
13/07/2022	2013I00583 - 11G116A AC N°63 - BALMA - MO/AEP C?UR DE VILLE	2 953,65	0,00	60
13/07/2022	2013I00584 - 11G116 AC N°116 - AUCAMVILLE - RENFORCEMENT RESEAU	647,78	0,00	60
13/07/2022	2013I00586 - 11G116A AC N°117 - BRUGUIERES - RENFORCEMENT RESEA	107,71	0,00	60
13/07/2022	2013I00587 - 11G116A AC N°118 - GAGNAC - MO AEP VOIE ROMAINE	1 972,55	0,00	60
13/07/2022	2013I00591 - 11G116A AC N°119 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. -	1 986,74	0,00	60
13/07/2022	2013I00592 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 87-12G334-CP4	358,10	0,00	60
13/07/2022	2013I00609 - 11G118A AC N°73 - TOURNEFEUILLE - TRAVAUX RESEAU C	162,60	0,00	60
13/07/2022	2013I00610 - 11G118A-01 AC N° 1 - ST ORENS - MO AEP 100% AOR MB	4 973,43	0,00	60
13/07/2022	2013I00611 - 11G118A-01 AC N°2 - ST ORENS - MO AEP RUE POLYNESI	5 038,19	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2022	2013I00613 - 11G118-01 AC N°3 - ST ORENS - MO AEP PLONB RUE LAL	3 963,53	0,00	60
13/07/2022	2013I00615 - 11G118A-01 AC N°4 - ST ORENS - MO AEP PLONB RUE IL	4 747,63	0,00	60
13/07/2022	2013I00616 - 11G118A-01 AC N°5 - ST ORENS - MO AEP RUE DE LA RE	4 577,69	0,00	60
13/07/2022	2013I00617 - 11G118A-01 AC N°6 - ST ORENS - MO AEP PLOMB CHANTE	5 062,24	0,00	60
13/07/2022	2013I00618 - 11G118A-01 AC N°7 - ST ORENS - MO AEP MBC 2011 PLO	3 272,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00635 - MOE-L'UNION- RUE DES ROSSIGNOLS-11G116A-CP120	50,77	0,00	60
13/07/2022	2013I00636 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 88-11G118-CP23	692,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00637 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 74-12G162-CP20	4 166,64	0,00	60
13/07/2022	2013I00656 - 11G118A AC N°74 - ST ORENS - MO/AEP MAILLAGE	4 219,56	0,00	60
13/07/2022	2013I00657 - 11G117A AC N°64 - BALMA - MO AVENUE PLAINE	1 061,29	0,00	60
13/07/2022	2013I00084 - 11G121A-00 AC N°26 - BLAGNAC - RENOUVELLEMENT RESE	1 319,48	0,00	60
13/07/2022	2013I00099 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 21-12G118-CP17	203,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00100 - SAINT ORENS - MISSION SPS REALISATION NOUVEAU RESE	369,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00131 - 11G119A-00 AC N°50 - VILLENEUVE - RENFORCEMENT CAN	582,55	0,00	60
13/07/2022	2013I00132 - 11G119A-00 AC N°51 - CUGNAUX - SIMPLIFICATION RESE	1 963,94	0,00	60
13/07/2022	2013I00135 - 11G118A-00 AC N°60 - SAINT ORENS - RENOUVELLEMENT	352,57	0,00	60
13/07/2022	2013I00136 - 11G118A-00 AC N°63 - SAINT ORENS - RENFORCEMENT RE	6 111,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00171 - RESEAU INCENDIE-CH.BARBEROUSSE-CORNEBARRIEU-11G541	2 740,80	0,00	60
13/07/2022	2013I00174 - 10G115-00 AC N°21 - VILLENEUVE TOSANE - RECONNAI	773,76	0,00	60
13/07/2022	2013I00175 - 12G118-00 AC N°18 - SAINT ORENS - POSE DE CANALISA	203,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00184 - BRUGUIERES - REMPLACEMENT RESEAU RUES DE CUSSAC, D	2 084,18	0,00	60
13/07/2022	2013I00185 - BRUGUIERES - REMPLACEMENT RESEAU RUES DE CUSSAC, D	4 022,72	0,00	60
13/07/2022	2013I00225 - MOE-CUGNAUX-RTE TOURNEFEUILLE-PL.DE L'EGLISE-09G32	126,12	0,00	60
13/07/2022	2013I00226 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 11-11G649-CP2	2 725,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00227 - TRVX-L'UNION-RUE DES PAQUERETTES ET DES LILAS-11G6	2 771,65	0,00	60
13/07/2022	2013I00228 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 70DGD-11G635	942,40	0,00	60
13/07/2022	2013I00230 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 12-11G649-CP3	1 720,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00242 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 77-11G649-CP110	4 718,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00245 - 11G117A-00 AC N°57 - BALMA - DEVOIEMENT RESEAU CH	1 137,10	0,00	60
13/07/2022	2013I00246 - 11G117A-00 AC N°58 - MONS - CREATION NOUVELLE COND	176,86	0,00	60
13/07/2022	2013I00247 - 11G117A-00 AC N°59 - CUTM - TRAVAUX DE SECTORISATI	2 816,98	0,00	60
13/07/2022	2013I00249 - 11G117A-00 AC N°60 - CUTM - TRAVAUX DE SECTORISATI	1 982,31	0,00	60
13/07/2022	2013I00258 - 11G116A-01 AC N°106 - FENOUILLET - RENFORCEMENT RE	47,67	0,00	60
13/07/2022	2013I00260 - 10G678-02 AC N°12 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE	320,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00275 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 79-10G515A-CP1	7 800,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00280 - TRVX -L'UNION-RUE DES PAQUERETTES ET DES LILAS-DGD	8 267,21	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2022	2013I00301 - SAINT ORENS - RENFORCEMENT RESEAU - GENIE CIVIL DU	2 616,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00311 - MOE-CUGNAUX-PLAISANCE ET VIE VIEILLE-09G320	458,01	0,00	60
13/07/2022	2013I00322 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 71-12G118-CP19	209,30	0,00	60
13/07/2022	2013I00323 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 72-12G118-CP20	209,30	0,00	60
13/07/2022	2013I00475 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 88-11G119A-CP53	1 802,83	0,00	60
13/07/2022	2013I00476 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 89-11G119A-54	981,39	0,00	60
13/07/2022	2013I00477 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 73-11G116A-CP107	1 489,47	0,00	60
13/07/2022	2013I00478 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 74-11G116A-CP108	1 618,98	0,00	60
13/07/2022	2013I00479 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 75-11G116A-CP109	2 209,43	0,00	60
13/07/2022	2013I00480 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 76-11G116A-CP110	3 367,57	0,00	60
13/07/2022	2013I00481 - TX RENOUV. CANALISATION AFF. - 78-11G116A-CP112	1 592,01	0,00	60
13/07/2022	2013I00658 - 11G117A AC N°65 - BALMA - MOE AEP C? UR DE VILLE	2 953,65	0,00	60
13/07/2022	2013I00660 - 11G116A AC N°121 - GRATENTOUR - MO AEP GIRATOIRE R	964,45	0,00	60
13/07/2022	2013I00736 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 87-12G162-CP26	9 057,00	0,00	60
13/07/2022	2013I00742 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 90-11G649*01-CP8	4 515,50	0,00	60
13/07/2022	2013I00747 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 25-12G368-CP11	8 291,95	0,00	60
13/07/2022	2013I00748 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 26-12G368-CP12	8 109,45	0,00	60
13/07/2022	2013I00749 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 27-12G368-CP13	8 894,95	0,00	60
13/07/2022	2013I00764 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 96-11G118A-CP75	5 142,52	0,00	60
13/07/2022	2013I00765 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 97-11G118A*01-CP8	739,20	0,00	60
13/07/2022	2013I00766 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 98-11G118*01-CP9	4 158,13	0,00	60
13/07/2022	2013I00767 - TX RENOUV. CANALISATION REGIE - 99-11G118A*01-CP10	4 768,27	0,00	60
13/07/2022	2013I00768 - TX EXT RENFORC. CANA REG. - 38-11G118A*01-CP11	1 003,95	0,00	60
13/07/2022	2017B01090 - L'UNION CORNAUDRIC	1 750,33	0,00	20
13/07/2022	2017B01314 - 14M041-02-BRAX-ENTRETIEN DU RESEAU EAU DU CHATEAU	6 190,00	0,00	15
13/07/2022	2019B00271 - MONDONVILLE-TRAVAUX OUVRAGE	320 684,80	0,00	20
13/07/2022	2019B00726 - VILLENEUVE TOLOSANE-TRAVAUX RESERVOIR SUR TOUR	2 058,00	0,00	20
13/07/2022	2019B00887 - PIBRAC-TRAVAUX CHATEAU D EAU 1	1 022,88	0,00	20
13/07/2022	2019B01385 - CORNEBARRIEU-CHATEAU D EAU	3 736,67	0,00	20
13/07/2022	2019B01649 - TM-ASSISTANCE POUR UNE CHARTE LIEE AUX ANTENNES TE	2 460,00	0,00	20
13/07/2022	2019B01742 - GRATENTOUR - RESERVOIR	85 380,16	0,00	20
13/07/2022	2019B01745 - CASTELGINEST - CHATEAU D EAU	136 894,10	0,00	20
13/07/2022	2019B01997 - QUINT -RESERVOIR	3 250,37	0,00	20
13/07/2022	2020B00046 - TOURNEFEUILLE-USINE-TRAVAUX OUVRAGE	18 783,24	0,00	20
13/07/2022	2020B00049 - CORNEBARRIEU -RESERVOIR	6 179,56	0,00	20
13/07/2022	2020B00546 - FLOURENS TRAVAUX RESERVOIR	18 744,63	0,00	20
13/07/2022	2020B00664 - TM-ASSISTANCE POUR UNE CHARTE LIEE AUX ANTENNES TE	2 640,00	0,00	20
13/07/2022	2020B00744 - CASTELGINEST-TRAVAUX OUVRAGE	20 355,05	0,00	20
13/07/2022	2020B00745 - GRATENTOUR-TRAVAUX OUVRAGE	7 299,59	0,00	20
13/07/2022	2020B00973 - BLAGNAC/USINE DES RAMIERS-TRAVAUX	2 618,28	0,00	20
13/07/2022	2020B00979 - ST ORENS-RESERVOIR D'EAU POTABLE	875,00	0,00	20
13/07/2022	2020B01084 - MONDONVILLE-RESERVOIR	261,62	0,00	20
13/07/2022	2020I00017 - LACOURTENSOURT-DECONNEXION USINE	4 070 172,11	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2022	2021O00618 - AAPC-Forfait BOAMP F20NT-32430606 Eau Investisseme	860,84	0,00	5
21/07/2022	2021O00636 - AAPC-TRAVAUX EAU POTABLE DEVIATION RESEAUX STATION	1 251,93	0,00	60
28/07/2022	2022O00487 - DEVELOPPEMENTS D'IMPORTS EN MASSE	3 354,37	0,00	2
24/11/2022	2022B01887 - CYCLE DE L'EAU 7 DENIERS	7 105,66	0,00	15
01/12/2022	2022O00738 - PROJET EASI - LOT EVOLUTIF	4 702,50	0,00	2
13/12/2022	2022B02003 - 7DENIERS-ACQUISITION BAT 7 LEVEE DE SEQUESTRE	0,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/07/2022	2022S00143 - AIDE AEAG-REDUIRE FUITES RESEAU EAU	267 039,50	0,00	60
05/12/2022	*2022S00455 - PUP 2022	20 512,84	0,00	60
13/12/2022	*2022S00493 - LACOURTENSOURT AIDE AEAG	482 066,80	0,00	20
15/12/2022	2022S00494 - AIDE AEAG-SECTORISATION PHASE 3	79 050,00	0,00	60
28/12/2022	*2022S00022 - AIDE AEAG CENTRE HYPERVISION EAU POTABLE	1 732 115,26	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 693 410,96</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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</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>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

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

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

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

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

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

<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>25 110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674,02</b>
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	25 110,32	0,00	1 674,02
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>6 663 429,54</b>	<b>1 527 365,71</b>	<b>2 580 784,40</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>3 805 153,54</b>	<b>401 204,97</b>	<b>848 669,14</b>
2016	PUP L'Union - Les Violettes	TOULOUSE METROPOLE	6	X	164 878,21	0,00	9 509,14
2017	Réhabilitation réseaux - secteur Nord-Ouest	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	5	X	534 079,00	0,00	267 039,50
2017	PUP La Plaine Saint Jory	TOULOUSE METROPOLE	5	X	209 690,63	27 949,76	0,00
2019	Interconnexion Toulouse Lacourtenourt	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	2 410 334,00	0,00	482 066,80
2019	Mise en place de 17 compteurs de sectorisation	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	2	A	263 500,00	184 450,00	79 050,00
2020	PUP Las Clottes Bruguières	TOULOUSE METROPOLE	5	X	62 400,00	58 305,21	0,00
2020	PUP Pé d'Estèbe	TOULOUSE METROPOLE	5	X	130 500,00	130 500,00	0,00
2021	PUP Blagnac Cèdres	TOULOUSE METROPOLE	2	X	29 771,70	0,00	11 003,70
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>2 858 276,00</b>	<b>1 126 160,74</b>	<b>1 732 115,26</b>
2021	Mise en place d'un système d'hypervision pour l'ensemble des systèmes d'eau potable	SETOM	4	X	2 858 276,00	1 126 160,74	1 732 115,26
<b>TOTAL</b>					<b>6 688 539,86</b>	<b>1 527 365,71</b>	<b>2 582 458,42</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
EA001E45	11 235,95	0,00	11 235,95	11 235,95	0,00	0,00	0,00
EA001E46	2 595 733,91	0,00	2 595 733,91	2 547 187,59	48 546,32	15 751,32	32 795,00
EA001E47	259 508,00	0,00	259 508,00	253 254,77	0,00	6 253,23	0,00
EA001E48	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 368 303,99	131 696,01	26 657,48	105 038,53
EA001E49	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 360 609,75	59 427,75	307 598,92	11 791,33
EA001E50	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	509 207,18	161 604,72	419 069,32	81 723,50
EA001E53	11 515 000,00	0,00	11 515 000,00	11 274 341,31	100 000,00	173 758,84	66 899,85
EA001E58	10 225 457,00	0,00	10 225 457,00	129 286,75	464 637,00	9 762 147,94	334 022,31
EA001E11	479 252,20	0,00	479 252,20	479 252,20	0,00	0,00	0,00
EA001E12	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 009 476,48	30 523,52	46 265,36	14 258,16
EA001E19	326 100,00	0,00	326 100,00	132 688,22	0,00	193 411,78	0,00
EA001E23	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	3 179 288,07	16 711,93	14 296,93	2 415,00
EA001E24	1 408 238,10	0,00	1 408 238,10	1 108 609,05	94 729,05	253 577,69	46 051,36
EA001E25	3 942 059,94	0,00	3 942 059,94	3 897 875,79	1 891,55	44 184,15	0,00
EA001E26	14 951 075,53	0,00	14 951 075,53	14 951 075,53	0,00	0,00	0,00
EA001E27	1 998 654,36	0,00	1 998 654,36	1 998 654,36	0,00	0,00	0,00
EA001E28	2 377 170,08	0,00	2 377 170,08	2 377 170,08	0,00	0,00	0,00
EA001E29	1 033 225,80	0,00	1 033 225,80	1 033 225,80	0,00	0,00	0,00
EA001E30	12 445,76	0,00	12 445,76	12 445,76	0,00	0,00	0,00
EA001E32	30 000,00	0,00	30 000,00	14 488,52	7 461,48	15 511,48	0,00
EA001E59	1 144 200,00	80 000,00	1 224 200,00	360 787,81	221 593,00	780 265,32	83 146,87
EA001E60	72 115 570,00	0,00	72 115 570,00	17 753 865,95	11 757 383,00	44 682 619,33	9 679 084,72
EA001E61	700 000,00	0,00	700 000,00	161 108,01	100 000,00	490 571,48	48 320,51
EA001E62	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 015 847,94	400 000,00	4 191 438,82	392 713,24
EA001E63	458 435,00	-80 000,00	378 435,00	0,00	0,00	378 435,00	0,00
EA001E64	12 416 935,00	0,00	12 416 935,00	2 544 122,31	1 525 000,00	9 256 166,41	616 646,28
EA005E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA007E01	2 977 200,00	0,00	2 977 200,00	950 347,55	2 026 852,45	467 238,28	1 559 614,17

(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>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>54,00</b>	<b>12,00</b>	<b>66,00</b>
Ingenieurs territoriaux	A	32,00	0,00	32,00	26,00	5,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	39,00	0,00	39,00	28,00	7,00	35,00
<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>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>77,00</b>	<b>13,00</b>	<b>90,00</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	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	3-2	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>0,00</b>		
Adjoint administratifs territ.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</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 fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**TOULOUSE METROPOLE**  
**Compte administratif 2022**

DEL. 23-0343

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : .... 133  
Nombre de membres présents..... 195  
Nombre de suffrages exprimés..... 198  
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 and initials, many of which are crossed out with diagonal lines.]*

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

Accusé de réception en préfecture  
031-243100518-20230622-CA2022EAUPOTABL-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 Eau Potable de Toulouse Métropole-DEL-23-0343

---

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

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

---

**Numéro de l'acte :** CA2022EAUPOTABL ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 031-243100518-20230622-CA2022EAUPOTABL-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