

Compte Administratif 2023

Budget Assainissement

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00089**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes 7

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 8

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 13

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 32

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

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 48

A8.3 - Opérations liées aux cessions 49

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus 50

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 51

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 52

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 647 532,57	G	39 322 464,34	G-A	26 674 931,77
	Section d'investissement	B	41 451 875,90	H	39 303 590,13	H-B	-2 148 285,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	27 619 962,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	22 540 289,34 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	76 639 697,81	Q= G+H+I+J	106 246 017,13	=Q-P	29 606 319,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	222 229,82	L	2 105 382,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	222 229,82	= K+L	2 105 382,72

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 647 532,57	= G+I+K	66 942 427,00	54 294 894,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	64 214 395,06	= H+J+L	41 408 972,85	-22 805 422,21	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	76 861 927,63	= G+H+I+J+K+L	108 351 399,85	31 489 472,22	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	222 229,82	L	2 105 382,72
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		542 069,40
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 182,47	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
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)	159 047,35	0,00
458186	Opération pour compte de tiers n° 86 - Operations sous mandat dépenses - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	0,00	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	131 771,54
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	961 851,32
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	469 690,46
458278	Opération pour compte de tiers n° 78 - Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	0,00	0,00
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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 647 361,00	1 329 049,59	83 923,23	0,00	234 388,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 609 271,00	2 321 950,54	0,00	0,00	287 320,46
014	Atténuations de produits	337 970,00	0,00	200 048,00	0,00	137 922,00
65	Autres charges de gestion courante	285 500,00	219 920,88	0,00	0,00	65 579,12
Total des dépenses de gestion courante		4 880 102,00	3 870 921,01	283 971,23	0,00	725 209,76
66	Charges financières	1 655 000,00	1 020 089,63	363 986,60	0,00	270 923,77
67	Charges exceptionnelles	564 700,00	365 036,43	0,00	0,00	199 663,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	33 923,00	33 922,70			0,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 133 725,00	5 289 969,77	647 957,83	0,00	1 195 797,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	28 831 721,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 854 162,00	6 709 604,97			2 144 557,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		37 685 883,45	6 709 604,97			30 976 278,48
TOTAL		44 819 608,45	11 999 574,74	647 957,83	0,00	32 172 075,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	170,42	0,00	0,00	-170,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 801 000,00	21 715 136,57	14 242 374,81	0,00	-4 156 511,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 500,00	30 706,38	56 007,00	0,00	-45 213,38
75	Autres produits de gestion courante	547 000,00	480 808,07	0,00	0,00	66 191,93
Total des recettes de gestion courante		32 389 500,00	22 226 821,44	14 298 381,81	0,00	-4 135 703,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	459 570,26	0,00	0,00	-449 570,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	58 941,00	58 767,53			173,47
Total des recettes réelles d'exploitation		32 458 441,00	22 745 159,23	14 298 381,81	0,00	-4 585 100,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 005 900,00	2 278 923,30			726 976,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 005 900,00	2 278 923,30			726 976,70
TOTAL		35 464 341,00	25 024 082,53	14 298 381,81	0,00	-3 858 123,34
Pour information		27 619 962,66				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	414 468,40	213 147,35	0,00	201 321,05
21	Immobilisations corporelles	892 236,24	62 154,72	63 182,47	766 899,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 319 674,17	21 943 250,13	0,00	6 376 424,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 626 378,81	22 218 552,20	63 182,47	7 344 644,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 960 756,00	12 373 841,34	0,00	586 914,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	13 410 756,00	12 823 841,34	0,00	586 914,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	5 066 823,03	3 381 362,14	159 047,35	1 526 413,54
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 103 957,84	38 423 755,68	222 229,82	9 457 972,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 005 900,00	2 278 923,30		726 976,70
041	Opérations patrimoniales (2)	925 000,00	749 196,92		175 803,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 930 900,00	3 028 120,22		902 779,78
	TOTAL	52 034 857,84	41 451 875,90	222 229,82	10 360 752,12
	Pour information	22 540 289,34			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 882 165,40	2 158 096,00	542 069,40	182 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 803 153,00	7 765 325,61	0,00	1 037 827,39
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 224,90	0,00	-6 224,90
	Total des recettes d'équipement	11 685 318,40	9 929 646,51	542 069,40	1 213 602,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	17 489 777,04	17 489 777,04	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	17 489 777,04	17 489 777,04	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	7 502 895,17	4 425 364,69	1 563 313,32	1 514 217,16
	Total des recettes réelles d'investissement	36 677 990,61	31 844 788,24	2 105 382,72	2 727 819,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	28 831 721,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 854 162,00	6 709 604,97		2 144 557,03
041	Opérations patrimoniales (2)	925 000,00	749 196,92		175 803,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	38 610 883,45	7 458 801,89		31 152 081,56
	TOTAL	75 288 874,06	39 303 590,13	2 105 382,72	33 879 901,21
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 412 972,82		1 412 972,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 321 950,54		2 321 950,54
014	Atténuations de produits	200 048,00		200 048,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	219 920,88		219 920,88
66	Charges financières	1 384 076,23	0,00	1 384 076,23
67	Charges exceptionnelles	365 036,43	0,00	365 036,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	33 922,70	6 709 604,97	6 743 527,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 937 927,60	6 709 604,97	12 647 532,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 647 532,57
---------------------------------------------------	----------------------

	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	450 000,00	2 278 923,30	2 728 923,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 373 841,34	0,00	12 373 841,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	213 147,35	0,00	213 147,35
21	Immobilisations corporelles (6)	62 154,72	749 196,92	811 351,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 943 250,13	0,00	21 943 250,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 381 362,14	0,00	3 381 362,14
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		38 423 755,68	3 028 120,22	41 451 875,90

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	22 540 289,34
----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	63 992 165,24
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	170,42		170,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 957 511,38		35 957 511,38
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	86 713,38		86 713,38
75	Autres produits de gestion courante	480 808,07		480 808,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	459 570,26	2 278 923,30	2 738 493,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	58 767,53	0,00	58 767,53
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		37 043 541,04	2 278 923,30	39 322 464,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	27 619 962,66
-----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 942 427,00
---------------------------------------------------	----------------------

	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	2 158 096,00	0,00	2 158 096,00
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)	7 765 325,61	0,00	7 765 325,61
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	749 196,92	749 196,92
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	6 224,90	0,00	6 224,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 709 604,97	6 709 604,97
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)	4 425 364,69	0,00	4 425 364,69
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
Recettes d'investissement – Total		14 355 011,20	7 458 801,89	21 813 813,09

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 489 777,04
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 303 590,13
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 647 361,00	1 329 049,59	83 923,23	0,00	234 388,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 450,00	1 437,53	0,00	0,00	12,47
6064	Fournitures administratives	7 550,00	3 419,51	1 167,38	0,00	2 963,11
6068	Autres matières et fournitures	250,00	120,02	0,00	0,00	129,98
611	Sous-traitance générale	130 486,00	1 984,48	40 517,91	0,00	87 983,61
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	5 600,00	0,00	0,00	400,00
6156	Maintenance	26 841,00	20 696,97	150,00	0,00	5 994,03
617	Etudes et recherches	24 989,00	0,00	0,00	0,00	24 989,00
618	Divers	44 000,00	21 977,88	19 004,62	0,00	3 017,50
6226	Honoraires	130 100,00	73 018,66	11 250,00	0,00	45 831,34
6231	Annonces et insertions	4 500,00	1 252,13	0,00	0,00	3 247,87
6237	Publications	67 600,00	50 215,57	11 545,00	0,00	5 839,43
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	1 643,65	0,00	0,00	356,35
6257	Réceptions	20 000,00	3 392,46	234,27	0,00	16 373,27
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	565,95	54,05	0,00	380,00
627	Services bancaires et assimilés	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 500,00	6 598,92	0,00	0,00	1 901,08
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	929 095,00	919 090,86	0,00	0,00	10 004,14
63512	Taxes foncières	225 000,00	218 035,00	0,00	0,00	6 965,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 609 271,00	2 321 950,54	0,00	0,00	287 320,46
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	710 000,00	688 742,00	0,00	0,00	21 258,00
6331	Versement de mobilité	22 004,00	17 349,95	0,00	0,00	4 654,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 501,00	4 337,66	0,00	0,00	1 163,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 461,00	8 672,11	0,00	0,00	1 788,89
6411	Salaires, appointements, commissions	836 383,00	823 813,43	0,00	0,00	12 569,57
6414	Indemnités et avantages divers	475 436,00	363 245,47	0,00	0,00	112 190,53
6415	Supplément familial	15 143,00	10 777,47	0,00	0,00	4 365,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	201 987,00	168 349,29	0,00	0,00	33 637,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 879,00	212 064,32	0,00	0,00	83 814,68
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 849,00	9 550,85	0,00	0,00	298,15
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 628,00	12 247,99	0,00	0,00	6 380,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00	5 200,00
014	Atténuations de produits (4)	337 970,00	0,00	200 048,00	0,00	137 922,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	337 970,00	0,00	200 048,00	0,00	137 922,00
65	Autres charges de gestion courante	285 500,00	219 920,88	0,00	0,00	65 579,12
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	58 767,53	0,00	0,00	11 232,47
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	213 500,00	161 153,35	0,00	0,00	52 346,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 880 102,00	3 870 921,01	283 971,23	0,00	725 209,76
66	Charges financières (b) (5)	1 655 000,00	1 020 089,63	363 986,60	0,00	270 923,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 450 000,00	1 232 257,11	0,00	0,00	217 742,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 000,00	-215 004,87	363 986,60	0,00	51 018,27
6688	Autre	5 000,00	2 837,39	0,00	0,00	2 162,61
67	Charges exceptionnelles (c)	564 700,00	365 036,43	0,00	0,00	199 663,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	196 200,00	62 638,93	0,00	0,00	133 561,07
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	365 000,00	298 897,50	0,00	0,00	66 102,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	33 923,00	33 922,70			0,30
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	33 923,00	33 922,70			0,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 133 725,00	5 289 969,77	647 957,83	0,00	1 195 797,40
023	Virement à la section d'investissement	28 831 721,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 854 162,00	6 709 604,97			2 144 557,03
6688	Autre	154 000,00	0,00			154 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 700 162,00	6 709 604,97			1 990 557,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 685 883,45	6 709 604,97			30 976 278,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 685 883,45	6 709 604,97			30 976 278,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 819 608,45	11 999 574,74	647 957,83	0,00	32 172 075,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	363 986,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-215 004,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	148 981,73

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	170,42	0,00	0,00	-170,42
64198	Autres remboursements	0,00	170,42	0,00	0,00	-170,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 801 000,00	21 715 136,57	14 242 374,81	0,00	-4 156 511,38
704	Travaux	90 000,00	45 433,60	0,00	0,00	44 566,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 610 000,00	9 152 252,46	11 650 809,43	0,00	-193 061,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
70613	Participations assainissement collectif	10 940 000,00	12 320 479,39	2 591 565,38	0,00	-3 972 044,77
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	196 971,12	0,00	0,00	-196 971,12
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 500,00	30 706,38	56 007,00	0,00	-45 213,38
748	Autres subventions d'exploitation	41 500,00	30 706,38	56 007,00	0,00	-45 213,38
75	Autres produits de gestion courante	547 000,00	480 808,07	0,00	0,00	66 191,93
757	Redevances des fermiers, concession..	282 000,00	285 240,00	0,00	0,00	-3 240,00
7588	Autres	265 000,00	195 568,07	0,00	0,00	69 431,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 389 500,00	22 226 821,44	14 298 381,81	0,00	-4 135 703,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	459 570,26	0,00	0,00	-449 570,26
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	456 000,00	0,00	0,00	-456 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 569,23	0,00	0,00	-3 569,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	58 941,00	58 767,53			173,47
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	58 941,00	58 767,53			173,47
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 458 441,00	22 745 159,23	14 298 381,81	0,00	-4 585 100,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 005 900,00	2 278 923,30			726 976,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 005 900,00	2 278 923,30			726 976,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 005 900,00	2 278 923,30			726 976,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 464 341,00	25 024 082,53	14 298 381,81	0,00	-3 858 123,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 619 962,66				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	414 468,40	213 147,35	0,00	201 321,05
2031	Frais d'études	276 601,13	168 985,83	0,00	107 615,30
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 678,14	0,00	6 321,86
2051	Concessions et droits assimilés	127 867,27	40 483,38	0,00	87 383,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	892 236,24	62 154,72	63 182,47	766 899,05
2111	Terrains nus	754 994,00	0,00	0,00	754 994,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 402,37	6 314,85	0,00	3 087,52
2182	Matériel de transport	104 293,13	47 093,13	56 514,94	685,06
2183	Matériel de bureau et informatique	18 546,74	8 746,74	6 667,53	3 132,47
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 319 674,17	21 943 250,13	0,00	6 376 424,04
2313	Constructions	5 359 354,17	2 548 112,64	0,00	2 811 241,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 960 320,00	19 395 137,49	0,00	3 565 182,51
Total des dépenses d'équipement		29 626 378,81	22 218 552,20	63 182,47	7 344 644,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 960 756,00	12 373 841,34	0,00	586 914,66
1641	Emprunts en euros	4 340 556,00	4 333 291,26	0,00	7 264,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	360 000,00	359 195,41	0,00	804,59
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 305 000,00	7 209 770,05	0,00	95 229,95
166	Refinancement de dette	410 615,00	0,00	0,00	410 615,00
1678	Autres dettes condit° particulières	544 585,00	471 584,62	0,00	73 000,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 410 756,00	12 823 841,34	0,00	586 914,66
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (4)	4 313 200,00	3 070 719,03	0,00	1 242 480,97
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	509 929,09	310 643,11	159 047,35	40 238,63
458186	Operations sous mandat depenses - LAE Reseaux Humides - Maga (4)	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		5 066 823,03	3 381 362,14	159 047,35	1 526 413,54
TOTAL DEPENSES REELLES		48 103 957,84	38 423 755,68	222 229,82	9 457 972,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 005 900,00	2 278 923,30		726 976,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 005 900,00	2 278 923,30		726 976,70
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	438 326,30	364 369,30		73 957,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	215 805,00	215 805,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	225 000,00	167 221,00		57 779,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	425 500,00	368 779,00		56 721,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 411,00	22 411,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 200,00	688,00		512,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 677 657,70	1 139 650,00		538 007,70
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	925 000,00	749 196,92		175 803,08
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	27 724,16		275,84
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	175 500,00	0,00		175 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	85 000,00	84 985,72		14,28
2188	Autres immobilisations corporelles	636 500,00	636 487,04		12,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 930 900,00	3 028 120,22		902 779,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 034 857,84	41 451 875,90	222 229,82	10 360 752,12
Pour information		22 540 289,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 882 165,40	2 158 096,00	542 069,40	182 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 252 165,40	1 610 096,00	542 069,40	100 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	540 000,00	548 000,00	0,00	-8 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 803 153,00	7 765 325,61	0,00	1 037 827,39
1641	Emprunts en euros	531 982,00	0,00	0,00	531 982,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	555 556,00	555 555,56	0,00	0,44
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 305 000,00	7 209 770,05	0,00	95 229,95
166	Refinancement de dette	410 615,00	0,00	0,00	410 615,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 224,90	0,00	-6 224,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 224,90	0,00	-6 224,90
Total des recettes d'équipement		11 685 318,40	9 929 646,51	542 069,40	1 213 602,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 489 777,04	17 489 777,04	0,00	0,00
1068	Autres réserves	17 489 777,04	17 489 777,04	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		17 489 777,04	17 489 777,04	0,00	0,00
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	12 196,38	0,00	-12 196,38
458253	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	131 771,54	0,00	131 771,54	0,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	6 452 911,24	4 248 578,95	961 851,32	1 242 480,97
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	509 929,09	0,00	469 690,46	40 238,63
458278	Operations sous mandat recettes - T1- ODYSSUD - Etudes et travaux reseaux humides (3)	164 589,36	164 589,36	0,00	0,00
458286	Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maga (3)	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		7 502 895,17	4 425 364,69	1 563 313,32	1 514 217,16
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 677 990,61	31 844 788,24	2 105 382,72	2 727 819,65
021	Virement de la section d'exploitation	28 831 721,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 854 162,00	6 709 604,97		2 144 557,03
1641	Emprunts en euros	154 000,00	0,00		154 000,00
28031	Frais d'études	55 000,00	0,00		55 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	171 500,00	107 383,61		64 116,39
28121	Aménagement Terrains nus	2 009,00	2 009,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 500,00	1 854,00		646,00
28131	Bâtiments	822 499,64	416 844,00		405 655,64
28135	Installations générales, agencements, ..	43 106,00	43 106,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 065 000,00	119 719,00		945 281,00
28151	Installations complexes spécialisées	500 000,00	437 169,00		62 831,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 388 002,00	4 952 464,00		435 538,00
28154	Matériel industriel	84 995,00	84 995,00		0,00
28155	Outillage industriel	65 910,00	65 910,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 657,00	2 657,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	200,00	148,00		52,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	32 000,00	29 745,00		2 255,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	65 100,00	50 021,00		15 079,00
28181	Installations générales, agencements	450,00	317,00		133,00
28182	Matériel de transport	27 557,36	27 557,36		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 200,00	12 230,00		3 970,00
28184	Mobilier	24 228,00	24 228,00		0,00
28188	Autres	331 248,00	331 248,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		37 685 883,45	6 709 604,97		30 976 278,48

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	925 000,00	749 196,92		175 803,08
2031	<i>Frais d'études</i>	915 000,00	749 196,92		165 803,08
2033	<i>Frais d'insertion</i>	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		38 610 883,45	7 458 801,89		31 152 081,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		75 288 874,06	39 303 590,13	2 105 382,72	33 879 901,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	1 416 666,67	1 416 666,67	6 263,54	1 500 000,00	1 416 666,67
CO8025 ASST (53)	06/02/2014	5 793 103,39	5 793 103,39	46 383,90	6 068 965,47	5 517 241,31
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 209 770,06	7 209 770,06	52 647,44	7 568 965,47	6 933 907,98

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					93 837 546,30									
1641 Emprunts en euros (total)					83 837 546,30									
1290603 (899)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	31/12/2015	31/12/2016	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,751		A	C	O	A-1
1297440-2014061010 (908)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		A	C	O	A-1
1297499 (910)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,293		A	C	O	A-1
17692/001 (90018-2)	Société Générale	21/02/2008	03/01/2021	03/01/2022	3 888 888,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
184835892A/C702265 (818)	Crédit Foncier de France	11/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	1,095		T	C	O	A-1
2045/001 (956A)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
5220599 (945)	Crédit Foncier de France	09/01/2018	17/12/2018	05/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	C	O	A-1
5220670 (942)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	30/12/2019	05/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,263		T	C	O	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	O	A-1
MON505017EUR (893)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	637 793,70	F	FIXE	3,310	3,309		A	C	O	A-1
MON520265EUR (937)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,625		T	C	O	A-1
MON5207761/MON283393 (890)	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	18 162 554,00	F	FIXE	1,470	1,491		A	P	O	A-1
MON523907EUR (950)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
MON531802EUR (965)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2020	02/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,070	1,075		T	C	O	A-1
T01HGN013PR (780)	Crédit Agricole	26/05/2005	01/01/2011	05/01/2011	429 827,87	F	FIXE	3,750	3,912		T	P	O	A-1
T1DG9U019PR (765)	Crédit Agricole	09/06/2009	01/01/2011	20/11/2011	218 481,89	F	FIXE	4,550	4,280		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	3,675		T	C	N	B-1

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2023

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					
MIR267600EUR (49-90072)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	09/12/2009	30/12/2013	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	2,492		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 079 225,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 079 225,00									
120315766-1/2010/665 (789)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	16/03/2011	01/03/2012	38 684,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315766-2 (803)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/01/2011	01/01/2011	30/11/2012	16 579,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767 ACPTÉ3 sol (906)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	25/05/2016	13/05/2017	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767 Acpte2 (867)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	04/10/2013	04/10/2014	126 091,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315767-ACPTÉ1 (799)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/12/2012	20/08/2013	20/08/2014	94 568,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820 (800)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	27/08/2013	27/08/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820/2 (869)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/11/2010	09/12/2013	27/11/2014	248 056,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120315820/3 (896)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/12/2015	22/12/2015	08/12/2016	212 619,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					94 916 771,30									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		65 695 511,70					4 692 486,67	1 232 257,11	0,00	363 986,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 761 603,72					4 333 291,26	1 133 682,05	0,00	338 589,65
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 550 000,00	33,44	V	LIVRETA	1,750	75 000,00	45 937,50	0,00	53 125,00
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	33,44	V	LIVRETA	1,750	125 000,00	76 562,50	0,00	88 541,67
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 550 000,00	33,44	V	LIVRETA	1,750	75 000,00	45 937,50	0,00	53 125,00
17692/001 (90018-2)	N	0,00	A-1	2 777 777,72	4,01	F	FIXE	0,000	1 111 111,12	0,00	0,00	0,00
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	3 900 000,00	6,00	V	EURIBOR03M	4,086	650 000,00	177 324,26	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	4 187 500,00	16,50	V	EURIBOR03M	2,876	250 000,00	126 006,19	0,00	45 875,07
5220599 (945)	N	0,00	A-1	4 100 000,00	10,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	51 765,00	0,00	11 519,86
5220670 (942)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,01	F	FIXE	1,250	400 000,00	59 375,00	0,00	13 281,25
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,89	F	FIXE	3,270	300 000,00	147 150,00	0,00	15 641,50
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	337 655,46	8,84	F	FIXE	3,310	37 517,28	12 418,22	0,00	1 831,69
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 540 000,00	19,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	25 599,00	0,00	6 129,63
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	15 178 617,66	21,92	F	FIXE	1,470	426 151,53	232 576,08	0,00	18 273,58
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	4 166 666,60	24,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	74 312,50	0,00	17 923,61
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,00	F	FIXE	1,070	200 000,00	46 812,50	0,00	11 242,43
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	183 550,88	6,51	F	FIXE	3,750	23 470,09	7 435,80	0,00	1 625,19
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	89 835,40	5,64	F	FIXE	4,550	13 374,56	4 470,00	0,00	454,17
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		6 933 907,98					359 195,41	98 575,06	0,00	25 396,95
CO8025 ASST (900800)	N	0,00	B-1	5 517 241,31	20,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	275 862,08	92 311,52	0,00	24 893,09
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 416 666,67	16,00	V	ESTERAJUSTE	3,766	83 333,33	6 263,54	0,00	503,86
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					471 584,62	0,00	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					471 584,62	0,00	0,00	0,00
120315766-1/2010/665 (789)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 316,02	0,00	0,00	0,00
120315766-2 (803)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 421,12	0,00	0,00	0,00
120315767 ACPTE3 sol (906)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	56 741,22	0,00	0,00	0,00
120315767 Acpte2 (867)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	50 436,70	0,00	0,00	0,00
120315767-ACPTE1 (799)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	37 827,48	0,00	0,00	0,00
120315820 (800)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	99 222,48	0,00	0,00	0,00
120315820/2 (869)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	99 222,48	0,00	0,00	0,00
120315820/3 (896)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	113 397,12	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		65 695 511,70					5 164 071,29	1 232 257,11	0,00	363 986,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	5 517 241,31	1	29,00		3,55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	92 311,52	0,00	8,40
TOTAL (B)		8 000 000,00	5 517 241,31						0,00			92 311,52	0,00	8,40
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 000 000,00	5 517 241,31						0,00			92 311,52	0,00	8,40

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	60 178 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 517 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Stations d'épuration (21311)	30	24/02/2003
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (2135x)	15	27/05/2008
L	Frais Études et de recherches (203x)	5	27/06/2008
L	Logiciels & Licences (205x)	2	27/06/2008
L	Agencements et aménagements de terrains 212x	15	27/06/2008
L	Constructions Bâtiments et locaux (21315/2138/2141x/2148)	30	27/06/2008
L	Installations complexes spécialisées (Stations d'épuration) (2151)	50	27/06/2008
L	Matériel et outillage industriel (2154/2155)	10	27/06/2008
L	Mat et Outil indus(Appareils de laboratoires / de scénographie)2158-Autres insta, mat et outil techn	5	27/06/2008
L	Mat spécifiques-Agencements de locaux (2156X/2157) Agencements et aménagements du mat et outil indus	10	27/06/2008
L	Installations générales, agencements, aménagements divers(Matériel de reprographie) (2181)	5	27/06/2008
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	27/06/2008
L	Mobilier urbain (2184)	5	27/06/2008
L	Autres immobilisations corporelles (Équipements de cuisines) (2188)	10	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Stations d'épuration (biens transférés) (21311/217311)	15	29/03/2012
L	Installations complexes spécialisées (21751x)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131x/2138/21731/21738)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)(2178) Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispos	5	29/03/2012
L	Subventions versées – mobilier, matériel, études (204)	5	29/03/2012
L	Subventions versés – immobiliers, installations (204)	15	29/03/2012
L	Subventions versées – projets d'infrastructure d'intérêt National (204)	30	29/03/2012
L	Subventions versées – Autres (204)	5	29/03/2012
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)	5	29/03/2012
L	Usine de Méthanisation - Etudes (2031)	5	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Structures et ouvrages assimilés (21311)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations aériennes (2138)	30	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations enterrées (2138)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Menuiseries extérieures (21351)	25	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Petits équipements (21351)	10	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Gros équipements (21311)	20	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Etanchéité (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Peintures (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Electricité (21351)	25	30/09/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	33 922,70		164 641,77	198 564,47	58 767,53	139 796,94
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0590 ajustée DEL-23-0856)	33 922,70	15/06/2017	164 641,77	198 564,47	58 767,53	139 796,94
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	33 922,70		164 641,77	198 564,47	58 767,53	139 796,94

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 251 041,00	7 442 994,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 245 141,00	5 164 071,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 340 556,00	4 333 291,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	360 000,00	359 195,41
1678	Autres emprunts et dettes	544 585,00	471 584,62
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 005 900,00	2 278 923,30
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>	3 005 900,00	2 278 923,30
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 442 994,59	222 229,82	22 540 289,34	30 205 513,75

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		37 531 883,45	III 6 709 604,97
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		37 531 883,45	6 709 604,97
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	55 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	171 500,00	107 383,61
28121	Aménagement Terrains nus	2 009,00	2 009,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 500,00	1 854,00
28131	Bâtiments	822 499,64	416 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 106,00	43 106,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 065 000,00	119 719,00
28151	Installations complexes spécialisées	500 000,00	437 169,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 388 002,00	4 952 464,00
28154	Matériel industriel	84 995,00	84 995,00
28155	Outillage industriel	65 910,00	65 910,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 657,00	2 657,00
28173	Constructions (mise à disposition)	200,00	148,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	32 000,00	29 745,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	65 100,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	450,00	317,00
28182	Matériel de transport	27 557,36	27 557,36
28183	Matériel de bureau et informatique	16 200,00	12 230,00
28184	Mobilier	24 228,00	24 228,00
28188	Autres	331 248,00	331 248,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	28 831 721,45	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 709 604,97	2 105 382,72	0,00	17 489 777,04	26 304 764,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 30 205 513,75
Ressources propres disponibles	IV 26 304 764,73
Solde	V = IV – II (3) -3 900 749,02

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : TAE - Reconnaissance reseaux				Date de la délibération : 30/11/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	131 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458153 TAE - Reconnaissance reseaux (2)	131 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	131 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	131 771,54	0,00	131 771,54	0,00	0,00
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	131 771,54	0,00	131 771,54	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	131 771,54	0,00	131 771,54	0,00	0,00

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 269 838,89	4 313 200,00	3 070 719,03	0,00	1 242 480,97	7 340 557,92
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	4 269 838,89	4 313 200,00	3 070 719,03	0,00	1 242 480,97	7 340 557,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 269 838,89	4 313 200,00	3 070 719,03	0,00	1 242 480,97	7 340 557,92
RECETTES (b)	2 130 127,65	6 452 911,24	4 260 775,33	961 851,32	1 230 284,59	6 390 902,98
458262 Financement par le tiers (4)	2 130 127,65	6 452 911,24	4 248 578,95	961 851,32	1 242 480,97	6 378 706,60
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
458162 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	12 196,38	0,00	-12 196,38	12 196,38	
Recettes nettes (b - d)	2 130 127,65	6 452 911,24	4 248 578,95	961 851,32	1 242 480,97	6 378 706,60	

N° opération : 71		Intitulé de l'opération : Connexion Ligne B - Convention reseaux humides				Date de la délibération : 25/11/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	509 929,09	310 643,11	159 047,35	40 238,63	310 643,11	
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	0,00	509 929,09	310 643,11	159 047,35	40 238,63	310 643,11	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	509 929,09	310 643,11	159 047,35	40 238,63	310 643,11	
RECETTES (b)	0,00	509 929,09	0,00	469 690,46	40 238,63	0,00	
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	509 929,09	0,00	469 690,46	40 238,63	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	509 929,09	0,00	469 690,46	40 238,63	0,00	

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides				Date de la délibération : 03/06/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	164 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164 589,36	
458178 T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides (2)	164 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164 589,36	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	164 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164 589,36	
RECETTES (b)	0,00	164 589,36	164 589,36	0,00	0,00	164 589,36	
458278 Financement par le tiers (4)	0,00	164 589,36	164 589,36	0,00	0,00	164 589,36	

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : T1- ODYSUD - Etudes et travaux reseaux humides				Date de la délibération : 03/06/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	164 589,36	164 589,36	0,00	0,00	164 589,36

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	
DEPENSES (a)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00
458186 LAE Reseaux Humides - Maga (2)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00
RECETTES (b)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00
458286 Financement par le tiers (4)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	243 693,94	0,00	0,00	243 693,94	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	201001557 - 2001-011 ACTE 8 ET	2 384,25	0,00	50
01/01/2023	201001611 - Modification branchement elec	422,55	0,00	50
01/01/2023	201001612 - Nettoyage desinfection de 2 PR	2 060,00	0,00	50
01/01/2023	201001958 - collecteur du courbet EU - G	288,72	0,00	50
01/01/2023	201002083 - SPS ch Barberousse CORNEBARR	533,09	0,00	50
01/01/2023	201002084 - SPS Hers Mort 2 StAlban Castel	297,50	0,00	50
01/01/2023	201002086 - SPS av YBrunaud COLOMIERS	183,75	0,00	50
01/01/2023	201002087 - SPS secteur Ensaboyo PIBRAC	113,75	0,00	50
01/01/2023	201002088 - 07ASF62*02SPS RUE CAMUS VILLE	793,69	0,00	50
01/01/2023	201002180 - bache PVc sur bassin EU -	1 274,00	0,00	50
01/01/2023	201002546 - STEP EU - AUSSONNELLE	3 160,54	0,00	50
01/01/2023	201002746 - TX ASS STEP CASTELGINEST	8 436,48	0,00	50
01/01/2023	201002824 - Controle faisat projet prod	1 396,71	0,00	50
01/01/2023	201002825 - Fournitures mobilier STEP	322,08	0,00	50
01/01/2023	201002888 - SPS che Barberousse CORNEB	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100312 - M07ASF62-SPS HersMort St Alban	227,50	0,00	50
01/01/2023	201100313 - M07ASF62 SPS avY Brunaud COLOM	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100314 - M07ASF62 - SPS Ensaboyo PIBRAC	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100315 - M07ASF62*02 SPS coll Courbet	117,94	0,00	50
01/01/2023	201100316 - M07ASF62 - Revision prix 08	12,06	0,00	50
01/01/2023	201100319 - 07ASF83/02*02 QUINT	1 907,85	0,00	50
01/01/2023	201100320 - M09G431 Bcht 4 Ch Amandiers	2 662,37	0,00	50
01/01/2023	201100321 - M09G431 Bcht bois ch Cantegril	5 016,39	0,00	50
01/01/2023	201100322 - M09G431 CH DE LA PLAINE	1 748,10	0,00	50
01/01/2023	201100323 - M09G432 Bcht 1 rue H de Balzac	2 792,93	0,00	50
01/01/2023	201100324 - M09G432 Bcht 26 avCornaudric	1 839,42	0,00	50
01/01/2023	201100325 - M09G432 Bcht 12 Grand Place	2 069,08	0,00	50
01/01/2023	201100326 - 09G432 Bcht 3 rue Ourmet CASTE	1 787,88	0,00	50
01/01/2023	201100328 - 09G432 Bcht 34ter34bisChGraves	650,00	0,00	50
01/01/2023	201100329 - 09G432 Bcht 34ter34bisChGraves	3 018,75	0,00	50
01/01/2023	201100330 - M09G431 Branchement 13 rue des	2 250,47	0,00	50
01/01/2023	201100331 - M09G431 Branchement 4 chemin d	649,24	0,00	50
01/01/2023	201100332 - M09G431Modif de branchement 2	1 871,02	0,00	50
01/01/2023	201100333 - M09G431 Branchement 13 chemin	1 875,96	0,00	50
01/01/2023	201100334 - M09G432 Branchement 1 rue Hono	385,27	0,00	50
01/01/2023	201100336 - M05ASF02/3 MARC05/02-BC05/160	1 613,03	0,00	50
01/01/2023	201100337 - M09075 AvYves Brunaud COLO	360,00	0,00	50
01/01/2023	201100338 - M09G075 MO chemin de la Nasqu	8 740,00	0,00	50
01/01/2023	201100339 - M10G250 Travaux avenue Yves B	6 999,00	0,00	50
01/01/2023	201100344 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	8 764,88	0,00	50
01/01/2023	201100345 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	3 000,00	0,00	50
01/01/2023	201105010 - M09G428 - Revision des prix an	16,82	0,00	50
01/01/2023	201105011 - M09G428 - Revision des prix an	2 098,25	0,00	50
01/01/2023	201105448 - M05ASF18 STEP AUSSONNELLE	939,97	0,00	50
01/01/2023	201105449 - M07ASF62 SPS Hers Mort 2 (St A	18,01	0,00	50
01/01/2023	201105450 - M07ASF62 SPS Hers Mort 2 (St A	224,28	0,00	50
01/01/2023	201105582 - M10G254 - MO hameau du Gajea E	2 435,00	0,00	50
01/01/2023	201105598 - M09G427 res chBuffebiau CASTEL	5 380,00	0,00	50
01/01/2023	201105599 - M09G428 Revision des prix anne	904,59	0,00	50
01/01/2023	201105600 - M09G428 - Revision des prix an	1 051,82	0,00	50
01/01/2023	201105601 - M09G431 BRANCH CHEMIN PAPOU	6 293,95	0,00	50
01/01/2023	201105602 - M09G431 COMPL PARCELLE 178 ROU	1 250,00	0,00	50
01/01/2023	201105604 - M09G431 COMPL PARCELLE 104B RT	2 038,40	0,00	50
01/01/2023	201105605 - M09G431 BRANCH IMP MANDILLET E	1 833,83	0,00	50
01/01/2023	201105642 - TOPO ALRAMIERS FENOUILLET	3 018,00	0,00	50
01/01/2023	201105646 - M10G085 STEP GAGNAC FENOUILLET	3 550,00	0,00	50
01/01/2023	201105651 - M10G321TX HERS MORT	6 333,60	0,00	50
01/01/2023	201105657 - M07ASF62 SPS Hers Mort 2 (St A	192,50	0,00	50
01/01/2023	201105729 - M07ASF83- MO Quartier de la Sa	1 907,85	0,00	50
01/01/2023	201105736 - M07ASF83/4 - MO chemin Beaureg	9 194,47	0,00	50
01/01/2023	201105737 - M10G061 ITV Fenassier COLO	8 070,00	0,00	50
01/01/2023	201105740 - 08ASA31-TF CASTELG STEP SPS	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201105744 - M09G431 Brancht 25 bis chemin	4 522,30	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201105745 - M09G431- Branchement 25 bis ch	7 233,88	0,00	50
01/01/2023	201105746 - M09G431 - Branchement rue des	5 009,53	0,00	50
01/01/2023	201105747 - M09G432 Branchct 97 chemin des	1 698,62	0,00	50
01/01/2023	201105797 - 6211057601 - Rayonnage pour at	1 210,00	0,00	50
01/01/2023	201105810 - LEVE SURFACIQUE VOIRIES CHEM S	2 843,00	0,00	50
01/01/2023	201105841 - M09G426 - Mise en conformite	4 020,00	0,00	50
01/01/2023	201105845 - M09G428 - Rehabilitation rue d	5 013,00	0,00	50
01/01/2023	201105864 - Fourniture et pose d'un portai	2 745,41	0,00	50
01/01/2023	201105937 - 6211074401 - Reparation pompe	1 986,04	0,00	50
01/01/2023	201105938 - 6211074301 - Adaptation bride	600,00	0,00	50
01/01/2023	201105942 - Rehabilitation 21 chemin de Pe	5 200,26	0,00	50
01/01/2023	201105943 - Rehabilitation 24 rue Castelvi	4 039,03	0,00	50
01/01/2023	201105944 - Branchement 80 chemin de la B	1 988,05	0,00	50
01/01/2023	201105945 - 6211050001 - Branchement 12 im	1 697,10	0,00	50
01/01/2023	201105947 - 6211049801 - Branchement 16bis	2 097,96	0,00	50
01/01/2023	201105948 - Branchement 104 bis chemin de	2 840,50	0,00	50
01/01/2023	201105949 - 6211055701 - Branchement 8 bis	2 742,35	0,00	50
01/01/2023	201105950 - 6211038001 - Branchement 3 bis	2 546,48	0,00	50
01/01/2023	201105951 - ITV, curage, tests et compacta	2 681,05	0,00	50
01/01/2023	201105952 - Branchement 11 rue Andre Citr	3 576,55	0,00	50
01/01/2023	201105978 - 6211054401 - Rehabilitation av	2 336,98	0,00	50
01/01/2023	201106026 - RELEVÉ TOPO RUE DES CEDRES VL	7 726,00	0,00	50
01/01/2023	201106027 - RELEVÉ TOPO CHEM GAJEA MONDO	1 509,00	0,00	50
01/01/2023	201106028 - ROSIERS, GLYCINES, LILAS BRAX	3 140,00	0,00	50
01/01/2023	201106191 - FAC. 207 DU 30/06/2011	3 370,05	0,00	50
01/01/2023	201106236 - M08ASA31 CASTELGINEST 31 STAT	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201106239 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	6 968,70	0,00	50
01/01/2023	201106240 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	7 073,10	0,00	50
01/01/2023	201106246 - M09G425 - Sondages rue du Lang	8 580,00	0,00	50
01/01/2023	201106248 - M09G431 Branchement Chemin de	2 197,25	0,00	50
01/01/2023	201106249 - 09G431 - Bcht PlaceRepublique	6 118,23	0,00	50
01/01/2023	201106271 - M09G146 HERS MORS	9 643,00	0,00	50
01/01/2023	201106272 - M09G146 Sond Cimetiere rue G	4 325,00	0,00	50
01/01/2023	201106274 - M09G146- Rehab Av Yves Brun	6 030,00	0,00	50
01/01/2023	201106276 - M09G146- Rehab res Chde l'Echu	7 315,00	0,00	50
01/01/2023	201106295 - M09G336 Rehab reschde la Nasq	9 210,00	0,00	50
01/01/2023	201106533 - LEVE TOPOGARONNE N-GAGNAC	2 636,00	0,00	50
01/01/2023	201106535 - TOP ASS. GAR ND -GINESTOUS GA	1 692,00	0,00	50
01/01/2023	201106761 - M09G304- STEP CASTELGINEST	7 013,25	0,00	50
01/01/2023	201106765 - M08ASA32CASTELGINEST STEP	3 390,56	0,00	50
01/01/2023	201106766 - 08ASA32-TR COND CASTEL STEP	5 045,92	0,00	50
01/01/2023	201106769 - M09G370 Curagetestd'etancheite	1 358,40	0,00	50
01/01/2023	201106771 - M09G370 curage rue des Cedres	4 180,80	0,00	50
01/01/2023	201106772 - M09G370, curage rue des Cedres	1 106,35	0,00	50
01/01/2023	201106774 - M09G425vavenue des Berger	8 286,00	0,00	50
01/01/2023	201106779 - M09G428vrue des Sources -	1 906,60	0,00	50
01/01/2023	201106783 - 09G428 regard rue MercureQUINT	6 610,50	0,00	50
01/01/2023	201106784 - M09G431 Bcht 12 rue MA Ampere	3 369,69	0,00	50
01/01/2023	201106785 - M09G431 - Bcht 7 rt Grenade	3 583,98	0,00	50
01/01/2023	201106786 - M09G431- zone Moulin ABerge	2 264,73	0,00	50
01/01/2023	201106787 - M09G431 - Bcht chPlanere AU	1 838,19	0,00	50
01/01/2023	201106789 - M09G432 Bcht 48 rtLavaur BALMA	6 618,00	0,00	50
01/01/2023	201106790 - M09G433 Bcht 91rte de Leguevin	3 285,53	0,00	50
01/01/2023	201106791 - M09G433 - Bcht ChPibouls CORNE	3 422,25	0,00	50
01/01/2023	201106792 - M10G450 allée Pierre Benoit	9 866,83	0,00	50
01/01/2023	201106795 - M09G433- Bcht chdu Louret	1 765,70	0,00	50
01/01/2023	201106797 - M10G628A ImpRoude MOND	6 759,90	0,00	50
01/01/2023	201107039 - M09G425 al de l'Espingliere	5 008,00	0,00	50
01/01/2023	201107360 - CANALISATIONS BRAX + PIBRAC	1 938,00	0,00	50
01/01/2023	201107361 - SERVITUDE CH BARBEROUSSE CORNE	1 047,00	0,00	50
01/01/2023	201107362 - PLAN SERVITUDE AUSSONNELLE	204,00	0,00	50
01/01/2023	201107363 - SERVITUDE CH GARROUSSAL COLO	671,00	0,00	50
01/01/2023	201107364 - QUARTIER COUFFIGNADES SEILH	815,00	0,00	50
01/01/2023	201107579 - M09G426 Mise en conformite	4 081,50	0,00	50
01/01/2023	201107580 - M09G426 IM DU ROUDE MONDO	5 109,50	0,00	50
01/01/2023	201107581 - M09G426 565 RTE DE CORNEBARIEU	2 623,50	0,00	50
01/01/2023	201107582 - M09G426- Rep 12 av de Toulouse	823,00	0,00	50
01/01/2023	201107587 - M09G428 - Rev prix annee 2010	68,15	0,00	50
01/01/2023	201107591 - M09G428 - Rev prix annee 2010	51,86	0,00	50
01/01/2023	201107592 - M09G428 - Rev prix annee 2010	212,24	0,00	50
01/01/2023	201107593 - M09G428 - Rev prix annee 2010	137,14	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201107594 - M09G428 - Rev prix annee 2010	58,12	0,00	50
01/01/2023	201107595 - M09G428 - Rev prix annee 2010	644,07	0,00	50
01/01/2023	201107596 - M09G428 - Rev prix annee 2010	15,80	0,00	50
01/01/2023	201107597 - M09G428 QUINT	3 047,80	0,00	50
01/01/2023	201107606 - MARCHE 08ASA31-TFCASTELGINEST	426,35	0,00	50
01/01/2023	201107609 - MARCHE 08ASA31 TFCASTELGINEST	713,65	0,00	50
01/01/2023	201107625 - M07ASF62*03LEGUEVIN	297,50	0,00	50
01/01/2023	201107626 - M07ASF62*03LEGUEVIN	117,41	0,00	50
01/01/2023	201107627 - 07ASF62Av Gascogne LEGUEVIN -	227,50	0,00	50
01/01/2023	201107628 - 07ASF62AvGascogne LEGUEVIN -	14,56	0,00	50
01/01/2023	201107635 - M08ASF41 ROUTE DE MONS BALMA	1 816,09	0,00	50
01/01/2023	201107648 - M10G321 HERS MORT	6 480,00	0,00	50
01/01/2023	201107656 - M09G428	700,00	0,00	50
01/01/2023	201107657 - av Parmentier , rue des Lilas	1 423,50	0,00	50
01/01/2023	201107658 - M09G428 ZACTuccard avLaboulhe	1 941,50	0,00	50
01/01/2023	201107691 - M08ASF14- MO quartier Ensaboyo	231,20	0,00	50
01/01/2023	201107704 - M10G629	6 456,84	0,00	50
01/01/2023	201107705 - M10G629 Av yves Brunaud par	4 278,51	0,00	50
01/01/2023	201107717 - M07ASF62 SPS tram LIGNE ENVOL	265,20	0,00	50
01/01/2023	201107890 - HM POMPE	6 500,00	0,00	50
01/01/2023	201107891 - HM - Bchts forfaitaires 11	224,97	0,00	50
01/01/2023	201107995 - 2 telesurv GSM PR la tche	3 698,00	0,00	50
01/01/2023	201107997 - M09G370	589,08	0,00	50
01/01/2023	201107998 - M09g370 - Contro rte de Bouc	928,75	0,00	50
01/01/2023	201107999 - M09G425 OREE DE LA RAMEE	670,00	0,00	50
01/01/2023	201108000 - M09G425 Bcht 16 chemin de Cam	1 188,00	0,00	50
01/01/2023	201108001 - M09G425 Bcht 16 chemin de Cam	4 996,88	0,00	50
01/01/2023	201108002 - M09G425 bcht pic de l'Ossau -	4 570,00	0,00	50
01/01/2023	201108003 - M09G425 bcht ch de la Salvetat	2 928,00	0,00	50
01/01/2023	201108004 - M09G425 bcht Al Mont Granier	8 850,00	0,00	50
01/01/2023	201108006 - M09G425 Branch al Durance	6 785,60	0,00	50
01/01/2023	201108010 - M09G427	750,00	0,00	50
01/01/2023	201108011 - M09G427 FENOUILLET	1 184,04	0,00	50
01/01/2023	201108024 - M09G428 - Revision des prix a	1 374,43	0,00	50
01/01/2023	201108025 - M09G428 rue Edmond Rostand	650,00	0,00	50
01/01/2023	201108039 - M09G431 Branch 19 chCordelle	512,52	0,00	50
01/01/2023	201108041 - M09G431 Bch 17 chBarberousse	1 682,79	0,00	50
01/01/2023	201108045 - M09G431Branch 4 impPalanques	1 758,91	0,00	50
01/01/2023	201108055 - M09G431 Bch Rue des Peniches	5 353,19	0,00	50
01/01/2023	201108056 - 09G432 BchtrueHydragellesQUINT	2 704,20	0,00	50
01/01/2023	201108057 - M09432 G4Bch42rtePechbonnieu	4 051,77	0,00	50
01/01/2023	201108058 - M09G432 BRANCH EU BALMA	1 543,27	0,00	50
01/01/2023	201108059 - M09G433 Bch15 chClairefontaine	2 589,75	0,00	50
01/01/2023	201108060 - M09G433 Bch 38 bis av Gascogne	4 334,96	0,00	50
01/01/2023	201108065 - M09G433 Bch33 av Cugnaux RD 23	5 891,50	0,00	50
01/01/2023	201108066 - M09G433 Bch16-18 imp Bourrouil	1 777,25	0,00	50
01/01/2023	201108067 - M09G433 Bcht 30 al Henri Plas	1 509,23	0,00	50
01/01/2023	201108068 - M09G433 Branch 28 ch de Loudet	4 818,95	0,00	50
01/01/2023	201108070 - M09G433 Bcht 1ch Vieilleguerre	3 514,38	0,00	50
01/01/2023	201108071 - M09G433 Bch17BIS17ter chMoulin	3 099,30	0,00	50
01/01/2023	201108073 - M09G431Branch Ch Barberousse	4 842,14	0,00	50
01/01/2023	201108074 - 09G433 Bcht19BisrueduStadeBRAX	2 085,86	0,00	50
01/01/2023	201108095 - MAR07ASF57CASTELGINEST STEP	8 370,27	0,00	50
01/01/2023	201108096 - 07ASF62 AvGascogne LEGUEVIN -	17,50	0,00	50
01/01/2023	201108097 - M07ASF623 Al de l'Espingliere	739,70	0,00	50
01/01/2023	201108098 - M07ASF62 Collecteur du Touch	739,70	0,00	50
01/01/2023	201108099 - M07ASF62ruedeschenesVILLENEUVE	739,70	0,00	50
01/01/2023	201108100 - M07ASF62 - SPSBassin Nord	739,70	0,00	50
01/01/2023	201108101 - M07ASF623 SPS rue Petit Barry	494,70	0,00	50
01/01/2023	201108102 - M09G431 Branch imp Mandillet	1 653,83	0,00	50
01/01/2023	201108127 - M10G627 MO Ch Bellegarrigue	2 542,96	0,00	50
01/01/2023	201108128 - M10G627 MO Hire Terrial GAGNAC	4 071,23	0,00	50
01/01/2023	201108375 - M09G426 Rep 12 route Toulouse	490,00	0,00	50
01/01/2023	201108376 - 10G255 ch du Gagea MONDONVILLE	2 277,00	0,00	50
01/01/2023	201108380 - M09G425 rfit ch de Larramet	3 264,00	0,00	50
01/01/2023	201108382 - M09G425 Imp Violette -	2 524,32	0,00	50
01/01/2023	201108383 - M09G425 Rep bcht ch Caminas	3 519,60	0,00	50
01/01/2023	201108540 - HM Pompape	1 753,29	0,00	50
01/01/2023	201108541 - HM - Part jury marche 08AS	330,00	0,00	50
01/01/2023	201108542 - HM Rech d'abres	1 050,00	0,00	50
01/01/2023	201108543 - GSM Loudet, Mine et Ramassier	3 016,00	0,00	50
01/01/2023	201108655 - M09G425 Rue des Ecarts	2 351,20	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201108657 - M09G425 rue Vedrine	4 453,76	0,00	50
01/01/2023	201100361 - M09G370 Hydrocurage, ITV et es	6 733,30	0,00	50
01/01/2023	201100365 - M09G426- Emménagement du site	5 495,00	0,00	50
01/01/2023	201100368 - M10G450 ITV Lamartine QUINT	7 555,60	0,00	50
01/01/2023	201100371 - M10G450 ITV rue de Lanoul EU -	1 753,10	0,00	50
01/01/2023	201100372 - M09G433 BCH16 rue Gillet COLO	3 268,75	0,00	50
01/01/2023	201100373 - M09G433 Branchement 17 chemin	2 094,71	0,00	50
01/01/2023	201100374 - M09G433 Brancht 15 bis impasse	598,50	0,00	50
01/01/2023	201100375 - M09G433 Branch13 impasse Capci	3 005,20	0,00	50
01/01/2023	201100376 - M09G433 Branch 52 bis et 52 te	3 194,60	0,00	50
01/01/2023	201100377 - M09G433 Branchement 52 chemin	2 876,70	0,00	50
01/01/2023	201100378 - M09G433 BranchChemin Hautpoul	4 501,10	0,00	50
01/01/2023	201100379 - M09G433 Branch forfaitaire 19	2 995,60	0,00	50
01/01/2023	201100380 - M09G433 Branch EU 130 avenue d	2 418,30	0,00	50
01/01/2023	201100384 - M07ASF83/04 MO voie du canal S	3 195,00	0,00	50
01/01/2023	201100385 - M07ASF83/2 MO route de Cayras	3 760,88	0,00	50
01/01/2023	201100387 - M09G433 BCHChHautpoul Cugnaux	4 501,14	0,00	50
01/01/2023	201100390 - M07ASF62 SPS avenue Yves Bruna	477,30	0,00	50
01/01/2023	201100391 - M07ASF62 SPS avenue Yves Bruna	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100425 - M07ASF62 SPS chemin de Beureg	315,00	0,00	50
01/01/2023	201100426 - M07ASF62 SPS chemin de Barbero	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100433 - HORS MARCHE - Fournitures de m	141,98	0,00	50
01/01/2023	201100434 - HORS MARCHE step chemin percin	256,57	0,00	50
01/01/2023	201100585 - M05ASF09 - MARC05ASF09-AUGMENT	9 500,00	0,00	50
01/01/2023	201100588 - M06ASF11 - Revision des prix 2	9 000,00	0,00	50
01/01/2023	201100589 - M06ASF11- Revision des prix 20	5 738,93	0,00	50
01/01/2023	201100594 - M07ASF62 - SPS Hers Mort 2 (St	227,50	0,00	50
01/01/2023	201100595 - M09G146*01 - Investigations ge	4 800,00	0,00	50
01/01/2023	201100598 - TOPOPIVOULET LAUN 07ADF52*02	3 540,22	0,00	50
01/01/2023	201100599 - TOPO404 CHEM PERCIN AUSSONNELL	8 807,79	0,00	50
01/01/2023	201100600 - TOPO405 GAJEA MONDONVILLE 07AD	2 296,11	0,00	50
01/01/2023	201100667 - M05ASF09 - MO construction de	5 696,63	0,00	50
01/01/2023	201100668 - M07ASF62- SPS chemin de Barber	113,75	0,00	50
01/01/2023	201100360 - M09G370 Essais de compactage c	325,00	0,00	50
01/01/2023	201100671 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	4 225,00	0,00	50
01/01/2023	201100672 - M07ASF20 - Curage, ITV et test	187,05	0,00	50
01/01/2023	201100673 - M07ASF20- Curage et ITV STEP E	803,80	0,00	50
01/01/2023	201100677 - M09G370 place Horloge MONDO	154,20	0,00	50
01/01/2023	201100679 - M09G430- Collect. Aussonnelle	8 158,75	0,00	50
01/01/2023	201100683 - M10G450 - ITV rue du Tourmalet	1 738,10	0,00	50
01/01/2023	201100707 - M07ASF17 - MO route de Bouconn	92,01	0,00	50
01/01/2023	201100753 - M07ASF83*02MO rue du Maconnais	3 264,00	0,00	50
01/01/2023	201100755 - M07ASF83/04 MO impasse Densus	4 200,00	0,00	50
01/01/2023	201100837 - TOTEMSTEP AUSS 09G371	2 781,80	0,00	50
01/01/2023	201101121 - 6211004801 - Achat de pompe vi	564,00	0,00	50
01/01/2023	201101127 - M07ASF83*02 F.Debax BLAGNAC	4 485,00	0,00	50
01/01/2023	201101141 - HM - Annonce tx creation rese	258,50	0,00	50
01/01/2023	201101142 - HM - Annonce MO travaux assain	854,75	0,00	50
01/01/2023	201101143 - HM- Remuneration commissaire e	1 296,12	0,00	50
01/01/2023	201101166 - M09G146 Investig geotechniq ru	800,00	0,00	50
01/01/2023	201101167 - M08ASS13 - AUSSONNE TX BERGES	459,00	0,00	50
01/01/2023	201101280 - 6211005901 - Branchements for	4 496,36	0,00	50
01/01/2023	201101282 - 6211006401 - Branchements for	1 464,67	0,00	50
01/01/2023	201101283 - 6211006001 - Branchements for	5 089,23	0,00	50
01/01/2023	201101285 - 6211005801 - Branchements for	1 497,95	0,00	50
01/01/2023	201101286 - AS07001399P - MARCHE 06ASF08-D	4 261,13	0,00	50
01/01/2023	201101287 - AS07001399P - MARCHE 06ASF08-D	505,36	0,00	50
01/01/2023	201101375 - M07ASF 62 SPS secteur Ensaboyo	17,50	0,00	50
01/01/2023	201101376 - M07ASF62 SPS collecteur du Co	17,50	0,00	50
01/01/2023	201101416 - M05ASF19 - AVENANT 1 05ASF19	230,56	0,00	50
01/01/2023	201101422 - M07ASF62 SPS avenue Yves Bruna	131,25	0,00	50
01/01/2023	201101429 - M09G425- Reparation branchemen	6 684,50	0,00	50
01/01/2023	201101431 - M09G425 RUE VIGNEMALE	6 452,40	0,00	50
01/01/2023	201101432 - M09G425- Reparation branchemen	6 011,60	0,00	50
01/01/2023	201101433 - M09G425 - Reparation brancheme	6 273,60	0,00	50
01/01/2023	201101434 - M09G425 - Reparation refouleme	2 886,00	0,00	50
01/01/2023	201101436 - M09G425 - Remplacement tampon	6 790,00	0,00	50
01/01/2023	201101442 - RELEVÉ TOPO 466 CHEM BERDOT/RT	2 983,00	0,00	50
01/01/2023	201101443 - M07ASF62 EXTENSION BARBEROUSSE	341,25	0,00	50
01/01/2023	201101444 - M07ASF62 SPS rue Albert Camus	113,75	0,00	50
01/01/2023	201101445 - M07ASF62- SPS rue Albert Camus	113,75	0,00	50
01/01/2023	201101446 - M05ASF19 - MO aussonnelle	5 644,05	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201101447 - M02ASF066 - MO RUE DES BLEUETS	143,74	0,00	50
01/01/2023	201101449 - M02ASF66- MO TX RES UNION	0,26	0,00	50
01/01/2023	201101450 - M02ASF66- MO TX RES UNION	318,04	0,00	50
01/01/2023	201101465 - M07ASF57-TF CASTELGINEST EXT	748,78	0,00	50
01/01/2023	201101472 - M08ASA31-TR FERME-CASTELGINEST	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201101475 - M09G431*01 Branchement chemin	3 656,94	0,00	50
01/01/2023	201101476 - M09G431 Branch 6 impasse de pa	3 603,19	0,00	50
01/01/2023	201101478 - M09G428 boîte de branchement	5 635,00	0,00	50
01/01/2023	201101731 - M07ASF62 - SPS chemin de Beaur	131,25	0,00	50
01/01/2023	201101732 - M07ASF62 - SPS Hers Mort 2 (St	227,50	0,00	50
01/01/2023	201101737 - M09G425- Reprise branchement 7	6 141,00	0,00	50
01/01/2023	201101742 - M09G426 - Extension route de G	9 536,57	0,00	50
01/01/2023	201101759 - AFF402 RELEVETOPO IMP DENSUS V	1 636,43	0,00	50
01/01/2023	201102016 - M09G428 Reprise de branchement	2 337,50	0,00	50
01/01/2023	201102017 - M09G428 Repr de branchement 3	872,00	0,00	50
01/01/2023	201102018 - M09G428*01 Reprise reseau rue d	3 887,00	0,00	50
01/01/2023	201102022 - M09G433 Branchement 108 route	2 260,42	0,00	50
01/01/2023	201102023 - M09G433 Branchement 9 bis bou	2 672,90	0,00	50
01/01/2023	201102024 - M09G433 Branchement 3 rue du s	1 453,56	0,00	50
01/01/2023	201102027 - M09G433 Branch Impasse de l'aub	5 539,50	0,00	50
01/01/2023	201102029 - M09G433 BRANCH 8 et 8 bis pass	4 941,70	0,00	50
01/01/2023	201102037 - M09G433 - Branchement 20 chemi	3 954,00	0,00	50
01/01/2023	201102060 - M09G427 Reprise cloture rivera	1 275,00	0,00	50
01/01/2023	201102061 - M09G427 pomp	4 664,40	0,00	50
01/01/2023	201102062 - M09G427 Rue des Ch armilles	1 950,00	0,00	50
01/01/2023	201102066 - M08ASF24 - MO BASSIN VERSANT H	804,19	0,00	50
01/01/2023	201102067 - M08ASF24- Mo Bassin versant He	5 970,81	0,00	50
01/01/2023	201102118 - M10G254 - MO HAMEAU DU GAJEA E	2 692,50	0,00	50
01/01/2023	201102208 - M09G433*01 bis rue Michel Mon	2 353,25	0,00	50
01/01/2023	201102209 - M09G433*01 16 bis rue Michel M	500,00	0,00	50
01/01/2023	201102210 - M09G370 ITV, controles Ch des	8 014,19	0,00	50
01/01/2023	201102296 - M09G425 - Reprise branchement	1 568,85	0,00	50
01/01/2023	201102302 - HM - Depliant : 1500 ex - pl	1 399,00	0,00	50
01/01/2023	201102305 - M07ASF62 - SPS Hers Mort 2 (St	227,50	0,00	50
01/01/2023	201102306 - M07ASF62 SPS chemin de Barbero	17,50	0,00	50
01/01/2023	201102312 - M09G414 - Renforcement des re	5 896,78	0,00	50
01/01/2023	201102313 - M09G414 - Renforcement des res	1 058,06	0,00	50
01/01/2023	201102314 - M08ASF14 -EU-PIBRAC MO 2008 1E	1 524,32	0,00	50
01/01/2023	201102331 - M09G370 Rue des Charmilles -	2 624,60	0,00	50
01/01/2023	201102334 - M09G431 BRANCHT MONDONVILLE	1 506,41	0,00	50
01/01/2023	201102335 - M09G431 chemin Beauregard par	3 264,60	0,00	50
01/01/2023	201102338 - M09G431 BRANCH RTE MONTAIGUT	1 468,88	0,00	50
01/01/2023	201102422 - MARCHE 09G309 REHABILITATION R	4 062,98	0,00	50
01/01/2023	201102423 - MARCHE 09G309Rehabilitation re	436,46	0,00	50
01/01/2023	201102424 - MARCHE 10G246 Extension du res	1 833,55	0,00	50
01/01/2023	201102425 - M07ASF17 - MO route de Bouconn	5 062,00	0,00	50
01/01/2023	201102429 - 10G304 - CREATION D'UN POSTE D	9 757,87	0,00	50
01/01/2023	201102430 - M10G304 - Creation d'un poste	1 803,27	0,00	50
01/01/2023	201102431 - M10G304 - CREATION D'UN POSTE	253,85	0,00	50
01/01/2023	201102469 - M09370 , hydrocurage, ITV pass	713,39	0,00	50
01/01/2023	201102524 - M08ASF14 MO quartier Ensaboyo	68,40	0,00	50
01/01/2023	201102525 - M09G370 compactage du remblai	325,00	0,00	50
01/01/2023	201102526 - M09G432 BRANCH AV DE TOULOUSE	3 767,60	0,00	50
01/01/2023	201102528 - FAC. Q2T31103 DU 31/03/2011	1 730,48	0,00	50
01/01/2023	201102529 - M09G433 - Branchement 33 impas	2 196,30	0,00	50
01/01/2023	201102530 - Branchement 1 bis rue Bordevie	2 621,17	0,00	50
01/01/2023	201102531 - M09g433 Branch Impasse de l'au	1 751,45	0,00	50
01/01/2023	201102532 - M09G433 Branch chemin du Parc	1 426,00	0,00	50
01/01/2023	201102533 - M09G433 BRANCH CUGNAUX	765,00	0,00	50
01/01/2023	201102534 - M09G433 BRANCHEMENT EU BRAX	1 968,15	0,00	50
01/01/2023	201102535 - M09G433 BRANCH EU TOURNE	2 539,50	0,00	50
01/01/2023	201102536 - M09G433 Brancht 13 avenue Clem	5 120,50	0,00	50
01/01/2023	201102637 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	3 974,44	0,00	50
01/01/2023	201102857 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	2 282,85	0,00	50
01/01/2023	201102963 - M07ASF62 - SPS Avenue de Gasco	197,20	0,00	50
01/01/2023	201102964 - M07ASF62 SPS Hers Mort 2 (St A	227,50	0,00	50
01/01/2023	201102971 - M09G428- Reprise de branchemen	3 828,00	0,00	50
01/01/2023	201102973 - M09G428 Reprise de branchement	1 482,00	0,00	50
01/01/2023	201102974 - M09G428 branchement n 89 et 9	9 608,00	0,00	50
01/01/2023	201103267 - M09G433 impasse du Stade - Com	2 984,70	0,00	50
01/01/2023	201103269 - 09G4333*01 15BIS AL ROSERAIE	2 903,96	0,00	50
01/01/2023	201103271 - M09G432 Branchement 1 rue des	2 963,69	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201103272 - M09G432 Branchement rue Pierre	4 683,52	0,00	50
01/01/2023	201103277 - M09G432 - Branchement 50 bis R	3 549,12	0,00	50
01/01/2023	201103278 - M09G432 Branch17bis ch de Peyr	3 109,62	0,00	50
01/01/2023	201103284 - M10G321 TRAVAUX DE RACCORDEMENT	9 889,51	0,00	50
01/01/2023	201103287 - M09G431Branchement chemin des	2 023,64	0,00	50
01/01/2023	201103289 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	3 938,55	0,00	50
01/01/2023	201103291 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	6 707,70	0,00	50
01/01/2023	201103294 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	474,40	0,00	50
01/01/2023	201103296 - M09G431- Branchement 97 route	3 010,96	0,00	50
01/01/2023	201103301 - M07ASF57 TR.FERME-CASTELGINEST	7 569,80	0,00	50
01/01/2023	201103302 - 08ASA31- 08ASA31-TR FERME-CAST	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201103303 - M11T027 Assainissement chemins	574,08	0,00	50
01/01/2023	201103331 - M11T027 che Beldou et Peyrall	2 128,88	0,00	50
01/01/2023	201103332 - M11T027 che Beldou et Peyrall	6 672,96	0,00	50
01/01/2023	201103384 - M11T02- MO Tx ass Chemins Beld	635,08	0,00	50
01/01/2023	201103423 - Remplacement d'une griffe de	657,00	0,00	50
01/01/2023	201103424 - Mise en place pompes et barre	2 571,00	0,00	50
01/01/2023	201103643 - M09G426 branchement - Bt Pha	1 569,00	0,00	50
01/01/2023	201103646 - Creation de boite de brancheme	2 352,00	0,00	50
01/01/2023	201103647 - M09G426 branch pharmacie (2eme	2 336,00	0,00	50
01/01/2023	201103649 - M09G426 BOITE DE BRANCHEMENT R	2 312,00	0,00	50
01/01/2023	201103650 - M09G426 BRANCHEMENT 9 RUE DES	4 196,50	0,00	50
01/01/2023	201103653 - M09G428 branchement 6 rue des	2 705,50	0,00	50
01/01/2023	201103656 - M09G428 branchement 43 rue du	1 520,50	0,00	50
01/01/2023	201103658 - M09G428 branchement 18 rue du	1 504,00	0,00	50
01/01/2023	201103659 - M09G428 branchement rue de l'	1 611,50	0,00	50
01/01/2023	201103672 - M11T027 - MAR07ASF57-TR.FERME	8 273,65	0,00	50
01/01/2023	201103686 - M10G448 Rehabilitation allée d	320,00	0,00	50
01/01/2023	201103759 - M02ASF37 CHEMIN DU GRILLOU TOU	198,25	0,00	50
01/01/2023	201103760 - M07ASF62 SPS chemin d'Encourse	88,95	0,00	50
01/01/2023	201103761 - M05ASF09- MO construction de l	1 936,64	0,00	50
01/01/2023	201103762 - M05ASF09- MO construction de l	7 293,88	0,00	50
01/01/2023	201103777 - M02ASF57 - MO chemin du Grillo	233,41	0,00	50
01/01/2023	201103780 - 07ASF83/2 CH ENCOURSE LAUNA	2 552,32	0,00	50
01/01/2023	201103781 - 07ASF83/2 CHEM ENCOURSE LAUNA	0,02	0,00	50
01/01/2023	201103887 - M07ASF83 MO RUE DU MACONNAIS E	3 264,00	0,00	50
01/01/2023	201103889 - M09G428 branchement n 89 et 91	3 358,50	0,00	50
01/01/2023	201103890 - M09G426 chMounestie AUSSONNE	2 708,00	0,00	50
01/01/2023	201103898 - M07ASF17 - MO route de Bouconn	742,00	0,00	50
01/01/2023	201103899 - M09G370, Hydrocurage bd M Dass	648,00	0,00	50
01/01/2023	201103900 - M09G370 Hydrocurage et ITV bld	1 567,30	0,00	50
01/01/2023	201103901 - M09G370 Hydrocurage et ITV rue	9 391,40	0,00	50
01/01/2023	201103902 - M08ASA32-TR FERME CASTELGINEST	8 436,48	0,00	50
01/01/2023	201103903 - M 08ASA31-TR FERME-CASTELGINES	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201103904 - M08ASA31-TR FERME-CASTELGINEST	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201103906 - M08ASF25 CASTELGINEST	814,00	0,00	50
01/01/2023	201103943 - Cablage Fr Tel - STEP CASTEL	1 300,17	0,00	50
01/01/2023	201103944 - Fourniture et livraison de 2 n	4 147,38	0,00	50
01/01/2023	201103945 - Remplacement en urgence de 2 p	8 004,00	0,00	50
01/01/2023	201103947 - 6211018801 - Modification de r	3 854,55	0,00	50
01/01/2023	201103952 - M09G425 branchement chemin de	754,00	0,00	50
01/01/2023	201103953 - M09G425 branchement 10allée de	3 399,00	0,00	50
01/01/2023	201103954 - M09G425 Rehabil ch de Beaugera	2 246,00	0,00	50
01/01/2023	201103955 - M09G425 branchement Parc de	7 082,20	0,00	50
01/01/2023	201103956 - M09G425 branchement 20 rue des	71,45	0,00	50
01/01/2023	201103957 - M09G425- Reprise de branchemen	4 112,55	0,00	50
01/01/2023	201103959 - M08ASF14 - Mo renouvellement S	106,54	0,00	50
01/01/2023	201103971 - M09G431 211 rue Fabas STJORY	2 409,75	0,00	50
01/01/2023	201103972 - M09G431 Branch 68 chemin de la	1 927,47	0,00	50
01/01/2023	201103973 - M09G431 Branch 13 bis route de	2 448,81	0,00	50
01/01/2023	201103974 - M09G431 Branchement 1 Rue du	1 645,87	0,00	50
01/01/2023	201103975 - M09G431 BRANCHEMENT EU CORNE	3 268,15	0,00	50
01/01/2023	201103976 - M09G431 Branchement parcelle	5 989,85	0,00	50
01/01/2023	201103977 - M09G431 Branch lieu dit Mourl	5 002,77	0,00	50
01/01/2023	201103978 - M09G431 Branch 6 bis chemin de	4 336,55	0,00	50
01/01/2023	201103979 - M09G431 RUE LABOURDETTE GRAT	9 761,88	0,00	50
01/01/2023	201103980 - M09G431 chemin de Loudet - Op	5 102,40	0,00	50
01/01/2023	201103981 - M09G432 Branchement 33/43 ave	5 544,10	0,00	50
01/01/2023	201103982 - M09G432 Branchement 13 bis rou	1 718,82	0,00	50
01/01/2023	201103983 - M09G432Branch 31avenue de Toul	4 552,50	0,00	50
01/01/2023	201104124 - M09G433 BRANCHEMENT EU VILLENE	1 485,90	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201104125 - 09G433 BchrtSteGermaine PIBRAC	7 287,70	0,00	50
01/01/2023	201104126 - M09G433 BRANCH CUGNAUX	4 098,30	0,00	50
01/01/2023	201104247 - M09G304 - STEP CASTELGINEST	3 950,04	0,00	50
01/01/2023	201104290 - M09G295 - Travaux raccordement	9 701,68	0,00	50
01/01/2023	201104291 - M08ASF31 STEP CASTELGINEST	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201104292 - M08ASF32 STEP CASTELGINEST	8 436,48	0,00	50
01/01/2023	201104293 - M09G433 BRAX COLOMIERS EU EP	2 405,40	0,00	50
01/01/2023	201104299 - M10G450 Hydrocurage ITV Ch de	2 926,13	0,00	50
01/01/2023	201104300 - M10G450 Hydrocurage ITV - EU	1 912,64	0,00	50
01/01/2023	201104301 - M10G450Hydrocurage et ITV rue	7 272,28	0,00	50
01/01/2023	201104308 - M07ASF57 EXT STATION EPURAT C	6 525,00	0,00	50
01/01/2023	201104335 - M10G627 AUCAMVILLE	3 229,26	0,00	50
01/01/2023	201104336 - 10G627 Rehab Ch carrieres	6 650,56	0,00	50
01/01/2023	201104346 - M10G628 MO route de Seilh -EU	3 651,50	0,00	50
01/01/2023	201104348 - M10G628 RIVE GAUCHE SUD	6 759,90	0,00	50
01/01/2023	201104360 - M10G629 MO tvx de rehabilitati	4 793,52	0,00	50
01/01/2023	201104361 - M10G629 MO renforcement du res	3 672,50	0,00	50
01/01/2023	201104395 - M10G644 - Plan topog sur futur	4 710,00	0,00	50
01/01/2023	201104396 - M10G644 - Implantation de 4 re	542,00	0,00	50
01/01/2023	201104397 - M10G644 PLAN TOPOAUCAMVILLE	3 635,84	0,00	50
01/01/2023	201104451 - 10G644LEVE TOPOGRAPHIQUE CHEM	1 756,00	0,00	50
01/01/2023	201104452 - 10G644 LEVE TOPOGRAPHIQUE STAT	648,00	0,00	50
01/01/2023	201104604 - MAR07ASF57-TR.FERME-CASTELGINE	7 830,00	0,00	50
01/01/2023	201104618 - M09G426 ReP branchement 15 ru	4 635,50	0,00	50
01/01/2023	201104619 - M09G426 Sondage Hameau du Gaje	4 010,00	0,00	50
01/01/2023	201104621 - M10G450 hydroc rue des Coteaux	5 796,58	0,00	50
01/01/2023	201104622 - M10G450 hydrocurage rues des	5 187,72	0,00	50
01/01/2023	201104623 - M09G427 Repr branchement 8 rue	1 950,50	0,00	50
01/01/2023	201104624 - M09G427 Repr branch 28 rue des	1 627,00	0,00	50
01/01/2023	201104625 - M09G427 Urb rue des Acacias EU	2 010,00	0,00	50
01/01/2023	201104628 - M10G450 Hydrocurage et ITV ave	4 922,66	0,00	50
01/01/2023	201104705 - M09G028- Tvx de confortement d	338,12	0,00	50
01/01/2023	201104971 - 09G431 Bch23 rue Sports BRUGU	2 364,73	0,00	50
01/01/2023	201104972 - M09G433 Branchement 6 rue Cagi	5 165,82	0,00	50
01/01/2023	201104973 - M10G085 EPURATION GARONNE NORD	4 384,00	0,00	50
01/01/2023	201104974 - M10G257 MO RD 23 route de Cug	6 910,00	0,00	50
01/01/2023	201104977 - M10G6287 MO avenue Labouihe EU	1 840,32	0,00	50
01/01/2023	201104986 - M08ASF24 - Mo Bassin versant H	6 839,48	0,00	50
01/01/2023	201104988 - M09G428 Revision des prix ann	412,48	0,00	50
01/01/2023	201104989 - M09G428 - Rev des prix annee 2	663,33	0,00	50
01/01/2023	201104990 - M09G428 - Revision des prix an	155,32	0,00	50
01/01/2023	201104991 - M09G428 - Revision des prix an	39,12	0,00	50
01/01/2023	201104992 - M09G428- Revision des prix ann	32,98	0,00	50
01/01/2023	201104993 - M09G428- Revision des prix ann	36,15	0,00	50
01/01/2023	201104994 - M09G428 - Revision des prix an	19,77	0,00	50
01/01/2023	201104995 - M09G428 - Revision des prix an	43,91	0,00	50
01/01/2023	201104996 - M09G428- Revision des prix ann	21,47	0,00	50
01/01/2023	201104997 - M09G428 Revision des prix anne	24,55	0,00	50
01/01/2023	201104998 - M09G428 - Revision des prix an	63,83	0,00	50
01/01/2023	201104999 - M09G428 - Revision des prix an	28,87	0,00	50
01/01/2023	201105000 - M09G428 - Revision des prix an	42,34	0,00	50
01/01/2023	201105001 - M09G428 - Revision des prix an	38,75	0,00	50
01/01/2023	201105002 - M09G428 - Revision des prix an	251,71	0,00	50
01/01/2023	201105003 - M09G428 - Revision des prix an	385,64	0,00	50
01/01/2023	201105004 - M09G428 - Revision des prix an	119,01	0,00	50
01/01/2023	201105005 - M09G428 - Revision des prix an	443,31	0,00	50
01/01/2023	201105006 - M09G428 Rehab de reseau rue de	1 321,33	0,00	50
01/01/2023	201105007 - M09G428 - Revision des prix an	428,18	0,00	50
01/01/2023	201105008 - M09G428 - Revision des prix an	1 426,25	0,00	50
01/01/2023	201105009 - M09G428 - Revision des prix an	90,74	0,00	50
01/01/2023	201104706 - M09G028 - Travaux confortement	659,99	0,00	50
01/01/2023	201104707 - M09G028 AUSSONNE	329,81	0,00	50
01/01/2023	201104708 - M09G370 COMPACT RTE DE SEILH	325,00	0,00	50
01/01/2023	201104709 - M09G370 Hydro ITV boulevard FI	4 206,57	0,00	50
01/01/2023	201104710 - M09G370 ITV, Hydrocurage et es	5 821,93	0,00	50
01/01/2023	201104712 - M09G425 Reprise d'un branch ch	2 600,00	0,00	50
01/01/2023	201104715 - M09G425 REP BRANCHEMENT BOULEV	4 853,60	0,00	50
01/01/2023	201104717 - M09G425 Rep branchement 11 ave	2 798,05	0,00	50
01/01/2023	201104718 - M09G425 TOURNEFEUILLE	1 224,45	0,00	50
01/01/2023	201104970 - M09G431 Branch ch de Beauregar	1 341,01	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	2001/0010 - 2315VILLENEUVE AMORTI	133 705,69	0,00	50
01/01/2023	20010200 - TRAVAUX EN COURS 2001	66 048,69	0,00	50
01/01/2023	2001/2315 - INTEGRATION BEAUZELLE SEILH	42 708,55	0,00	50
01/01/2023	20030201 - marche blagnac	446,10	0,00	50
01/01/2023	20040201 - TRAVAUX EN COURS 2004	90 000,00	0,00	50
01/01/2023	201000086 - REMPL CANA PR GRAMONT 2 EU	7 500,00	0,00	50
01/01/2023	201000090 - REPARATION PORTAIL STEP SEILH	550,00	0,00	50
01/01/2023	201000123 - AJOUT AUTOSUR TELESURVEI S550	150,00	0,00	50
01/01/2023	201000125 - REMPL POSTE REL CH.RAMASSIERS	740,00	0,00	50
01/01/2023	201000211 - POSTE RELEV CLOS MIRABEAU	1 660,00	0,00	50
01/01/2023	201000212 - BRANCHEMENT R. LOMAGNE	2 820,41	0,00	50
01/01/2023	201000213 - CLAPETS ET VANNE PR ST PIERRE	3 491,22	0,00	50
01/01/2023	201000266 - VRD ALLEE DE MONS EU BALMA	801,81	0,00	50
01/01/2023	201000280 - PROJET PRODUCTION RECOMM. TECH	598,59	0,00	50
01/01/2023	201000311 - BCHT RUE REPUBLIQUE MONDO	1 473,77	0,00	50
01/01/2023	201000314 - BCHT 2E SEMESTRE 09 FENOUI	5 512,99	0,00	50
01/01/2023	201000316 - BCHT EAUX USEES 2E SEM 2009	6 767,35	0,00	50
01/01/2023	201000449 - REHAB CLARIFICATEUR STEP -BRAX	6 100,00	0,00	50
01/01/2023	201000463 - BCHT CH PEYRETTE TOURNEFEUILLE	4 673,27	0,00	50
01/01/2023	201000497 - REP PR DU BOIS MONDONVILLE	1 562,00	0,00	50
01/01/2023	201000595 - JURY CONC STEP CASTELGINEST	660,00	0,00	50
01/01/2023	201000798 - POSTE TELESURVEILLANCE	3 203,57	0,00	50
01/01/2023	201000802 - RESEAUX EU - L'UNION	4 000,00	0,00	50
01/01/2023	201000804 - MISE SECURITESTEP EU MONDONVI	975,77	0,00	50
01/01/2023	201000806 - MISE SECURITE STEP EU CORNEBA	975,77	0,00	50
01/01/2023	201000919 - ENCOMBRANTS STEP SEILH BEAUZ	299,70	0,00	50
01/01/2023	201000950 - CABINE CHANTIER AUSSONNELLE	2 308,05	0,00	50
01/01/2023	201000952 - RAC STEP RESEAU TEL AUSSONNE	557,99	0,00	50
01/01/2023	201001088 - PORTAIL SIPHON METRO GRAMON	3 796,00	0,00	50
01/01/2023	201001199 - BCHT 7 RUE DES GENETS BLAGNAC	2 388,27	0,00	50
01/01/2023	201001223 - DEMARREUR PR2 EU AUSSONNE	1 059,00	0,00	50
01/01/2023	201001267 - HM - REP SUR LYRE TOURNE	4 764,00	0,00	50
01/01/2023	201001268 - IMP.CHARMILLES CAST 07ASF83/2	2 784,48	0,00	50
01/01/2023	201001272 - BRANCHEMENT ELEC CNE SEILH	1 743,00	0,00	50
01/01/2023	201001278 - 08ASF14/3 TOURNEFEUILLE	2 299,50	0,00	50
01/01/2023	201001279 - 08ASF14/3 TOURNEFEUILLE	5 580,12	0,00	50
01/01/2023	201001289 - 2005ASF19 DESSERTE AUSSONNELLE	6 858,81	0,00	50
01/01/2023	201001292 - 2005ASF19 DESSERTE AUSSONNELLE	1 121,43	0,00	50
01/01/2023	201001293 - 2005ASF09-MO STEP AUSSONNELLE	1 819,59	0,00	50
01/01/2023	201001501 - 07ASF17/4 ACPTÉ 6	2 160,00	0,00	50
01/01/2023	201001513 - M 07ASF62*01-REVPRX 2009	8 414,09	0,00	50
01/01/2023	201108661 - M09G426	3 364,50	0,00	50
01/01/2023	201108666 - M09G146 rue des rosiers,	3 731,00	0,00	50
01/01/2023	201108667 - M09G426 res rte du Bac	1 560,00	0,00	50
01/01/2023	201108669 - M09G428 - Revision des prix	54,09	0,00	50
01/01/2023	201108670 - M09G428- Revision des prix	151,58	0,00	50
01/01/2023	201108671 - M09G428- Revision des prix	160,29	0,00	50
01/01/2023	201108672 - M09G428 - Revision des prix	314,81	0,00	50
01/01/2023	201108674 - M09G433 55 avenue du Camouna	2 273,45	0,00	50
01/01/2023	201108675 - M09G433 98 chemin de Cerezou	1 714,99	0,00	50
01/01/2023	201108676 - M09G433 33 allée du Berry	4 081,33	0,00	50
01/01/2023	201108677 - M09G433 5 allée du Bassac	1 848,16	0,00	50
01/01/2023	201108678 - M09G433 2 allée du Portel	2 846,63	0,00	50
01/01/2023	201108679 - M09G433 19 rte de Comebarrieu	8 663,13	0,00	50
01/01/2023	201108682 - M09G073- MO sportif Capitanu	183,18	0,00	50
01/01/2023	201108736 - M10G629 chemin de l'Echut	4 906,72	0,00	50
01/01/2023	201108737 - M10G629 rue petit Barry	6 556,16	0,00	50
01/01/2023	201109163 - MARCHE 06ASF08-C-	505,36	0,00	50
01/01/2023	201109177 - M09G431 RUE CRABINET CORNEB	2 465,80	0,00	50
01/01/2023	201109178 - M09G431 34 bis rue République	3 295,65	0,00	50
01/01/2023	201109179 - M09G431 29 rue des papillons	1 784,47	0,00	50
01/01/2023	201109180 - Bcht 118 chLagassine AUSS	1 104,82	0,00	50
01/01/2023	201109181 - M10G628- MOE Ligne Envol	5 808,00	0,00	50
01/01/2023	201109182 - M10G628 rue des Rossignols -	1 656,00	0,00	50
01/01/2023	201109183 - M10G629 - MO TX rehab Collect	5 991,90	0,00	50
01/01/2023	201109188 - M06ASF08 - MARCHE 06ASF08-	6 944,52	0,00	50
01/01/2023	201109596 - M05ASF41 BALMA	1 889,40	0,00	50
01/01/2023	201109597 - M05ASF41 BALMA	201,00	0,00	50
01/01/2023	201109598 - M05ASF41 BALMA	1 038,86	0,00	50
01/01/2023	201109604 - M05ASF09	8 855,48	0,00	50
01/01/2023	201109605 - M07ASF20- Revision des prix	2 000,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201109608 - M07ASF20	377,94	0,00	50
01/01/2023	201109612 - m07asf57 CASTELGINEST	6 975,22	0,00	50
01/01/2023	201109613 - M08ASA31 CASTELGINEST	1 140,00	0,00	50
01/01/2023	201109615 - M09G074 CHE NASQUE COLOMIERS	520,00	0,00	50
01/01/2023	201109616 - M09G074 CHENASQUE COLOMIERS	6 280,00	0,00	50
01/01/2023	201109630 - M09G304 STEP CASTELGINEST	4 648,26	0,00	50
01/01/2023	201109683 - LEVE TOPO PROJET CAPIO	4 007,00	0,00	50
01/01/2023	201109692 - LEVE TOPOMONDONVILLE	1 640,00	0,00	50
01/01/2023	201109697 - M09G426 GRAND T	814,00	0,00	50
01/01/2023	201109698 - M09G426 GRAND T	922,83	0,00	50
01/01/2023	201109711 - M09G370 av Labouilhe EU - ST	1 094,80	0,00	50
01/01/2023	201109712 - M09G370	650,00	0,00	50
01/01/2023	201109719 - M09G428ZAC de Tuccard av Labou	9 411,00	0,00	50
01/01/2023	201109764 - M09G428 - Crea boite de bct	1 478,30	0,00	50
01/01/2023	201109769 - M09G428 REHAB RES MONTRABE	6 329,23	0,00	50
01/01/2023	201109771 - M09G432 BRUGUIERES	1 562,08	0,00	50
01/01/2023	201109772 - M09G433 BALMA	2 044,35	0,00	50
01/01/2023	201109773 - M09G433 BRUGUIERES	2 458,74	0,00	50
01/01/2023	201109774 - M09G433 COLOMIERS	3 266,10	0,00	50
01/01/2023	201109775 - M09G433 COLOMIERS	6 216,93	0,00	50
01/01/2023	201109777 - M09G433 Bct imp Harmentes VIL	3 209,51	0,00	50
01/01/2023	201109780 - M09G433 CUGNAUX	952,44	0,00	50
01/01/2023	201109781 - M09G433 CUGNAUX	1 746,00	0,00	50
01/01/2023	201109782 - M09G433 TOURNEFEUILLE	2 491,50	0,00	50
01/01/2023	201109783 - M09G433 VILLENEUVE	2 377,74	0,00	50
01/01/2023	201109784 - M09G433 BRUGUIERES	1 648,37	0,00	50
01/01/2023	201109836 - M07ASF62 CUGNAUX	245,00	0,00	50
01/01/2023	201109837 - M07ASF62 ST ALBAN	455,62	0,00	50
01/01/2023	201109838 - M07ASF83 bd Fleurespine LAUNA	4 852,12	0,00	50
01/01/2023	201109839 - M07ASF83/2 ChBuffebiau CASTEL	4 835,52	0,00	50
01/01/2023	201109841 - 07ASF83/3 - Etude rte Seilh	6 806,25	0,00	50
01/01/2023	201109891 - M08ASF19 LIGNE E	578,98	0,00	50
01/01/2023	201109893 - 08ASF19/3 TRAM LIGNE E	500,07	0,00	50
01/01/2023	201109896 - M08ASF19 LIGNE E	405,37	0,00	50
01/01/2023	201109900 - M08ASF19 LIGNE E	0,01	0,00	50
01/01/2023	201109901 - M08ASF19 LIGNE E	343,24	0,00	50
01/01/2023	201109935 - M10G257 RD23 rteCugnaux VILLEN	6 273,91	0,00	50
01/01/2023	201109937 - M10G321 STEP CASTELGINEST	9 510,74	0,00	50
01/01/2023	201109938 - M10G321 STEP CASTELGINEST	2 170,09	0,00	50
01/01/2023	201109939 - M10G321 STEP CASTELGINEST	1 756,40	0,00	50
01/01/2023	201109944 - M10G448- Rehab Ch Peyrette EU	3 380,00	0,00	50
01/01/2023	201109979 - M10G450- ITVhydr voie coM bea	2 612,18	0,00	50
01/01/2023	201109982 - M10G450 ITV HydrhcARRIERES	5 925,03	0,00	50
01/01/2023	201109996 - M10G627 chantier SNCF MONTRABE	575,52	0,00	50
01/01/2023	201109997 - M10G627Serv rue fleurs BRUG	1 200,00	0,00	50
01/01/2023	201109998 - M10G627 Rehab CH carrieres	6 650,56	0,00	50
01/01/2023	201109999 - M10G627 MO impNicole AUCA	3 229,26	0,00	50
01/01/2023	201110000 - M10G627 MO rue Violettes STALB	746,17	0,00	50
01/01/2023	201110001 - M10G62 MOCHBellegarrigue AUCA	762,89	0,00	50
01/01/2023	201110002 - M10G62 MOCHBellegarrigue AUCA	317,87	0,00	50
01/01/2023	201110003 - M10G627 MO av LabouilheST ORENS	1 840,32	0,00	50
01/01/2023	201110005 - M10G627 MO rue Violettes STALB	5 969,43	0,00	50
01/01/2023	201110007 - M10G627- MO compl ext resea	3 057,25	0,00	50
01/01/2023	201110010 - M10G627 SNCF/Ruisseau Sausse	597,94	0,00	50
01/01/2023	201110014 - M08ASF19 DEV TRAM LIGN	2 980,41	0,00	50
01/01/2023	201110016 - M08ASF19BDEV TRAM LIGNE E	499,77	0,00	50
01/01/2023	201110024 - M10G628	7 392,00	0,00	50
01/01/2023	201110025 - M10G628	8 772,00	0,00	50
01/01/2023	201110026 - M10G428- rte Seilh AUSSONNE	3 651,50	0,00	50
01/01/2023	201110027 - M10G628	4 136,85	0,00	50
01/01/2023	201110028 - M10G628	3 328,56	0,00	50
01/01/2023	201110029 - M10G628	3 654,18	0,00	50
01/01/2023	201110031 - M10G627	977,93	0,00	50
01/01/2023	201110106 - VANNE DEFECTUEUSE PR5 SEILH	990,00	0,00	50
01/01/2023	201110117 - REMPL POMPE PR FONTAINE COLOMI	7 392,00	0,00	50
01/01/2023	201110126 - BLOC DE SECOURS STEP SEILH	540,04	0,00	50
01/01/2023	201110127 - REMPL SITE COLOMIER	1 475,00	0,00	50
01/01/2023	201110128 - PORTAIL CLOT STEP EU AUSSONNE	2 125,00	0,00	50
01/01/2023	201110218 - M11T048	6 042,00	0,00	50
01/01/2023	201110219 - M11T048	3 610,00	0,00	50
01/01/2023	201110220 - M11T048	999,73	0,00	50
01/01/2023	201110225 - M11G021	700,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	201110226 - M11G021	320,00	0,00	50
01/01/2023	201110227 - M11G021	320,00	0,00	50
01/01/2023	201110228 - M11G021	380,00	0,00	50
01/01/2023	201110229 - M11G021	380,00	0,00	50
01/01/2023	201110230 - M11G021	380,00	0,00	50
01/01/2023	201110244 - M11T037 - Cont resx d'asst E	1 605,80	0,00	50
01/01/2023	201110247 - M09G430 -Collec Tr4 ot 4 gra	6 009,70	0,00	50
01/01/2023	201110248 - M09G430 Revpx EU AUSSONNELLE	7 838,28	0,00	50
01/01/2023	201110249 - M09G430 AUSSONNELLE	626,25	0,00	50
01/01/2023	2012I00815 - Remplacement pompe PR Célely	3 766,00	0,00	10
01/01/2023	2012I01742 - REGARDS CH CHANDELIER TOURNEFEUILLE	8 007,00	0,00	50
01/01/2023	2012I02797 - PRODUIT DE SCELLEMENT	1 291,20	0,00	50
01/01/2023	2012I02798 - 11G105 ACP 4 PRODUIT DE SCELLEMENT	734,40	0,00	50
01/01/2023	2012I06178 - TX RD2 REVEL MISE A LA COTE DE REGARDS - M 10G073-	3 161,66	0,00	50
01/01/2023	2012I06995 - PLAN DE SERVITUDE CHEMIN BARBEROUSSE -CORNEBARRIEU	268,00	0,00	50
01/01/2023	2014B02884 - DEPOT REGIE COLOMIERS -TX ECLAIRAGE +CONFORMITE	4 932,55	0,00	30
01/01/2023	2014B02887 - DEPOT REGIE COLOMIERS -TX ECLAIRAGE MISE EN CONFO	947,66	0,00	30
01/01/2023	2014I00532 - GAGNAC / 90 rue de la voie Romaine/ fourniture fo	610,00	0,00	50
01/01/2023	2014I00533 - 12g219 ac4	6 104,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00534 - 12G619 AC5 FONTE AVALOIR	580,00	0,00	50
01/01/2023	2014I00536 - FONBEAUZARD/Rue des Troènes/Commande de tampons AC	500,40	0,00	50
01/01/2023	2014I00537 - L'UNION/Rue du Pic d'Arbizon/Commande tampons AC34	667,20	0,00	50
01/01/2023	2014I00557 - ST JEAN/ Bois de Saget_Tampon AC35M12G220	1 000,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00558 - CASTELGINEST/ flanerie aragon fontaine/ fourniture	500,40	0,00	50
01/01/2023	2014I00573 - BRUGUIERES/Rue de la Briqueterie AC37M12G220	166,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00590 - BRUGUIERES/Avenue des Pyrénées-Lavoir AV41M12G220	166,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00595 - ST JORY/Rue Fabas AC42M12G220	1 847,60	0,00	50
01/01/2023	2014I00596 - LAUNAGUET/Impasse Dortis AC43M12G220	994,00	0,00	50
01/01/2023	2014I00600 - M 12G479 - AC 66- TX RUE DU VALLON STO	6 064,24	0,00	50
01/01/2023	2014I00609 - LAUNAGUET/Rue Bordelongue AC46M12G220	1 912,92	0,00	50
01/01/2023	2014I00610 - CASTELGINEST/ Chemin Daran- fourniture tampons AC4	333,60	0,00	50
01/01/2023	2014I00621 - ST JEAN/Rue Till AC48M12G220	166,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00622 - ST JEAN/ Rue Pablo Picasso- Tampon AC49M12G220	166,80	0,00	50
01/01/2023	2014I00623 - CASTELGINEST/ Allées de l'aubrac- place des mirand	1 501,20	0,00	50
01/01/2023	2014I00624 - ST JEAN/ boulevard des pensées- regard paress AC51	665,13	0,00	50
01/01/2023	2014I00625 - ST ALBAN/ rue de l'industrie- léon jouhaux-fontes	667,20	0,00	50
01/01/2023	2015B00038 - 11G333 REV PRIX TRX DEPOT REGIE COLOMIERS	38,92	0,00	30
01/01/2023	2015B00992 - TRX Démolition STEP	217 363,56	0,00	30
01/01/2023	2015B01027 - SEIH démolition et désamiantage STEP	48 955,20	0,00	30
01/01/2023	2015B01151 - STATION DE DEPOLLUTION EAUX USEES HERS AVAL CASTEL	1 598,04	0,00	30
01/01/2023	2015B01439 - station de dépollution eaux usées hers aval castel	550,07	0,00	30
01/01/2023	2015I00016 - GRATENTOUR/Piétonnier Pyrénées-Vignemale AC58M12G2	333,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00018 - AUSSONNE-CH. ENSEIGURE-TAMPON VERROUILLABLE-12G481	1 703,85	0,00	50
01/01/2023	2015I00031 - 12G219 AC1 FONTE CUGNAUX	1 160,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00032 - PLAN DE SERVITUDE COLLECTEUR DE L'AUSSONNELLE	1 520,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	2015I00036 - LEVE TOPO CHEMIN DE TUCOL / SAINT JORY	510,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00037 - ST JEAN/Rue Jean MONNET/Fontes AC4M12G220	333,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00038 - CASTELGINEST/Rue Rodin/Fourniture fontes AC5M12G22	333,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00048 - LESPINASSE/Chemin Beldou AC9 F6023870	113,92	0,00	50
01/01/2023	2015I00049 - AC10 M 12G220 SAINT JEAN / Chemin de Montrabé /Ame	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00050 - AC 11M12G220 ST ALBAN/Rue de l'Egalité/Fournitures	583,11	0,00	50
01/01/2023	2015I00051 - ST JEAN/Rue Curie/Mise en conformité fontes m12g22	500,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00052 - AC13M12G220 GRATENTOUR/Impasse du Champ de l'Alba/	667,20	0,00	50
01/01/2023	2015I00053 - ST JORY/Rue du Meunier/Fourniture fontes AC14M12G2	194,37	0,00	50
01/01/2023	2015I00054 - 12G219 AC2 F4021358	8 340,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00055 - 12G219 AC3 F4021357	2 001,30	0,00	50
01/01/2023	2015I00057 - AC17 M12G220 ST JEAN/ Chemin de Montrabé-arrêt de	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00058 - AC 18 M12G220CASTELGINEST/Rue Daudet/Fournitures f	2 335,20	0,00	50
01/01/2023	2015I00059 - CASTELGINEST/Rue Rodin/Fourniture fontes AC19M12G2	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00060 - ST JEAN/Avenue du Bois/Fourniture fontes AC20M12G2	333,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00067 - ST JEAN/Avenue de Lestang AC22M12G220	667,20	0,00	50
01/01/2023	2015I00075 - M 14M528- 00- AC 46 -Fourniture et pose 2 coussins	1 020,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00076 - M 14M528-00- AC 47 -Fourniture et pose 2 coussins	370,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00077 - 12G219 ACP5 - GRILLA AVALOIR TGA	350,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00078 - remplacement bouche selecta AC30M12G220	397,65	0,00	50
01/01/2023	2015I00079 - LAUNAGUET/Piste cyclable Boudou-Hers AC31M12G220	333,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00080 - FENOUILLET/4 chemin du Bocage AC32M12G220	154,16	0,00	50
01/01/2023	2015I00081 - CASTELGINEST/Rue Henri Martin/Joint pour regard AC	50,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00083 - tampons ronds méditerranée AC34M12G220	1 167,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00084 - GRATENTOUR/fourniture regards AC35M12G220	1 334,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00086 - Levé topographique du site implantation ST JORY	497,50	0,00	50
01/01/2023	2015I00096 - Fourniture grille plate AC36M12G220	1 812,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00097 - AC37 M12G220 AUCAMVILLE/Rue saint exupery/tampon r	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00098 - AC38 M 12G220 AUCAMVILLE/rue saint exupery/tampon	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00099 - AC39M12G220 AUCAMVILLE/rue saint exupéry/tampon ro	1 334,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00101 - TOULOUSE/Avenue jean zay/tampon rond AC41M12G220	834,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00106 - 12BG219 AC6	2 935,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00108 - 12G219 AC7	1 474,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00110 - PLAN DE SERVITUDE LOT. "LE CLOS DE BARBEROUSSE"	620,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00113 - PLAN ET ETAT PARCELLAIRE SECTEUR MARTRE SAINT-JORY	375,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00114 - PLAN TOPO + BORNAGE RUE DAVID D'ANGE	4 998,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00115 - LEVER TOPO RUE DES GENETS BRUGUIERES	1 560,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00116 - PLAN + ETAT PARCELLAIRE ST ALBAN	272,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00117 - PLAN DE SERVITUDE VOIE DU TOEC TOULOUSE	155,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	2015I00118 - PLAN DE SERVITUDE - FENOUILLET RUE DES USINES	1 820,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00128 - AC49M12G220 SAINT JEAN/Rue mermoz/regard	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00129 - AC50M12G220 SAINT JEAN/Piétonnier marronniers-ceri	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00130 - AC51M12G220 BRUGUIERES/Rue de la briqueterie/tampo	1 334,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00132 - AC52M12G220 LESPINASSE/rue des lacs/tampon rond	1 668,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00133 - SAINT JORY/Tampons ronds AC53M12G220	500,40	0,00	50
01/01/2023	2015I00134 - AC54M12G219 GRATENTOUR/RD117/GRILLE CONCAVE	693,60	0,00	50
01/01/2023	2015I00157 - PLAN DE SERVITUDE CANALISATION EAUX PLUVIALES	1 260,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00160 - 12G219 AC10	2 830,17	0,00	50
01/01/2023	2015I00169 - AC57M12G220 L'UNION/Rue des vents d'autan/regards	667,20	0,00	50
01/01/2023	2015I00179 - CDE 14-2113 - LEVE TOPO LE CLOS BARBEROUSSE CORNEB	220,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00180 - CDE 14-1711 - LEVE TOPO RUE DES USINES FENOUILLET	1 432,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00208 - L'UNION/Rue Perce Neige AC61M12G220	166,80	0,00	50
01/01/2023	2015I00209 - AC62M12G220 GRATENTOUR/rue de mance/fourniture de	604,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00210 - AC63M12G220 BRUGUIERES/ Rue des Carrols- tampon	667,20	0,00	50
01/01/2023	2015I00211 - AC64M12G220 TOULOUSE/ Rue du Soleil d'Or- tampon	834,00	0,00	50
01/01/2023	2015I00212 - AC65 M12G220 L'UNION/ Rue des Acacias- fontes	333,60	0,00	50
01/01/2023	2019B00418 - STEP de ST JORY	1 676,87	0,00	30
01/01/2023	2019B00815 - ST JEAN SPS Réhabilitation PR Lestang	21 745,04	0,00	30
01/01/2023	2019B01120 - place des Sorbiers ST JEAN-Panneau info	145,00	0,00	30
01/01/2023	2019B01315 - TOURNEFEUILLE PR Pré Fleuri	32 846,98	0,00	30
01/01/2023	2019B01833 - STEP de BLAGNAC	23 282,41	0,00	30
01/01/2023	2019D00167 - Station d'épuration St Jory	808 032,20	0,00	10
01/01/2023	2019D01085 - STEP ST JORY -	13 314,84	0,00	10
01/01/2023	2019I00012 - 2315-21532 Réseaux assainissement en cours 2019	8 831 985,61	0,00	50
01/01/2023	2023B01169 - Schéma directeur assainissement	21 725,60	0,00	30
01/01/2023	2023B01172 - Zonage, gestion patrimoniale, secteur Ginestou	5 998,56	0,00	25
01/01/2023	2023I00042 - Réhabilitation des Réseaux d'assainissement	84 985,72	0,00	30
03/01/2023	2023D00270 - INSTALLATIONS POSTES DE TRAVAIL	8 746,74	0,00	5
11/01/2023	2023D01120 - VL 22012 / GK-932-MF / PEUGEOT E208	23 546,57	0,00	7
07/02/2023	2023B00448 - SERVICE DES EAUX SEPT DENIERS	6 314,85	0,00	10
21/03/2023	2023D01122 - VL 22022 / GJ-979-VZ / PEUGEOT E208	23 546,56	0,00	7
31/05/2023	2020O00247 - FRAIS D'ETUDES EU	0,00	0,00	5
31/05/2023	2021O00121 - 16M244 - MAJ Zonage, gestion patrimoniale	0,00	0,00	5
31/05/2023	2021O00266 - FRAIS ETUDES EU	0,00	0,00	5
24/07/2023	2016O00444 - Méthanisation des boues	0,00	0,00	5
24/07/2023	2017O00118 - AMO méthanisation - part forfaitaire	0,00	0,00	5
24/07/2023	2020O00122 - Méthanisation GINESTOUS	0,00	0,00	5
24/07/2023	2021O00598 - Méthanisation Ginestous	0,00	0,00	5
24/07/2023	2022O00244 - Méthanisation des boues	0,00	0,00	5
04/08/2023	2023O00549 - PILOTAGE SCHEMA DIRECTEUR - ANNEE 2023	3 830,88	0,00	2
09/08/2023	2023O00554 - SOLUTION DE PILOTAGE DES RACCORDEMENTS PFAC	31 950,00	0,00	2
07/09/2023	2023O00603 - PROJET EASI LOT EVOLUTIF - COMPLEMENT	4 702,50	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/01/2023	2023S00141 - Bonus écologique- véhicule électrique GK-932-MF	4 000,00	0,00	7
21/03/2023	2023S00140 - Bonus écologique- véhicule électrique GJ-979-VZ	4 000,00	0,00	7
27/07/2023	2023S00326 - Solde méthanisation	540 000,00	0,00	30
22/09/2023	2023S00403 - Méthanisation AEAG solde	1 610 096,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		14 614 473,68	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/05/2023	2001/0027 - Portique de manutention	3 219,35	10	3 219,35	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0033 - Caisson mobile	620,56	5	620,56	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0037 - Colomiers-Mat ind.Pompe 301SE	149,40	10	149,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0038 - Colomiers-Materiel ind.Teleph.	608,27	10	608,27	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0039 - Colomiers-Materiel industriel	960,17	10	960,17	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0040 - Colomiers-Materiel inc	185,99	10	185,99	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0118/02 - MATERIEL ELEC STEP	3 306,82	10	3 306,82	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0120/02 - REFRIGERATEUR	173,64	5	173,64	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0121/02 - BIBLIOTHEQUE	100,50	5	100,50	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0122/02 - SIEGE ATELIER ASST	328,19	5	328,19	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2001/0156/02 - COLOMIERS M 676	912,41	5	912,41	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2002/0164 - Colomiers-Achat appareil netto	2 518,60	10	2 518,60	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2004/0420 - DIVERS 2184INF 3000	2 558,49	5	2 558,49	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2004/0421 - TONDEUSE	2 090,30	5	2 090,30	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	2005020621 - 00AS257 LAUNAG MO POSTE SALVY	321,43	5	321,43	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		18 054,12					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					343 592,72	56 470,56	15 784,84
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	29	A	39 607,43	8 570,38	1 318,52
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	33 037,75	2 643,02	1 321,51
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	124 098,73	33 502,14	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	34 496,00	1 724,80	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Gratentour (Dossier n°5817)	Conseil Général	17	A	18 497,01	0,00	956,69
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	19	A	24 547,55	3 677,67	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	15	A	48 524,25	3 234,95	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	19	A	20 784,00	3 117,60	1 039,20
8028 Autres engagements reçus					13 125 549,00	978 083,50	2 158 096,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					13 469 141,72	1 034 554,06	2 173 880,84

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AS001E64	1 065 627,00	0,00	1 065 627,00	93 386,49	218 689,00	811 543,55	160 696,96
AS001E83	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	90 000,00	1 511 387,92	65 612,08
AS001E86	0,00	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	250 000,00	38 158 659,93	41 340,07
AS008E01	6 286 800,00	3 673 200,00	9 960 000,00	4 269 838,89	4 313 200,00	2 619 442,08	3 070 719,03
AS001E27	3 128 416,00	-6 541,46	3 121 874,54	3 121 874,54	0,00	0,00	0,00
AS001E30	6 013 797,94	0,00	6 013 797,94	6 000 930,67	2 867,27	12 867,27	0,00
AS001E31	3 647 173,63	0,00	3 647 173,63	3 633 275,38	0,00	13 898,25	0,00
AS001E32	652 000,00	-120 781,25	531 218,75	531 218,75	0,00	0,00	0,00
AS001E33	15 503 879,39	0,00	15 503 879,39	15 503 879,39	0,00	0,00	0,00
AS001E36	1 327 139,38	0,00	1 327 139,38	1 279 586,69	22 275,84	39 263,82	8 288,87
AS001E37	3 548 346,00	-24 907,12	3 523 438,88	3 523 438,88	0,00	0,00	0,00
AS001E39	935 000,00	0,00	935 000,00	886 363,71	35 636,29	48 636,29	0,00
AS001E40	29 301 303,00	674 997,00	29 976 300,00	28 454 225,19	1 372 077,81	641 594,68	880 480,13
AS001E41	2 650 000,00	-18 819,46	2 631 180,54	2 631 180,54	0,00	0,00	0,00
AS001E42	3 296 918,58	0,00	3 296 918,58	3 296 918,58	0,00	0,00	0,00
AS001E43	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 788 096,67	95 071,36	111 903,33	0,00
AS001E44	4 016 856,00	0,00	4 016 856,00	3 567 043,54	324 994,00	397 570,18	52 242,28
AS001E45	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 887 872,70	0,00	112 127,30	0,00
AS001E59	7 637 273,00	0,00	7 637 273,00	1 108 955,62	2 490 000,00	5 397 128,47	1 131 188,91
AS001E60	70 380 380,00	0,00	70 380 380,00	29 311 854,61	12 460 973,00	28 885 057,21	12 183 468,18
AS001E61	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	245 485,47	180 000,00	993 469,42	161 045,11
AS001E62	98 987 416,00	-37 430 000,00	61 557 416,00	12 202 533,23	10 003 109,00	42 991 480,92	6 363 401,85
AS001E63	7 656 500,00	940 000,00	8 596 500,00	2 828 853,04	1 933 443,00	4 662 692,06	1 104 954,90

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	0,00	25,00	22,00	1,00	23,00
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	7,00	1,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		73,00	0,00	73,00	50,00	14,00	64,00
Ingenieurs territoriaux	A	33,00	0,00	33,00	26,00	5,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	40,00	0,00	40,00	24,00	9,00	33,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		98,00	0,00	98,00	72,00	15,00	87,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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	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	3-2	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	3-3-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				31 364,88		
Contrat apprentissage				31 364,88	A Contrat apprentissage	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	549	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	549	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				31 364,88		

(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 »).

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2023

- (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 2023

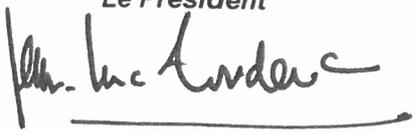
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	133
Nombre de membres présents.....	123
Nombre de suffrages exprimés.....	130
VOTES : Pour.....	111
Contre.....	19
Abstentions.....	1

Date de convocation: 14 juin 2024

Présenté par le **Président**,
A Toulouse, le 20 juin 2024

Le Président



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 20 juin 2024

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le27 JUIN 2024
et de la publication le

27 JUN 2024

A TOULOUSE, le 27 JUIN 2024

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2023 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole DEL-24-0183 -

Date de transmission de l'acte : 27/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 27/06/2024

Numéro de l'acte : CA2023ASSAINISS ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20240620-CA2023ASSAINISS-BF

Date de décision : 20/06/2024

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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