

Compte Administratif 2024

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	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
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	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
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	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	39
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
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	41
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

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

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	25 482 830,42	G	41 870 511,97	G-A	16 387 681,55
	Section d'investissement	B	47 376 288,03	H	43 884 986,95	H-B	-3 491 301,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	31 489 472,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	24 688 575,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	97 547 693,56	Q= G+H+I+J	117 244 971,14	=Q-P	19 697 277,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	18 859,56	L	1 159 102,46
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	18 859,56	= K+L	1 159 102,46

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	25 482 830,42	= G+I+K	73 359 984,19	47 877 153,77	
	Section d'investissement	= B+D+F	72 083 722,70	= H+J+L	45 044 089,41	-27 039 633,29	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	97 566 553,12	= G+H+I+J+K+L	118 404 073,60	20 837 520,48	

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	18 859,56	L	1 159 102,46
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 266,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458153	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	0,00
458171	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	4 592,66	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	228 726,79
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	462 457,36
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	467 918,31

(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	1 804 391,00	1 331 849,27	170 414,70	0,00	302 127,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 774 510,00	2 367 263,29	3 276,00	0,00	403 970,71
014	Atténuations de produits	12 000,00	10 983,00	0,00	0,00	1 017,00
65	Autres charges de gestion courante	112 000,00	38 518,52	0,00	0,00	73 481,48
Total des dépenses de gestion courante		4 702 901,00	3 748 614,08	173 690,70	0,00	780 596,22
66	Charges financières	1 773 000,00	1 083 726,32	318 353,34	0,00	370 920,34
67	Charges exceptionnelles	13 688 300,00	13 168 205,74	0,00	0,00	520 094,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 164 201,00	18 000 546,14	492 044,04	0,00	1 671 610,82
023	Virement à la section d'investissement	31 440 635,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 954 162,00	6 990 240,24			963 921,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		39 394 797,83	6 990 240,24			32 404 557,59
TOTAL		59 558 998,83	24 990 786,38	492 044,04	0,00	34 076 168,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 918 000,00	21 725 745,83	15 995 681,86	0,00	-6 803 427,69
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 233,00	38 962,15	0,00	0,00	45 270,85
75	Autres produits de gestion courante	877 907,00	857 329,45	0,00	0,00	20 577,55
Total des recettes de gestion courante		31 880 140,00	22 622 037,43	15 995 681,86	0,00	-6 737 579,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 050 000,00	931 235,31	0,00	0,00	118 764,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	48 449,00	54 506,17			-6 057,17
Total des recettes réelles d'exploitation		32 978 589,00	23 607 778,91	15 995 681,86	0,00	-6 624 871,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 005 900,00	2 267 051,20			738 848,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 005 900,00	2 267 051,20			738 848,80
TOTAL		35 984 489,00	25 874 830,11	15 995 681,86	0,00	-5 886 022,97
Pour information		31 489 472,22				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	450 245,85	220 271,25	0,00	229 974,60
21	Immobilisations corporelles	405 081,47	147 923,48	14 266,90	242 891,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 442 914,98	30 077 356,29	0,00	5 365 558,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	36 298 242,30	30 445 551,02	14 266,90	5 838 424,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	537 954,00	0,00	0,00	537 954,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 988 200,00	10 937 097,86	0,00	1 051 102,14
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	12 526 154,00	10 937 097,86	0,00	1 589 056,14
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	4 054 607,46	3 726 216,19	4 592,66	323 798,61
	Total des dépenses réelles d'investissement	52 879 003,76	45 108 865,07	18 859,56	7 751 279,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 005 900,00	2 267 051,20		738 848,80
041	Opérations patrimoniales (2)	252 000,00	371,76		251 628,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 257 900,00	2 267 422,96		990 477,04
	TOTAL	56 136 903,76	47 376 288,03	18 859,56	8 741 756,17
	Pour information	24 688 575,11			
	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	4 101 680,40	3 575 336,00	0,00	526 344,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 812 705,00	6 781 609,13	0,00	2 031 095,87
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 914 385,40	10 356 945,13	0,00	2 557 440,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	22 805 422,21	22 805 422,21	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	22 805 422,21	22 805 422,21	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	5 458 873,43	3 732 007,61	1 159 102,46	567 763,36
	Total des recettes réelles d'investissement	41 178 681,04	36 894 374,95	1 159 102,46	3 125 203,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	31 440 635,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 954 162,00	6 990 240,24		963 921,76
041	Opérations patrimoniales (2)	252 000,00	371,76		251 628,24
	Total des recettes d'ordre d'investissement	39 646 797,83	6 990 612,00		32 656 185,83
	TOTAL	80 825 478,87	43 884 986,95	1 159 102,46	35 781 389,46
	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	1 502 263,97		1 502 263,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 370 539,29		2 370 539,29
014	Atténuations de produits	10 983,00		10 983,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 518,52		38 518,52
66	Charges financières	1 402 079,66	0,00	1 402 079,66
67	Charges exceptionnelles	13 168 205,74	0,00	13 168 205,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 990 240,24	6 990 240,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 492 590,18	6 990 240,24	25 482 830,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 482 830,42
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 267 051,20	2 267 051,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 937 097,86	0,00	10 937 097,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	220 271,25	0,00	220 271,25
21	Immobilisations corporelles (6)	147 923,48	371,76	148 295,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	30 077 356,29	0,00	30 077 356,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 726 216,19	0,00	3 726 216,19
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	45 108 865,07	2 267 422,96	47 376 288,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	24 688 575,11
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	72 064 863,14
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 721 427,69		37 721 427,69
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	38 962,15		38 962,15
75	Autres produits de gestion courante	857 329,45		857 329,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	931 235,31	2 267 051,20	3 198 286,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	54 506,17	0,00	54 506,17
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		39 603 460,77	2 267 051,20	41 870 511,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	31 489 472,22
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 359 984,19
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 575 336,00	0,00	3 575 336,00
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)	6 781 609,13	0,00	6 781 609,13
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	371,76	371,76
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 990 240,24	6 990 240,24
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)	3 732 007,61	0,00	3 732 007,61
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		14 088 952,74	6 990 612,00	21 079 564,74

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	22 805 422,21
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 884 986,95
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	1 804 391,00	1 331 849,27	170 414,70	0,00	302 127,03
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	80,35	0,00	0,00	1 919,65
6064	Fournitures administratives	7 000,00	1 974,92	88,50	0,00	4 936,58
6068	Autres matières et fournitures	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
611	Sous-traitance générale	141 130,00	22 069,94	65 736,50	0,00	53 323,56
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 525,50	0,00	0,00	474,50
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	560,00	0,00	555,00	0,00	5,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 513,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00
6156	Maintenance	41 610,00	12 168,62	1 202,04	0,00	28 239,34
617	Etudes et recherches	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00
618	Divers	64 000,00	12 530,67	17 375,00	0,00	34 094,33
6226	Honoraires	152 000,00	51 592,50	75 850,00	0,00	24 557,50
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6237	Publications	80 100,00	30 592,92	3 108,75	0,00	46 398,33
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	831,53	0,00	0,00	1 168,47
6257	Réceptions	31 000,00	9 026,38	6 498,91	0,00	15 474,71
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 925,00	6 608,20	0,00	0,00	2 316,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 014 846,00	1 008 458,74	0,00	0,00	6 387,26
6288	Autres	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	223 840,00	174 042,00	0,00	0,00	49 798,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 774 510,00	2 367 263,29	3 276,00	0,00	403 970,71
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	475 000,00	361 283,00	0,00	0,00	113 717,00
6331	Versement de mobilité	24 893,00	21 195,68	0,00	0,00	3 697,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 223,00	5 298,66	0,00	0,00	924,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 441,00	10 594,06	0,00	0,00	1 846,94
6411	Salaires, appointements, commissions	1 171 054,00	995 884,35	0,00	0,00	175 169,65
6414	Indemnités et avantages divers	488 006,00	468 034,42	0,00	0,00	19 971,58
6415	Supplément familial	15 318,00	12 116,81	0,00	0,00	3 201,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	238 378,00	201 394,54	0,00	0,00	36 983,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	307 602,00	262 289,37	0,00	0,00	45 312,63
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 842,00	12 573,13	0,00	0,00	268,87
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 243,00	15 927,27	0,00	0,00	2 315,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 510,00	672,00	3 276,00	0,00	562,00
014	Atténuations de produits (4)	12 000,00	10 983,00	0,00	0,00	1 017,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	12 000,00	10 983,00	0,00	0,00	1 017,00
65	Autres charges de gestion courante	112 000,00	38 518,52	0,00	0,00	73 481,48
6541	Créances admises en non-valeur	71 000,00	38 518,52	0,00	0,00	32 481,48
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 702 901,00	3 748 614,08	173 690,70	0,00	780 596,22
66	Charges financières (b) (5)	1 773 000,00	1 083 726,32	318 353,34	0,00	370 920,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 670 000,00	1 445 177,87	0,00	0,00	224 822,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-363 986,60	318 353,34	0,00	145 633,26
6688	Autre	3 000,00	2 535,05	0,00	0,00	464,95
67	Charges exceptionnelles (c)	13 688 300,00	13 168 205,74	0,00	0,00	520 094,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 000,00	8 094,38	0,00	0,00	81 905,62
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	28 300,00	27 500,00	0,00	0,00	800,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 490 000,00	8 132 611,36	0,00	0,00	357 388,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		20 164 201,00	18 000 546,14	492 044,04	0,00	1 671 610,82
023	Virement à la section d'investissement	31 440 635,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 954 162,00	6 990 240,24			963 921,76
6688	Autre	154 000,00	0,00			154 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 800 162,00	6 990 240,24			809 921,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 394 797,83	6 990 240,24			32 404 557,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 394 797,83	6 990 240,24			32 404 557,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 558 998,83	24 990 786,38	492 044,04	0,00	34 076 168,41
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	318 353,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-363 986,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-45 633,26

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 918 000,00	21 725 745,83	15 995 681,86	0,00	-6 803 427,69
704	Travaux	115 000,00	81 892,21	0,00	0,00	33 107,79
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 700 000,00	11 460 006,55	15 604 095,97	0,00	-7 364 102,52
70613	Participations assainissement collectif	11 000 000,00	10 183 847,07	391 585,89	0,00	424 567,04
70878	Remb. frais par des tiers	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 233,00	38 962,15	0,00	0,00	45 270,85
748	Autres subventions d'exploitation	84 233,00	38 962,15	0,00	0,00	45 270,85
75	Autres produits de gestion courante	877 907,00	857 329,45	0,00	0,00	20 577,55
757	Redevances des fermiers, concession..	666 000,00	666 447,25	0,00	0,00	-447,25
7588	Autres	211 907,00	190 882,20	0,00	0,00	21 024,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 880 140,00	22 622 037,43	15 995 681,86	0,00	-6 737 579,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 050 000,00	931 235,31	0,00	0,00	118 764,69
7711	Dédits et pénalités perçus	1 040 000,00	929 410,00	0,00	0,00	110 590,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 825,30	0,00	0,00	-1 825,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,01	0,00	0,00	9 999,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	48 449,00	54 506,17			-6 057,17
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	48 449,00	54 506,17			-6 057,17
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 978 589,00	23 607 778,91	15 995 681,86	0,00	-6 624 871,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 005 900,00	2 267 051,20			738 848,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 005 900,00	2 267 051,20			738 848,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 005 900,00	2 267 051,20			738 848,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 984 489,00	25 874 830,11	15 995 681,86	0,00	-5 886 022,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		31 489 472,22				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	450 245,85	220 271,25	0,00	229 974,60
2031	Frais d'études	190 245,85	71 632,25	0,00	118 613,60
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 113,04	0,00	7 886,96
2051	Concessions et droits assimilés	250 000,00	146 525,96	0,00	103 474,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	405 081,47	147 923,48	14 266,90	242 891,09
2111	Terrains nus	48 899,00	0,00	0,00	48 899,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 000,00	6 188,93	689,93	1 121,14
21562	Service d'assainissement	200 000,00	18 397,03	0,00	181 602,97
2182	Matériel de transport	113 001,94	104 207,90	4 160,90	4 633,14
2183	Matériel de bureau et informatique	30 180,53	19 129,62	9 416,07	1 634,84
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)	35 442 914,98	30 077 356,29	0,00	5 365 558,69
2313	Constructions	10 793 985,97	7 243 029,95	0,00	3 550 956,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 648 929,01	22 834 326,34	0,00	1 814 602,67
Total des dépenses d'équipement		36 298 242,30	30 445 551,02	14 266,90	5 838 424,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	537 954,00	0,00	0,00	537 954,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	537 954,00	0,00	0,00	537 954,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 988 200,00	10 937 097,86	0,00	1 051 102,14
1641	Emprunts en euros	3 805 804,00	3 796 293,33	0,00	9 510,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	359 196,00	359 195,41	0,00	0,59
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 941 000,00	6 781 609,12	0,00	159 390,88
166	Refinancement de dette	882 200,00	0,00	0,00	882 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 526 154,00	10 937 097,86	0,00	1 589 056,14
458153	Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (4)	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75
458162	Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (4)	3 713 921,11	3 391 899,76	0,00	322 021,35
458171	Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	159 047,35	152 682,54	4 592,66	1 772,15
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (4)	84 679,00	84 678,64	0,00	0,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		4 054 607,46	3 726 216,19	4 592,66	323 798,61
TOTAL DEPENSES REELLES		52 879 003,76	45 108 865,07	18 859,56	7 751 279,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 005 900,00	2 267 051,20		738 848,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 005 900,00	2 267 051,20		738 848,80
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	435 000,00	323 036,00		111 964,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	216 760,20	216 724,20		36,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	225 000,00	168 354,00		56 646,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	425 500,00	372 609,00		52 891,00
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	1 680 028,80	1 163 229,00		516 799,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	252 000,00	371,76		251 628,24
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00		28 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	194 000,00	0,00		194 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	371,76		29 628,24

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 257 900,00	2 267 422,96		990 477,04
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	56 136 903,76	47 376 288,03	18 859,56	8 741 756,17
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	24 688 575,11			

(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	4 101 680,40	3 575 336,00	0,00	526 344,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	927 829,40	395 485,00	0,00	532 344,40
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
1312	Subv. équipt Régions	429 517,00	429 517,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 744 334,00	2 744 334,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 812 705,00	6 781 609,13	0,00	2 031 095,87
1641	Emprunts en euros	989 505,00	0,01	0,00	989 504,99
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 941 000,00	6 781 609,12	0,00	159 390,88
166	Refinancement de dette	882 200,00	0,00	0,00	882 200,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 914 385,40	10 356 945,13	0,00	2 557 440,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 805 422,21	22 805 422,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 805 422,21	22 805 422,21	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		22 805 422,21	22 805 422,21	0,00	0,00
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiemet reseaux (3)	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75
458253	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	1 513 410,54	0,00	228 726,79	1 284 683,75
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemet reseaux (3)	3 378 812,43	3 635 052,36	462 457,36	-718 697,29
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	469 690,46	0,00	467 918,31	1 772,15
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		5 458 873,43	3 732 007,61	1 159 102,46	567 763,36
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 178 681,04	36 894 374,95	1 159 102,46	3 125 203,63
021	Virement de la section d'exploitation	31 440 635,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 954 162,00	6 990 240,24		963 921,76
1641	Emprunts en euros	154 000,00	0,00		154 000,00
28031	Frais d'études	62 805,00	62 805,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	99 505,00	93 446,87		6 058,13
28121	Aménagement Terrains nus	2 009,00	2 009,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00		0,00
28131	Bâtiments	548 746,00	548 746,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 106,00	42 472,00		634,00
28138	Aménagement Autres constructions	350 650,00	119 398,00		231 252,00
28151	Installations complexes spécialisées	446 204,00	446 204,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 669 835,56	5 197 372,00		472 463,56
28154	Matériel industriel	165 799,00	84 948,00		80 851,00
28155	Outillage industriel	67 310,00	65 155,00		2 155,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 057,00	2 632,00		425,00
28173	Constructions (mise à disposition)	148,00	148,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 745,00	29 745,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 021,00	50 021,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	317,00	317,00		0,00
28182	Matériel de transport	27 558,00	15 672,00		11 886,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 743,44	15 743,44		0,00
28184	Mobilier	24 228,00	20 030,93		4 197,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28188	Autres	191 521,00	191 521,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		39 394 797,83	6 990 240,24		32 404 557,59
041	Opérations patrimoniales (6)	252 000,00	371,76		251 628,24
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	371,76		1 628,24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 646 797,83	6 990 612,00		32 656 185,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		80 825 478,87	43 884 986,95	1 159 102,46	35 781 389,46
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	1 333 333,33	1 333 333,33	7 315,83	1 416 666,67	1 333 333,33
CO8025 ASST (53)	06/02/2014	5 517 241,38	5 448 275,86	111 299,03	5 724 137,93	5 241 379,31
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 850 574,71	6 781 609,19	118 614,86	7 140 804,60	6 574 712,64

(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	N	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	N	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	N	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	N	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	1,529		T	C	N	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	N	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	N	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	N	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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									

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					
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	3,683		T	C	N	B-1
MIR267600EUR (49-90072)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	09/12/2009	30/12/2013	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	2,492		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					93 837 546,30									

(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		61 540 023,03					4 155 488,74	1 445 177,88	0,00	318 353,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 965 310,39					3 796 293,33	1 326 563,02	0,00	317 804,56
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 475 000,00	32,44	V	LIVRETA	3,750	75 000,00	95 625,00	0,00	51 562,50
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 125 000,00	32,44	V	LIVRETA	3,750	125 000,00	159 375,00	0,00	85 937,50
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 475 000,00	32,44	V	LIVRETA	3,750	75 000,00	95 625,00	0,00	51 562,50
17692/001 (90018-2)	N	0,00	A-1	2 222 222,16	3,01	F	FIXE	0,000	555 555,56	0,00	0,00	0,00
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	3 250 000,00	5,00	V	EURIBOR03M	4,610	650 000,00	171 772,05	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	3 937 500,00	15,50	V	EURIBOR03M	4,243	250 000,00	176 634,90	0,00	36 877,28
5220599 (945)	N	0,00	A-1	3 700 000,00	9,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	47 005,00	0,00	10 395,97
5220670 (942)	N	0,00	A-1	4 100 000,00	10,01	F	FIXE	1,250	400 000,00	54 375,00	0,00	12 100,69
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	3 900 000,00	12,89	F	FIXE	3,270	300 000,00	137 340,00	0,00	14 524,25
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	300 138,18	7,84	F	FIXE	3,310	37 517,28	11 176,40	0,00	1 628,17
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 460 000,00	18,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	24 311,00	0,00	5 811,21
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	14 735 420,07	20,92	F	FIXE	1,470	443 197,59	226 844,44	0,00	17 691,54
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	3 999 999,92	23,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	71 412,50	0,00	17 206,67
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	4 050 000,00	20,00	F	FIXE	1,070	200 000,00	44 672,50	0,00	10 713,38
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	159 188,22	5,51	F	FIXE	3,750	24 362,66	6 543,23	0,00	1 409,48
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	75 841,84	4,64	F	FIXE	4,550	13 993,56	3 851,00	0,00	383,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 574 712,64					359 195,41	118 614,86	0,00	548,78
CO8025 ASST (900800)	N	0,00	B-1	5 241 379,31	19,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	275 862,07	111 299,03	0,00	0,00
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 333 333,33	15,00	V	ESTERAJUSTE	4,437	83 333,34	7 315,83	0,00	548,78

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		61 540 023,03					4 155 488,74	1 445 177,88	0,00	318 353,34

(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	5 241 379,31	1	29,00		3,55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	111 299,03	0,00	8,52
TOTAL (B)		8 000 000,00	5 241 379,31						0,00			111 299,03	0,00	8,52
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 000 000,00	5 241 379,31						0,00			111 299,03	0,00	8,52

(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
(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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 298 643,72	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	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 241 379,31	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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	Autres inst. matériel et outillage tech. (Appareils de laboratoires / de scénographie) (2158)	5	27/06/2008
L	Mat spécifiques (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 immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispos (2178)	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)	0,00		139 796,94	139 796,94	54 506,17	85 290,77
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0590 ajustée DEL-24-0710)	0,00	15/06/2017	139 796,94	139 796,94	54 506,17	85 290,77
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		139 796,94	139 796,94	54 506,17	85 290,77

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-24 688 575,11
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-24 688 575,11

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	22 805 422,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-24 688 575,11
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-1 883 152,90

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	7 170 900,00	6 422 539,94	18 859,56	6 441 399,50
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	39 240 797,83	6 990 240,24	1 159 102,46	8 149 342,70
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	32 069 897,83	567 700,30	1 140 242,90	1 707 943,20
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-24 688 575,11			-24 688 575,11
Affectation au 106 (C)	22 805 422,21	22 805 422,21		22 805 422,21
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-1 883 152,90			-1 883 152,90
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-175 209,70

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 170 900,00	6 422 539,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 165 000,00	4 155 488,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 805 804,00	3 796 293,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	359 196,00	359 195,41
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 005 900,00	2 267 051,20
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	2 267 051,20
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		39 240 797,83	III 6 990 240,24
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)		39 240 797,83	6 990 240,24
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	62 805,00	62 805,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	99 505,00	93 446,87
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	2 009,00	2 009,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 854,00	1 854,00
28131	<i>Bâtiments</i>	548 746,00	548 746,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	43 106,00	42 472,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	350 650,00	119 398,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	446 204,00	446 204,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	5 669 835,56	5 197 372,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	165 799,00	84 948,00
28155	<i>Outils industriel</i>	67 310,00	65 155,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 057,00	2 632,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	148,00	148,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	29 745,00	29 745,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	50 021,00	50 021,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	317,00	317,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	27 558,00	15 672,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	15 743,44	15 743,44
28184	<i>Mobilier</i>	24 228,00	20 030,93
28188	<i>Autres</i>	191 521,00	191 521,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	31 440 635,83	0,00

(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.

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

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

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : TAE - Reconnaissance réseaux TAE - Reconnaissance reseaux				Date de la délibération : 30/11/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	131 771,54	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75	228 726,79	
458153 TAE - Reconnaissance réseaux (2)	131 771,54	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75	228 726,79	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	131 771,54	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75	228 726,79	
RECETTES (b)	0,00	1 513 410,54	0,00	228 726,79	1 284 683,75	0,00	
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	1 513 410,54	0,00	228 726,79	1 284 683,75	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	1 513 410,54	0,00	228 726,79	1 284 683,75	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)	7 328 361,54	3 810 881,11	3 391 899,76	0,00	418 981,35	10 720 261,30	
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	7 328 361,54	3 713 921,11	3 294 944,51	0,00	418 976,60	10 623 306,05	
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	
458162 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	96 960,00	96 955,25	0,00	4,75	96 955,25	
Dépenses nettes (a – c)	7 328 361,54	3 713 921,11	3 294 944,51	0,00	418 976,60	10 623 306,05	
RECETTES (b)	6 378 706,60	3 463 491,43	3 635 052,36	462 457,36	-634 018,29	10 013 758,96	

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	
458262 Financement par le tiers (4)	6 378 706,60	3 378 812,43	3 550 373,72	462 457,36	-634 018,65	9 929 080,32
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
458262 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	84 679,00	84 678,64	0,00	0,36	84 678,64
Recettes nettes (b - d)	6 378 706,60	3 378 812,43	3 550 373,72	462 457,36	-634 018,65	9 929 080,32

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)	310 643,11	159 047,35	152 682,54	4 592,66	1 772,15	463 325,65
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	310 643,11	159 047,35	152 682,54	4 592,66	1 772,15	463 325,65
<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)	310 643,11	159 047,35	152 682,54	4 592,66	1 772,15	463 325,65
RECETTES (b)	0,00	469 690,46	0,00	467 918,31	1 772,15	0,00
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	469 690,46	0,00	467 918,31	1 772,15	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	469 690,46	0,00	467 918,31	1 772,15	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				
01/01/2024	2018O00323 - GM04201826 TVAUX ASSAIN CMNE L'UNION PUP VIOLETTE	0,00	0,00	50
01/01/2024	2024D01692 - UGAP-VL23016-GQ-278-QQ-PEUGEOT E-208 4 CV 7	28 257,47	4 036,00	7
01/01/2024	2024D02327 - VL23015-GQ-288-QQ-PEUGEOT E-208 4 CV 7	28 257,47	4 036,00	7
01/01/2024	2018O00102 - SCHEMA DIRECTEUR	314 025,59	62 805,00	5
15/01/2024	2024D00081 - ORDINATEURS PORTABLES + STA	19 129,62	3 678,00	5
15/03/2024	2024B00969 - Sept Deniers Pose borne électrique	6 188,93	328,00	15
22/03/2024	2024O00220 - PROJET SCHEMA DIRECTEUR	134 703,94	52 445,00	2
23/04/2024	2024O00298 - DEVELOPPEMENTS D'IMPORTS EN MASSE - GEO	11 822,02	4 086,00	2
15/11/2024	2024D03745 - VL24052 - GZ-138-GJ PEUGEOT E-208	23 846,48	437,00	7
15/11/2024	2024D03747 - VL24050 - GZ-181-GJ - PEUGEOT E-208	23 846,48	437,00	7
13/12/2024	2024D03693 - TOULOUSE METROPOLE Mise en securité STEP et PR	18 397,03	95,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2024	2024S00227 - BONUS ECO-VL23016-GQ-278-QQ	3 000,00	428,00	7
01/01/2024	2024S00251 - BONUS ECO VL23015 GQ-288-QQ	3 000,00	171,00	7
15/07/2024	2024S00228 - GINESTOUS AIDE REUTILISATION EAUX USEES	196 627,00	3 044,00	30
02/09/2024	2024S00277 - PARTICIPATION FINANCIERE ZAC	2 744 334,00	17 789,00	51
17/10/2024	2024S00435 - AIDE AEAG PROJET VAL REU	198 858,00	796,00	30
04/12/2024	2024S00518 - Solde Région méthanisation	429 517,00	1 133,00	29
16/12/2024	2024S00568 - BONUS ECO - VL24052 - GZ-138-GJ -	0,00	0,00	7
16/12/2024	2024S00569 - BONUS ECO - VL24052 - GZ-138-GJ -	0,00	0,00	7
16/12/2024	2024S00570 - BONUS ECO - VL24050 - GZ-181-GJ -	0,00	0,00	7
TOTAL GENERAL		4 183 811,03	155 744,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
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)					325 095,71	41 642,41	14 828,15
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	29	A	39 607,43	7 251,86	1 318,52
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	33 037,75	1 321,51	1 321,51
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	124 098,73	28 538,86	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	34 496,00	0,00	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	19	A	24 547,55	2 451,78	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	15	A	48 524,25	0,00	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	19	A	20 784,00	2 078,40	1 039,20
8028 Autres engagements reçus					8 883 912,00	2 119 590,90	3 575 336,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					2 026 065,00	198 858,00	825 002,00
2018	Projet Ginestous innovations: réutilisation des eaux usées traitées de la station Ginestous-Garonne	AEAG	4	A	196 627,00	0,00	196 627,00
2020	Méthanisation des boues de Ginestous	REGION OCCITANIE	4	A	1 431 722,00	0,00	429 517,00
2022	Etude de faisabilité de réutilisation d'eaux usées traitées pour l'arrosage de terrains de sports	AEAG	6	A	10 273,00	5 136,50	5 136,50
2022	Mise en place de borne multiusages d'eaux usées traitées	AEAG	6	A	378 268,00	189 134,00	189 134,00
2022	Réutilisation des eaux usées traitées pour l'usage sanitaire	AEAG	6	A	9 175,00	4 587,50	4 587,50
Engagements reçus des entreprises					6 857 847,00	1 920 732,90	2 750 334,00
2021	Mise en place d'un système d'Hypervision pour l'ensemble des systèmes d'assainissement	ASTE0 SAS	4	A	2 710 347,00	542 069,40	0,00
2021	Etude sur la réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration "Ginestous Garonne"	ASTE0 SAS	4	A	25 000,00	6 497,50	0,00
2024	Bonus écologique pour achat de véhicules électriques	UGAP	1	X	6 000,00	0,00	6 000,00
2024	Participation ZAC pour des travaux de redimensionnement des réseaux d'eaux usées publics	OPPIDEA	2	A	4 116 500,00	1 372 166,00	2 744 334,00
TOTAL					9 209 007,71	2 161 233,31	3 590 164,15

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
AS001E30	6 013 797,94	-12 867,27	6 000 930,67	6 000 930,67	0,00	0,00	0,00
AS001E31	3 647 173,63	0,00	3 647 173,63	3 633 275,38	13 898,25	13 898,25	0,00
AS001E32	531 218,75	0,00	531 218,75	531 218,75	0,00	0,00	0,00
AS001E36	1 327 139,38	0,00	1 327 139,38	1 287 875,56	25 276,85	28 283,82	10 980,00
AS001E39	935 000,00	0,00	935 000,00	886 363,71	33 000,00	48 636,29	0,00
AS001E40	29 976 300,00	0,00	29 976 300,00	29 334 705,32	349 997,00	444 990,17	196 604,51
AS001E41	2 631 180,54	0,00	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	16 831,97	111 903,33	0,00
AS001E44	4 016 856,00	0,00	4 016 856,00	3 619 285,82	74 818,46	369 265,34	28 304,84
AS001E45	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 887 872,70	112 127,30	100 020,38	12 106,92
AS001E59	7 637 273,00	0,00	7 637 273,00	2 240 144,53	1 570 000,00	4 693 041,11	704 087,36
AS001E60	70 380 380,00	0,00	70 380 380,00	41 495 322,79	13 526 139,00	15 388 624,71	13 496 432,50
AS001E61	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	406 530,58	230 000,00	894 984,16	98 485,26
AS001E62	61 557 416,00	-5 000 000,00	56 557 416,00	18 565 935,08	18 057 157,00	23 629 385,14	14 362 095,78
AS001E63	8 596 500,00	0,00	8 596 500,00	3 933 807,94	408 845,00	4 319 692,03	343 000,03
AS001E64	1 065 627,00	0,00	1 065 627,00	254 083,45	121 969,00	750 891,30	60 652,25
AS001E83	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	65 612,08	192 000,00	1 321 678,73	189 709,19
AS001E86	38 200 000,00	0,00	38 200 000,00	41 340,07	1 400 000,00	37 347 207,04	811 452,89
AS008E01	9 960 000,00	1 136 960,00	11 096 960,00	7 340 557,92	3 713 921,11	364 502,32	3 391 899,76

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	0,00	25,00	18,00	5,00	23,00
Adjoints administratifs territ.	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Attaches territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Redacteurs territoriaux	B	10,00	0,00	10,00	6,00	2,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		73,00	0,00	73,00	45,00	21,00	66,00
Ingenieurs territoriaux	A	33,00	0,00	33,00	23,00	8,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	40,00	0,00	40,00	22,00	13,00	35,00
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	63,00	26,00	89,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	665	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	665	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	394	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	427	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	326_352	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	506	0,00	332-14	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				35 770,00		
Cifre			525	0,00	A Cifre	CDI
Contrat apprentissage				35 770,00	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
TOTAL GENERAL				35 770,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 2024

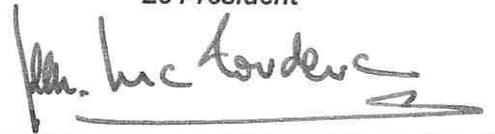
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	133
Nombre de membres présents.....	123
Nombre de suffrages exprimés.....	130
VOTES : Pour.....	100
Contre.....	20
Abstentions.....	1

Présenté par le *Président*,
A Toulouse, le 26 juin 2025

Date de convocation: 20 juin 2025

Le Président



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 26 juin 2025

~~Les membres du Conseil de la Métropole~~



Certifié exécutoire par le *Président*, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 1 JUIL. 2025
et de la publication le 1 JUIL. 2025

A TOULOUSE, le 1 JUIL. 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2024 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole DEL-25-0236

Date de transmission de l'acte : 01/07/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 01/07/2025

Numéro de l'acte : CA2024ASSAINISS ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20250626-CA2024ASSAINISS-BF

Date de décision : 26/06/2025

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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