

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24810073700027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ALBI

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	50
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	52
A3.2 - Etalement des provisions	53
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	54
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	55
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	56
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	57
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	58
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	59
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	60
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	61
A6 - Etat des charges transférées	62
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	64
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	67
A8.3 - Opérations liées aux cessions	68
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	69
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	70
A10 - Etat des travaux en régie	71

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	73
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	74
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	75
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	76
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	77
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	78
B1.7 - Etat des engagements reçus	79
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	80
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	81

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	82
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	85
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	86
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	87

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

88

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

89

(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) budgétaires Délibération du 28/03/2006.

(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 7 602 134,77	G	8 654 495,08	G-A 1 052 360,31
	Section d'investissement	B 7 445 870,83	H	7 491 167,88	H-B 45 297,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 773 532,18 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 131 481,29 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	15 048 005,60	Q= G+H+I+J	19 050 676,43	=Q-P 4 002 670,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 040 173,42	L 1 139 256,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 040 173,42	= K+L 1 139 256,17

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 602 134,77	= G+H+K	11 428 027,26	3 825 892,49
	Section d'investissement	= B+D+F 10 486 044,25	= H+J+L	8 761 905,34	-1 724 138,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 18 088 179,02	= G+H+I+J+K+L	20 189 932,60	2 101 753,58

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 3 040 173,42	L 1 139 256,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 139 256,17
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	8 189,48	0,00
21	Immobilisations corporelles	324 658,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 138,28	0,00
022016836	Opération d'équipement n° 022016836	0,00	
022016837	Opération d'équipement n° 022016837	0,00	
022017838	Opération d'équipement n° 022017838	0,00	
022020001	Opération d'équipement n° 022020001	0,00	
022020002	Opération d'équipement n° 022020002	0,00	
022021001	Opération d'équipement n° 022021001	0,00	
022022001	Opération d'équipement n° 022022001	25 962,50	
022022002	Opération d'équipement n° 022022002	0,00	
022022004	Opération d'équipement n° 022022004	549 565,00	
022022005	Opération d'équipement n° 022022005	0,00	
022023001	Opération d'équipement n° 022023001	0,00	
022023002	Opération d'équipement n° 022023002	2 122 700,98	
022023003	Opération d'équipement n° 022023003	4 058,60	
802	Opération d'équipement n° 802	0,00	
808	Opération d'équipement n° 808	0,00	
811	Opération d'équipement n° 811	3 900,00	
812	Opération d'équipement n° 812	0,00	
834	Opération d'équipement n° 834	0,00	
835	Opération d'équipement n° 835	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 755 768,67	1 810 928,00	439 724,00	0,00	505 116,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 125 995,00	949 910,88	0,00	0,00	176 084,12
014	Atténuations de produits	800 000,00	609 182,00	61 600,00	0,00	129 218,00
65	Autres charges de gestion courante	150 731,89	120 042,54	0,00	0,00	30 689,35
Total des dépenses de gestion courante		4 832 495,56	3 490 063,42	501 324,00	0,00	841 108,14
66	Charges financières	965 000,00	953 819,84	0,00	0,00	11 180,16
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	107 052,84	0,00	0,00	42 947,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	178 763,19	178 763,19			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	25 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 151 258,75	4 729 699,29	501 324,00	0,00	920 235,46
023	Virement à la section d'investissement	3 262 735,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 550 000,00	2 371 111,48			178 888,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 812 735,82	2 371 111,48			3 441 624,34
TOTAL		11 963 994,57	7 100 810,77	501 324,00	0,00	4 361 859,80
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	662,75	0,00	0,00	-662,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 063 494,00	5 604 043,29	1 884 599,39	0,00	574 851,32
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	296,18	0,00	0,00	-296,18
Total des recettes de gestion courante		8 063 494,00	5 605 002,22	1 884 599,39	0,00	573 892,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	119 655,00	173 754,89	0,00	0,00	-54 099,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	121 533,63	121 533,63			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 304 682,63	5 900 290,74	1 884 599,39	0,00	519 792,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	885 779,76	869 604,95			16 174,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		885 779,76	869 604,95			16 174,81
TOTAL		9 190 462,39	6 769 895,69	1 884 599,39	0,00	535 967,31
Pour information		2 773 532,18				
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	119 554,28	50 737,23	8 189,48	60 627,57
21	Immobilisations corporelles	933 331,21	394 463,04	324 658,58	214 209,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 723 574,66	739 066,52	1 138,28	983 369,86
	Total des opérations d'équipement	7 020 878,21	3 306 850,00	2 706 187,08	1 007 841,13
	Total des dépenses d'équipement	9 797 338,36	4 491 116,79	3 040 173,42	2 266 048,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	2 035 187,85	0,00	64 812,15
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	2 100 000,00	2 035 187,85	0,00	64 812,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 897 338,36	6 526 304,64	3 040 173,42	2 330 860,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	885 779,76	869 604,95		16 174,81
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	49 961,24		450 038,76
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 385 779,76	919 566,19		466 213,57
	TOTAL	13 283 118,12	7 445 870,83	3 040 173,42	2 797 073,87
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 035 565,14	1 466 759,29	1 139 256,17	429 549,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 535 565,14	3 766 759,29	1 139 256,17	629 549,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 303 335,87	1 303 335,87	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	1 303 335,87	1 303 335,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 838 901,01	5 070 095,16	1 139 256,17	629 549,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 262 735,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 550 000,00	2 371 111,48		178 888,52
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	49 961,24		450 038,76
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 312 735,82	2 421 072,72		3 891 663,10
	TOTAL	13 151 636,83	7 491 167,88	1 139 256,17	4 521 212,78
	Pour information	131 481,29			
	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	2 250 652,00		2 250 652,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	949 910,88		949 910,88
014	Atténuations de produits	670 782,00		670 782,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 042,54		120 042,54
66	Charges financières	953 819,84	0,00	953 819,84
67	Charges exceptionnelles	107 052,84	0,00	107 052,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	178 763,19	2 371 111,48	2 549 874,67
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 231 023,29	2 371 111,48	7 602 134,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 602 134,77
---	---------------------

	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	857 825,19	857 825,19
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		11 779,76	11 779,76
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 035 187,85	0,00	2 035 187,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 306 850,00		3 306 850,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 737,23	0,00	50 737,23
21	Immobilisations corporelles (6)	394 463,04	23 879,63	418 342,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	739 066,52	26 081,61	765 148,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 526 304,64	919 566,19	7 445 870,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 445 870,83
--	---------------------

(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	662,75		662,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 488 642,68		7 488 642,68
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	296,18		296,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	173 754,89	857 825,19	1 031 580,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	121 533,63	11 779,76	133 313,39
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 784 890,13	869 604,95	8 654 495,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 773 532,18
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 428 027,26
---	----------------------

	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	1 466 759,29	0,00	1 466 759,29
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)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	49 961,24	49 961,24
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		2 371 111,48	2 371 111,48
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)	0,00	0,00	0,00
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		3 766 759,29	2 421 072,72	6 187 832,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	131 481,29
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 303 335,87
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 622 649,17
---	---------------------

(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)	2 755 768,67	1 810 928,00	439 724,00	0,00	505 116,67
604	Achats d'études, prestations de services	350 000,00	322 334,32	13 947,06	0,00	13 718,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 069 362,00	384 959,49	382 456,80	0,00	301 945,71
6062	Produits de traitement	132 500,00	100 609,83	0,00	0,00	31 890,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	141 650,00	114 877,87	0,00	0,00	26 772,13
6064	Fournitures administratives	1 100,00	403,56	0,00	0,00	696,44
6066	Carburants	16 500,00	10 080,81	0,00	0,00	6 419,19
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	935,79	779,82	0,00	-715,61
611	Sous-traitance générale	461 290,00	353 794,84	34 505,80	0,00	72 989,36
6132	Locations immobilières	27 000,00	28 355,86	0,00	0,00	-1 355,86
6135	Locations mobilières	55 000,00	51 046,54	7 029,17	0,00	-3 075,71
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 200,00	635,94	0,00	0,00	564,06
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 250,00	1 806,51	0,00	0,00	3 443,49
61523	Entretien, réparations réseaux	195 000,00	176 658,14	1 005,35	0,00	17 336,51
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	12 081,98	0,00	0,00	2 918,02
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 806,45	0,00	0,00	-306,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	626,48	0,00	0,00	-626,48
6156	Maintenance	46 116,67	33 839,10	0,00	0,00	12 277,57
6161	Multirisques	10 500,00	5 806,47	0,00	0,00	4 693,53
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	12 000,00	11 013,00	0,00	0,00	987,00
6222	Commissions recouvrement redevance	42 000,00	43 045,50	0,00	0,00	-1 045,50
6228	Divers	0,00	790,86	0,00	0,00	-790,86
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	255,00	0,00	0,00	3 745,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	2 582,36	0,00	0,00	1 417,64
6248	Divers	1 000,00	928,70	0,00	0,00	71,30
6251	Voyages et déplacements	500,00	411,80	0,00	0,00	88,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	180,42	0,00	0,00	-180,42
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	7 640,45	0,00	0,00	4 359,55
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	4 399,44	0,00	0,00	-899,44
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	5 052,76	0,00	0,00	2 947,24
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	132 400,00	131 971,73	0,00	0,00	428,27
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	300,00	314,00	0,00	0,00	-14,00
6378	Autres taxes et redevances	400,00	682,00	0,00	0,00	-282,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 125 995,00	949 910,88	0,00	0,00	176 084,12
6331	Versement de mobilité	4 000,00	3 411,00	0,00	0,00	589,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	2 843,00	0,00	0,00	657,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 600,00	4 211,00	0,00	0,00	3 389,00
6411	Salaires, appointements, commissions	606 000,03	522 090,68	0,00	0,00	83 909,35
6413	Primes et gratifications	199 999,99	142 229,13	0,00	0,00	57 770,86
6415	Supplément familial	9 000,01	5 403,07	0,00	0,00	3 596,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 999,99	127 960,00	0,00	0,00	2 039,99
6452	Cotisations aux mutuelles	11 595,00	9 119,59	0,00	0,00	2 475,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 999,99	111 402,00	0,00	0,00	19 597,99
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 500,00	10 223,00	0,00	0,00	-723,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 799,99	4 452,77	0,00	0,00	1 347,22
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 500,00	6 540,98	0,00	0,00	959,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	24,66	0,00	0,00	475,34
014	Atténuations de produits (4)	800 000,00	609 182,00	61 600,00	0,00	129 218,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	800 000,00	609 182,00	61 600,00	0,00	129 218,00
65	Autres charges de gestion courante	150 731,89	120 042,54	0,00	0,00	30 689,35
6541	Créances admises en non-valeur	107 851,09	93 384,69	0,00	0,00	14 466,40
6542	Créances éteintes	40 000,00	26 656,42	0,00	0,00	13 343,58
658	Charges diverses de gestion courante	2 880,80	1,43	0,00	0,00	2 879,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 832 495,56	3 490 063,42	501 324,00	0,00	841 108,14
66	Charges financières (b) (5)	965 000,00	953 819,84	0,00	0,00	11 180,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	955 000,00	930 494,19	0,00	0,00	24 505,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	21 484,00	0,00	0,00	-11 484,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 841,65	0,00	0,00	-1 841,65
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	107 052,84	0,00	0,00	42 947,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	125 000,00	9 219,61	0,00	0,00	115 780,39

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	
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	97 833,23	0,00	0,00	-72 833,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	178 763,19	178 763,19			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	178 763,19	178 763,19			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	25 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 151 258,75	4 729 699,29	501 324,00	0,00	920 235,46
023	Virement à la section d'investissement	3 262 735,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 550 000,00	2 371 111,48			178 888,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 550 000,00	2 371 111,48			178 888,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 812 735,82	2 371 111,48			3 441 624,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 812 735,82	2 371 111,48			3 441 624,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 963 994,57	7 100 810,77	501 324,00	0,00	4 361 859,80
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 484,00

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

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

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

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

(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	662,75	0,00	0,00	-662,75
64198	Autres remboursements	0,00	662,75	0,00	0,00	-662,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 063 494,00	5 604 043,29	1 884 599,39	0,00	574 851,32
704	Travaux	350 000,00	469 361,20	0,00	0,00	-119 361,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 741 194,00	3 703 764,82	1 630 034,20	0,00	407 394,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	800 000,00	477 918,54	254 565,19	0,00	67 516,27
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	404 300,00	0,00	0,00	195 700,00
7068	Autres prestations de services	448 000,00	444 113,65	0,00	0,00	3 886,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 500,00	46 126,00	0,00	0,00	374,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	77 800,00	58 459,08	0,00	0,00	19 340,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	296,18	0,00	0,00	-296,18
7588	Autres	0,00	296,18	0,00	0,00	-296,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 063 494,00	5 605 002,22	1 884 599,39	0,00	573 892,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	119 655,00	173 754,89	0,00	0,00	-54 099,89
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 704,52	0,00	0,00	-3 704,52
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	119 655,00	119 655,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	182,34	0,00	0,00	-182,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	49 553,99	0,00	0,00	-49 553,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	659,04	0,00	0,00	-659,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	121 533,63	121 533,63			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	121 533,63	121 533,63			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 304 682,63	5 900 290,74	1 884 599,39	0,00	519 792,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	885 779,76	869 604,95			16 174,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	874 000,00	857 825,19			16 174,81
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 779,76	11 779,76			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		885 779,76	869 604,95			16 174,81
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 190 462,39	6 769 895,69	1 884 599,39	0,00	535 967,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 773 532,18				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	119 554,28	50 737,23	8 189,48	60 627,57
2031	Frais d'études	119 554,28	50 737,23	8 189,48	60 627,57
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	933 331,21	394 463,04	324 658,58	214 209,59
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	39 661,10	16 541,47	15 344,56	7 775,07
21532	Réseaux d'assainissement	378 771,62	325 281,97	4 877,73	48 611,92
2154	Matériel industriel	287 698,49	46 167,63	245 999,50	-4 468,64
2155	Outillage industriel	3 200,00	2 920,97	0,00	279,03
2157	Aménagements matériels industriels	5 000,00	3 551,00	0,00	1 449,00
2182	Matériel de transport	200 000,00	0,00	56 247,29	143 752,71
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	2 189,50	1 810,50
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2185	Cheptel	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 723 574,66	739 066,52	1 138,28	983 369,86
2313	Constructions	102 830,10	5 051,59	778,51	97 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 620 744,56	734 014,93	359,77	886 369,86
022016836	Opération d'équipement n° 022016836 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022016837	Opération d'équipement n° 022016837 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022017838	Opération d'équipement n° 022017838 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022020001	Opération d'équipement n° 022020001 (3)	458 021,40	313 163,80	0,00	144 857,60
022020002	Opération d'équipement n° 022020002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022021001	Opération d'équipement n° 022021001 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
022022001	Opération d'équipement n° 022022001 (3)	227 000,00	8 722,28	25 962,50	192 315,22
022022002	Opération d'équipement n° 022022002 (3)	16 030,56	2 943,56	0,00	13 087,00
022022004	Opération d'équipement n° 022022004 (3)	608 685,00	19 644,67	549 565,00	39 475,33
022022005	Opération d'équipement n° 022022005 (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
022023001	Opération d'équipement n° 022023001 (3)	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
022023002	Opération d'équipement n° 022023002 (3)	5 294 267,00	2 921 309,58	2 122 700,98	250 256,44
022023003	Opération d'équipement n° 022023003 (3)	260 000,00	19 959,25	4 058,60	235 982,15
802	Opération d'équipement n° 802 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Opération d'équipement n° 808 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Opération d'équipement n° 811 (3)	53 857,16	20 857,16	3 900,00	29 100,00
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	1 517,09	249,70	0,00	1 267,39
834	Opération d'équipement n° 834 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Opération d'équipement n° 835 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 797 338,36	4 491 116,79	3 040 173,42	2 266 048,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	2 035 187,85	0,00	64 812,15
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	1 949 799,04	0,00	150 200,96
1687	Autres dettes	0,00	85 388,81	0,00	-85 388,81
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		2 100 000,00	2 035 187,85	0,00	64 812,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 897 338,36	6 526 304,64	3 040 173,42	2 330 860,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	885 779,76	869 604,95		16 174,81
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	885 779,76	869 604,95		16 174,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	290 000,00	291 587,87		-1 587,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	32,00		-32,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	17 368,00		2 632,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	26 620,44		3 379,56
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	59 095,00		905,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	190 000,00	187 490,00		2 510,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 000,00	3 354,00		646,00
13918	Autres subventions d'équipement	280 000,00	272 277,88		7 722,12
1582	Autres provisions pour charges	11 779,76	11 779,76		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	49 961,24		450 038,76
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	23 879,63		-23 879,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	26 081,61		473 918,39
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 385 779,76	919 566,19		466 213,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 283 118,12	7 445 870,83	3 040 173,42	2 797 073,87
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 035 565,14	1 466 759,29	1 139 256,17	429 549,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	189 928,20	0,00	323 449,20	-133 521,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	16 226,00	0,00	0,00	16 226,00
1313	Subv. équipt Départements	28 524,43	35 452,86	8 750,00	-15 678,43
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 500 886,51	1 431 306,43	807 056,97	262 523,11
1318	Autres subventions d'équipement	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 535 565,14	3 766 759,29	1 139 256,17	629 549,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 303 335,87	1 303 335,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 303 335,87	1 303 335,87	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		1 303 335,87	1 303 335,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 838 901,01	5 070 095,16	1 139 256,17	629 549,68
021	Virement de la section d'exploitation	3 262 735,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 550 000,00	2 371 111,48		178 888,52
28031	Frais d'études	10 000,00	19 857,68		-9 857,68
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00		-180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 988,00		12,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	907,00		-907,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	75,00		925,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 570 000,00	1 390 979,55		179 020,45
28154	Matériel industriel	30 000,00	34 213,44		-4 213,44
28155	Outillage industriel	0,00	1 133,85		-1 133,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	2 054,00		2 946,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	286,00		1 714,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 000,00	2 567,00		433,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 000,00	410,00		590,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	910 000,00	906 918,48		3 081,52
28182	Matériel de transport	10 000,00	5 576,00		4 424,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 062,00		938,00
28184	Mobilier	1 000,00	192,48		807,52
28188	Autres	1 000,00	711,00		289,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 812 735,82	2 371 111,48		3 441 624,34
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	49 961,24		450 038,76
2031	Frais d'études	450 000,00	49 661,24		400 338,76
2033	Frais d'insertion	0,00	300,00		-300,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 312 735,82	2 421 072,72		3 891 663,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 151 636,83	7 491 167,88	1 139 256,17	4 521 212,78
Pour information		131 481,29			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022016836 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	1 315 769,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		89 959,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		89 959,32
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 225 810,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		1 225 810,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 234 352,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	234 352,16
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	193 946,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -1 081 417,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022016837 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 288 073,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	286 703,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	254 479,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 69 472,13
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,13
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	40 325,13
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-218 601,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022017838 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 305 034,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	305 034,09
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	305 034,09
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 162 882,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	162 882,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	150 317,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -142 151,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022020001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX LAGUNES DENAT LAB-DENAT SALIES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		458 021,40	A 313 163,80	0,00	144 857,60	B	491 142,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	458 021,40	313 163,80	0,00	144 857,60	479 092,40	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	458 021,40	313 163,80	0,00	144 857,60	479 092,40	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 129,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -313 163,80	D-B -488 013,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022020002 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 215 492,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	215 492,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	215 492,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -215 492,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022021001 (1)
LIBELLE : POSTE RELEVAGE GRAULHET

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	5 000,00	A 0,00	0,00	5 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022022001 (1)
LIBELLE : PONT NEUF ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		227 000,00	A 8 722,28	25 962,50	192 315,22	B 8 722,28
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	7 000,00	25 962,50	-5 962,50	7 000,00
2031	Frais d'études	27 000,00	7 000,00	25 962,50	-5 962,50	7 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 722,28	0,00	-1 722,28	1 722,28
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 722,28	0,00	-1 722,28	1 722,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -8 722,28	D-B -8 722,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022022002 (1)
LIBELLE : AMELIORATION DES PR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		16 030,56	A 2 943,56	0,00	13 087,00	B 13 253,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 030,56	2 943,56	0,00	13 087,00	13 253,29
2154	Matériel industriel	16 030,56	2 943,56	0,00	13 087,00	13 253,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 943,56	D-B	-13 253,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022022004 (1)
LIBELLE : INSTALLATION LES AVALATS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		608 685,00	A 19 644,67	549 565,00	39 475,33	B 28 076,47
20	Immobilisations incorporelles	28 685,00	19 644,67	10 965,00	-1 924,67	28 076,47
2031	Frais d'études	28 685,00	19 644,67	10 965,00	-1 924,67	28 076,47
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	580 000,00	0,00	538 600,00	41 400,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	580 000,00	0,00	538 600,00	41 400,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 644,67	D-B	-28 076,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022022005 (1)
LIBELLE : SYSTEME AERATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	40 000,00	A 0,00	0,00	40 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022023001 (1)
LIBELLE : POSTES RELEVAGE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		56 500,00	A 0,00	0,00	56 500,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022023002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX EU EP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 294 267,00	A 2 921 309,58	2 122 700,98	250 256,44	B 2 921 309,58
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00	37 472,05	36 395,65	51 132,30	37 472,05
2031	Frais d'études	125 000,00	37 472,05	36 395,65	51 132,30	37 472,05
21	Immobilisations corporelles	3 719 267,00	1 318 606,43	693 127,89	1 707 532,68	1 318 606,43
21532	Réseaux d'assainissement	3 719 267,00	1 318 606,43	693 127,89	1 707 532,68	1 318 606,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 450 000,00	1 565 231,10	1 393 177,44	-1 508 408,54	1 565 231,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 450 000,00	1 565 231,10	1 393 177,44	-1 508 408,54	1 565 231,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 921 309,58	D-B -2 921 309,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022023003 (1)
LIBELLE : NOUVEL EQUIPEMENT STATION MADELEINE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		260 000,00	A 19 959,25	4 058,60	235 982,15	B 19 959,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	210 000,00	19 959,25	4 058,60	185 982,15	19 959,25
2154	Matériel industriel	210 000,00	19 959,25	4 058,60	185 982,15	19 959,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -19 959,25	D-B -19 959,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 802 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A	0,00	0,00	B
						3 609 532,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	132 863,86
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	130 952,94
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,92
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 668,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 668,46

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	D
						1 590 775,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 775,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 830,56
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -2 018 756,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 808 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 479 159,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523,18
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523,18
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 635,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 635,84

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 555,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -1 477 604,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 811 (1)
LIBELLE : AMÉLIORATION PETITES STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		53 857,16	A 20 857,16	3 900,00	29 100,00	B 399 400,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,67
21	Immobilisations corporelles	20 857,16	20 857,16	0,00	0,00	54 205,00
2154	Matériel industriel	20 857,16	20 857,16	0,00	0,00	54 205,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 000,00	0,00	3 900,00	29 100,00	328 677,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 000,00	0,00	3 900,00	29 100,00	328 677,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 76 620,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	76 620,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	40 771,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -20 857,16	D-B -322 780,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)
LIBELLE : STEP MARSSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		1 517,09	A 249,70	0,00	1 267,39	B	2 677 415,87
20	Immobilisations incorporelles	1 369,09	210,00	0,00	1 159,09		172 789,76
2031	Frais d'études	1 369,09	210,00	0,00	1 159,09		172 789,76
21	Immobilisations corporelles	148,00	39,70	0,00	108,30		1 879,09
2155	Outillage industriel	148,00	39,70	0,00	108,30		1 693,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		185,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 502 747,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		2 461 225,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		41 521,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 523 889,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	523 889,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	190 423,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	333 466,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-249,70	D-B	-2 153 526,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 834 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 309 157,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,51
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,51
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	304 789,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	304 789,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -309 157,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 835 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 430 143,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,62
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 764,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 192,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 572,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -1 430 143,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					45 794 888,86									
1641 Emprunts en euros (total)					45 794 888,86									
02.009	SFIL CAFFIL	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	92 962,26	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
02.012	CREDIT AGRICOLE	05/10/2001	05/10/2001	30/01/2002	175 316,36	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	5,927	EUR	T	P	O	A-1
02.015	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2004	181 695,24	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
02.016	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004	01/05/2004	06/04/2005	58 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.021	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2008	22/05/2008	29/12/2008	672 601,96	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.022	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	3 900 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.023	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.024	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	5 500 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.025	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.031	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/12/2010	405 305,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
02.032	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2010	93 115,40	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.034	SFIL CAFFIL	01/09/2009	01/09/2009	01/09/2010	335 993,11	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
02.036	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	925 088,17	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.038	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	259 024,68	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.046	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	138 791,38	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
02.047	CREDIT AGRICOLE	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2010	42 580,44	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
02.048	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	270 613,44	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
02.049	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	770 715,68	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.050	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2009	01/07/2010	1 282 029,28	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,020	4,079	EUR	A	P	O	B-1
02.055	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	261 407,94	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,815	EUR	T	P	O	A-1
02.056	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2009	14/11/2009	14/02/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	P	O	A-1
02.070	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2010	22/12/2010	23/12/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
02.079	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,464	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
02.080	CREDIT AGRICOLE	15/12/2011	15/12/2011	15/12/2012	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,541	EUR	A	P	O	A-1
02.081	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
02.082	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2010	10/07/2010	10/07/2011	160 570,92	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
	CREDIT AGRICOLE	31/01/2014	31/01/2014	30/04/2014	2 000 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,250	3,338	EUR	T	C	O	B-1
	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
02.083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	01/03/2015	2 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
02.084	DEXIA CL	26/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	156 744,29	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,460	EUR	A	P	O	A-1
02.087	CREDIT AGRICOLE	30/01/2017	23/05/2017	31/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
02.088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2017	29/09/2017	01/02/2018	635 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
02.089 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	04/01/2019	29/03/2019	29/06/2019	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
02.090	CREDIT AGRICOLE	21/02/2019	24/05/2019	31/08/2019	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,571	EUR	T	P	O	A-1
02.092	CREDIT AGRICOLE	26/12/2019	02/01/2020	31/01/2021	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
02.093	SFIL CAFFIL	19/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	1 000 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.82)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,820	0,835	EUR	T	C	O	A-1
02.095	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2001	02/11/2020	02/02/2021	177 333,31	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,090	3,172	EUR	T	C	O	E-3
02.096	ARKEA	26/11/2021	20/12/2021	28/02/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	C	O	A-1
02.097	CREDIT AGRICOLE	02/12/2022	13/12/2022	31/03/2023	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,983	EUR	T	P	O	A-1
02.099	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2024	19/12/2023	05/04/2024	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,600	3,703	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-02.098-Tirage-E3M(0.6)	ARKEA	22/08/2023	22/08/2023	19/10/2023	0,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,416	4,556	EUR	X	X	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 002 388,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 002 388,00									
02.067	Ville d Albi	01/12/2009	01/12/2009	01/03/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,318	EUR	T	C	O	A-1
02.071	Agence de l'eau Adour Garonne	28/04/2009	28/04/2009	28/04/2010	31 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.072	Agence de l'eau Adour Garonne	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2011	13 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.085	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	17/02/2016	17/02/2017	167 936,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.086	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	13/12/2016	13/12/2017	279 894,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
02.091	Agence de l'eau Adour Garonne	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	109 057,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					46 797 276,86									

(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		30 056 445,13					1 949 799,04	930 494,19	0,00	147 054,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 756 445,13					1 949 799,04	930 494,19	0,00	135 178,81
02.009	N	0,00	A-1	19 194,71	2,12	V	Euribor 12M-Floor -0.35 sur Euribor 12M + 0.35	3,333	5 765,24	15,18	0,00	661,64
02.012	N	0,00	A-1	36 455,27	2,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,789	10 817,86	2 509,38	0,00	352,40
02.015	N	0,00	A-1	55 603,58	4,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,837	9 626,14	3 163,64	0,00	374,55
02.016	N	0,00	A-1	3 990,85	0,26	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	3 850,32	65,87	0,00	24,58
02.021	N	0,00	A-1	179 647,98	3,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	40 678,18	8 592,72	0,00	19,46
02.022	N	0,00	A-1	2 019 193,73	9,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	162 165,37	86 163,68	0,00	1 329,30
02.023	N	0,00	A-1	1 346 129,13	9,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	108 110,24	57 442,46	0,00	886,20
02.024	N	0,00	A-1	3 028 110,45	10,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	220 585,03	118 577,39	0,00	2 149,12
02.025	N	0,00	A-1	550 565,63	10,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	40 106,36	21 559,53	0,00	390,75
02.031	N	0,00	A-1	245 353,21	12,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	14 396,16	9 870,48	0,00	129,49
02.032	N	0,00	A-1	26 622,75	3,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,944	6 035,62	1 290,01	0,00	817,91
02.034	N	0,00	A-1	186 000,77	9,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,767	14 258,86	9 572,41	0,00	2 938,92
02.036	N	0,00	A-1	545 145,73	11,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,059	34 721,99	23 600,62	0,00	12 881,04
02.038	N	0,00	A-1	152 640,79	11,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,059	9 722,16	6 608,17	0,00	3 606,69
02.046	N	0,00	A-1	31 640,94	2,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,977	9 748,17	1 651,43	0,00	1 153,76
02.047	N	0,00	A-1	6 708,69	1,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,543	3 182,84	351,15	0,00	59,54
02.048	N	0,00	A-1	153 638,86	9,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,286	11 438,73	8 749,11	0,00	7 464,29
02.049	N	0,00	A-1	220 993,09	3,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	50 040,07	10 570,29	0,00	23,94
02.050	N	0,00	B-1	822 427,47	12,50	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,065	44 219,82	35 323,10	0,00	16 806,31
02.055	N	0,00	A-1	172 237,24	13,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,718	8 492,99	8 399,37	0,00	362,08
02.056	N	0,00	A-1	271 500,02	15,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	11 798,28	11 407,48	0,00	1 418,89
02.070	N	0,00	A-1	1 175 537,33	11,98	F	Taux fixe à 3.55 %	3,541	77 523,81	44 483,67	0,00	927,37

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
02.079	N	0,00	A-1	1 444 440,00	11,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,449	89 620,00	68 436,12	0,00	8 120,96
02.080	N	0,00	A-1	2 288 322,00	7,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,529	232 794,00	89 208,99	0,00	3 549,44
02.081	N	0,00	A-1	78 621,19	7,53	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	8 057,22	3 813,85	0,00	1 633,57
02.082	N	0,00	B-1	1 025 000,00	10,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,286	100 000,00	35 826,73	0,00	5 644,62
02.083	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,632	100 000,00	24 000,00	0,00	36 544,44
02.084	N	0,00	A-1	79 810,67	7,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,459	9 771,88	412,08	0,00	274,33
02.087	N	0,00	A-1	1 149 728,51	13,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	76 736,20	11 038,18	0,00	6 036,08
02.088	N	0,00	A-1	465 557,97	13,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,616	29 394,03	7 840,89	0,00	1 236,15
02.089 - Consolidation	N	0,00	A-1	2 025 000,00	20,24	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,613	100 000,00	75 363,71	0,00	486,56
02.090	N	0,00	A-1	841 480,06	20,42	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,703	27 535,75	30 403,67	0,00	3 173,08
02.092	N	0,00	A-1	1 246 348,82	21,08	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	51 625,70	10 383,80	0,00	9 139,89
02.093	N	0,00	A-1	900 000,00	22,25	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	40 000,00	5 550,00	0,00	1 335,00
02.095	N	0,00	E-3	75 999,91	2,09	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	9,198	33 777,80	9 078,77	0,00	991,46
02.096	N	0,00	A-1	1 380 000,00	22,91	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	60 000,00	12 757,50	0,00	1 035,00
02.097	N	0,00	A-1	2 406 797,78	19,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,949	93 202,22	76 412,76	0,00	0,00
02.099	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,01	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,640	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 300 000,00					0,00	0,00	0,00	11 876,17
LT-02.098-Tirage-E3M(0.6)	N	0,00	A-1	1 300 000,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,555	0,00	0,00	0,00	11 876,17
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		230 393,54					85 388,81	1 841,65	0,00	91,30
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		230 393,54					85 388,81	1 841,65	0,00	91,30
02.067	N	0,00	A-1	26 666,48	0,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,245	26 666,68	1 841,65	0,00	91,30
02.071	N	0,00	A-1	2 123,38	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 123,33	0,00	0,00	0,00
02.072	N	0,00	A-1	1 820,00	1,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	910,00	0,00	0,00	0,00
02.085	N	0,00	A-1	50 380,92	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 793,64	0,00	0,00	0,00
02.086	N	0,00	A-1	83 968,20	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 989,40	0,00	0,00	0,00
02.091	N	0,00	A-1	65 434,56	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 905,76	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 286 838,67					2 035 187,85	932 335,84	0,00	147 146,28

(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)														
02.050	SFIL CAFFIL	1 282 029,28	822 427,47	1	27,00		(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	82 475,31	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,065	35 323,10	0,00	2,72
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 025 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	0,00	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,286	35 826,73	0,00	3,38
TOTAL (B)		3 282 029,28	1 847 427,47						82 475,31			71 149,83	0,00	6,10
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)														
02.095	CREDIT FONCIER DE FRANCE	177 333,31	75 999,91	3	6,00		Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	0,00	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	9,198	9 078,77	0,00	0,25
TOTAL (E)		177 333,31	75 999,91						0,00			9 078,77	0,00	0,25

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
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 459 362,59	1 923 427,38						82 475,31			80 228,60	0,00	6,35

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 363 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 847 427,47	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	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	75 999,91	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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) : 600.00 €	2022-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Equipement / biens mobiliers/materiel/etudes	5	27/09/2022
L	Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations	30	27/09/2022
L	Subventions Equipement / projets infrastructures d interet national	40	27/09/2022
L	Frais etude non suivis de realisations	5	27/09/2022
L	Frais R&D	5	27/09/2022
L	Logiciels - licences	5	27/09/2022
L	Materiel de bureau / informatique	5	27/09/2022
L	Autocommutateurs	10	27/09/2022
L	Mobilier de bureau	10	27/09/2022
L	Vehicules légers	8	27/09/2022
L	Motos / velos	5	27/09/2022
L	Poids lourds / vehicules industriels	10	27/09/2022
L	Fontainerie et pompes	5	27/09/2022
L	Materiel et outillage transportable	5	27/09/2022
L	Materiel et outillage fixe	10	27/09/2022
L	Coffre-fort	10	27/09/2022
L	Reseaux assainissement	60	27/09/2022
L	Installations générales aménagement des constructions	15	27/09/2022
L	Batiments légers et abris	10	27/09/2022
L	Installations et appareils de chauffages	10	27/09/2022
L	Appareils de levage ascenceurs	20	27/09/2022
L	Poste de relevage de grande capacite	30	27/09/2022
L	Systeme de traitement par lagunage, roseaux, filtres	25	27/09/2022
L	Station epuration petite et moyenne capacite	40	27/09/2022
L	Station epuration grande capacite	60	27/09/2022
L	Installations biogaz	30	27/09/2022

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		45 558,51	45 558,51	11 779,76	33 778,75
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	15/12/2020	39 797,76	39 797,76	11 779,76	28 018,00
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	28/09/2021	1 831,22	1 831,22	0,00	1 831,22
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	27/09/2022	3 929,53	3 929,53	0,00	3 929,53
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		45 558,51	45 558,51	11 779,76	33 778,75
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	178 763,19		330 882,71	509 645,90	121 533,63	388 112,27
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	14/12/2021	192 628,41	192 628,41	121 533,63	71 094,78
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	15/12/2022	138 254,30	138 254,30	0,00	138 254,30
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	178 763,19	18/12/2023	0,00	178 763,19	0,00	178 763,19
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	178 763,19		330 882,71	509 645,90	121 533,63	388 112,27

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
---------------	--------------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	---

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 974 000,00	I 2 893 013,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 100 000,00	2 035 187,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	1 949 799,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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	85 388,81
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		874 000,00	857 825,19
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	874 000,00	857 825,19
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 893 013,04	3 040 173,42	0,00	5 933 186,46

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 812 735,82	III 2 371 111,48
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)		5 812 735,82	2 371 111,48
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	19 857,68
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 988,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	907,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	75,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 570 000,00	1 390 979,55
28154	Matériel industriel	30 000,00	34 213,44
28155	Outillage industriel	0,00	1 133,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	2 054,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	286,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 000,00	2 567,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 000,00	410,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	910 000,00	906 918,48
28182	Matériel de transport	10 000,00	5 576,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 062,00
28184	Mobilier	1 000,00	192,48
28188	Autres	1 000,00	711,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 262 735,82	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 371 111,48	1 139 256,17	131 481,29	1 303 335,87	4 945 184,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 933 186,46
Ressources propres disponibles	IV 4 945 184,81
Solde	V = IV – II (3) -988 001,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

(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				
20/01/2023	LESCURE CHEMIN DES GREZES EAUX PLUVIALES	41 372,69	0,00	0
20/01/2023	LESCURE CHEMIN DES GREZES EAUX USEES	52 734,71	0,00	0
20/01/2023	ALBI ROUTE DE FAUCH REPRISE CONDUITE ET BCHTS EP	29 248,45	0,00	0
20/01/2023	ALBI ROUTE DE FAUCH REPRISE RESEAU EU	196 460,48	0,00	0
20/01/2023	SAINT JUERY - ITV EL AV GERMAIN TEQUI EU	1 768,08	0,00	0
20/01/2023	SAINT JUERY RUE PACIFIQUE RACCORDEMENT EU	15 826,63	289,00	60
20/01/2023	SAINT JUERY RUE PACIFIQUE RACCORDEMENT EP	11 304,74	206,00	60
20/01/2023	MATERIEL PR RD 70 ARTHES	30,56	3,00	10
01/02/2023	PUYGOUZON ITV EL RUE EUGENIE DE GUERIN EU	628,90	0,00	0
01/02/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX RUE DOCTEUR CAMPMAS EU	4 544,25	0,00	0
01/02/2023	ALBI ITV EL AV MARECHAL LANNES 2 EU	1 605,74	0,00	0
01/02/2023	ALBI ITV EL RUE DES JARDINS ET RUE FLOTTES EU	1 065,65	0,00	0
01/02/2023	ALBI ITV EL BOULEVARD SOULT 2 EU	2 169,75	0,00	0
01/02/2023	ALBI ITV EL RUE DE LEVIZAGUET EU	915,63	0,00	0
02/02/2023	ALBI TRANCHEE RSX SECS POSTE RELEVAGE BOUTEILLER	10 248,46	0,00	0
03/02/2023	ALBI INSPECTION CAMERA EL RUE PROSPER MASSON	647,61	0,00	0
03/02/2023	ALBI ITV EL LAMOTHE POULBOT DURAND BART EU	7 529,67	0,00	0
03/02/2023	ALBI ITV EL IMPASSE DES TILLEULS EU	2 188,44	0,00	0
06/02/2023	ALBI REPRISE CONDUITE ET BRANCHT RUE DE BITCHE EU	14 908,00	248,00	60
07/02/2023	ALBI REHABILITATION 29 CHEMIN DES COQUELICOTS	43,89	24,00	60
08/02/2023	ALBI RUE DES CAMELIAS RESEAU EU	163 967,27	0,00	0
08/02/2023	ALBI RENOUVELLEMENT RESEAU EP ALLEE CAMELIAS	87 603,48	713,00	60
09/02/2023	ALBI AVENUE DE PELISSIER REPRISE BRANCHEMENTS EU	34 303,31	298,00	60
09/02/2023	ALBI PELISSIER MISE EN SEPARATIF RESEAUX EP	61 446,50	534,00	60
13/02/2023	ETUDES STEP LES AVALATS	19 644,67	0,00	0
09/03/2023	ETUDE GENIE CIVIL PR PONT NEUF ALBI	7 000,00	0,00	0
09/03/2023	ALBI ITV EL RUE PEYROLIERE EU	1 301,54	0,00	0
09/03/2023	INTERVENTION SUR CONDUITE REFOULEMENT PONT NEUF	1 722,28	24,00	60
09/03/2023	ALBI RUE ARSONVAL EU ALBI	48 653,75	671,00	60
10/03/2023	ALBI ITV ETAT D LIEUX RUES PORTA POME ET MOLES EU	1 254,09	0,00	0
15/03/2023	ALBI ITV EL RUE DE RUDEL PONT DU SEOUX EP	452,07	0,00	0
15/03/2023	ALBI ITV EL RUE DU ROC EU	8 946,74	0,00	0
17/03/2023	ALBI ITV EL RUE DES PAVILLONS EU	8 608,15	0,00	0
17/03/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX ALLEE DES CAMELIAS EP	645,64	0,00	0
17/03/2023	CANAU DEBIMETRIQUES CASTELNAU ET TERSSAC OPE 811	20 857,16	0,00	10
20/03/2023	ALBI ITV EL RUE DE RUDEL PONT DU SEOUX EU	359,03	0,00	0
20/03/2023	FREJAIROLLES ITV EL HAMEAU DE MAZENS EU	1 122,56	0,00	0
23/03/2023	NETTOYEUR ET LANCE TEKNET AVEC ACCESSOIRES STEPS	1 140,79	181,00	5
23/03/2023	POMPE SUBMERSIBLE AMAREX PR RD 70 ARTHES	2 742,07	226,00	10
11/04/2023	ALBI TRAVAUX RUE RINALDI EP PARTIE ALS LORRAINE	296 723,71	2 417,00	60
11/04/2023	ALBI TRAVAUX RUE RINALDI EU	426 889,61	3 478,00	60
12/04/2023	ALBI RENOUVELLEMENT RESEAU EU RUE LOUIS RASCOL	10 596,44	0,00	0
12/04/2023	ALBI RUE RASCOL RENOUVELLEMENT RESEAU BRANCHEMENT EU	102 083,58	831,00	60
12/04/2023	ALBI TRAVAUX EP RUE LOUIS RASCOL	60 229,68	490,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/04/2023	ALBI LEVE TOPO RUE GEORGES ROUAULT PUECH CAMBIE CH	724,72	0,00	0
20/04/2023	AMELIORATION POSTE RELEVAGE CHEMIN BRAMEVAQUES	12 664,87	424,00	15
20/04/2023	ALBI ETUDE GEOTECHNIQUE PR IMPASSE BOUTEILLER	1 515,14	0,00	0
20/04/2023	AMELIORATION POSTE RELEVAGE PUYGOUZON CH BRAMEVAQ	5 051,59	0,00	0
26/04/2023	CURAGE DES LAGUNES	325 213,80	0,00	0
27/04/2023	ESCABEAU ROULANT ALU 6 MARCHES ET LEVIER	1 780,18	269,00	5
10/05/2023	LESCURE ITV EL CHEMIN CAMI VIEL EU	240,00	0,00	0
10/05/2023	ALBI RENOUVELLEMENT EU ALLEE RUE CAMELIAS	18 212,54	148,00	60
16/05/2023	ALBI TRAVAUX EU RUE PAUL BODIN	156 458,14	1 274,00	60
23/05/2023	SOFREL S4W SMALL PR CROIX ROUGE TERSSAC	1 880,00	120,00	10
25/05/2023	AUTOMATES FILE EAU STEP MADELEINE	16 661,59	694,00	10
31/05/2023	LES AVALATS T2 BIS EP ST JUERY	134 620,32	0,00	0
31/05/2023	SAINT JUERY LES AVALATS T2 BIS - CH DE L USINE EU	156 938,27	0,00	0
31/05/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX EU RUE PLAINE DES CHARMES	5 478,32	0,00	0
02/06/2023	OUTILLAGE STATION DE MARSSAC	39,70	431,85	1
12/06/2023	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE CDT BLANCHE	10 089,95	0,00	0
12/06/2023	MISE EN CONFORMITE ONDULEUR STEP MADELEINE	3 876,60	155,00	15
13/06/2023	ALBI TRAVAUX EP RUE PAUL BODIN	38 499,02	313,00	60
16/06/2023	ETUDES STEP MARSSAC OPE 812	210,00	0,00	0
26/06/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX EP RUE PLAINE DES CHARMES	567,22	0,00	0
26/06/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX SUPP BD PAUL BODIN EP	2 583,62	0,00	0
30/06/2023	AGITATEUR SUBMERSIBLE STEP MADELEINE	9 812,24	520,00	10
17/07/2023	ALBI TRAVAUX EP RUE DES TILLEULS	129 860,85	661,00	60
18/07/2023	EQUIPEMENT SUITE INCENDIE STEP MADELEINE	19 959,25	0,00	5
21/07/2023	ALBI ITV ETAT D LIEUX RUES SOUQUE BUADE BOUTGE EU	240,00	0,00	0
24/07/2023	ALBI TRAVAUX EU RUE DES TILLEULS	51 418,65	261,00	60
24/07/2023	ALBI TVX EU RUE EDOUARD BRANLY	5 615,98	0,00	60
24/07/2023	RAYONNAGE LOURD STEP MADELEINE	3 551,00	253,00	10
28/07/2023	STEP MADELEINE VARIATEUR FILTRE HYDROVAR	2 880,75	134,00	10
25/08/2023	DEBIMETRE STEP ALBI US DN50 40V	4 955,20	211,00	10
28/08/2023	ALBI REHABILITATION RUE RINALDI EAUX USEES	281 965,98	0,00	0
01/09/2023	ALBI ITV EL RUE TIMBAL ET MARIES EU	3 642,19	0,00	0
01/09/2023	ALBI ITV EL RUES TIMBAL MARIES EP ALBI CURAGE	2 880,06	0,00	0
13/09/2023	LESCURE CAMI VIEL REPRISE CONDUITE EU ET BRANCHMT	310 697,04	0,00	0
13/09/2023	LESCURE CAMI VIEL REPRISE CONDUITE EP ET BRANCHMT	149 581,68	0,00	0
13/09/2023	ALBI RINALDI _PONT VIEUX A MADELEINE_ CONDUITE EP	217 684,33	0,00	0
05/10/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX AVENUE SAINT JUERY EU	347,27	0,00	0
05/10/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX PLACE GRIFFOUL EU	336,86	0,00	0
09/10/2023	FRAIS INSERTION STEP ROUFFIAC - OPE 022013810 (20130281)	300,00	0,00	1
11/10/2023	DENAT EXTENSION ET BRANCHEMENT EU IMPASSE XIII	85 598,79	281,00	60
11/10/2023	ALBI BRANCHEMENTS EU RUES SOUQUE BOUTGE GORSSE	144 034,21	0,00	0
11/10/2023	ALBI BRANCHEMENTS EP RUES SOUQUE BOUTGE GORSSE	81 483,39	0,00	0
12/10/2023	ALBI ITV ETAT DES LIEUX AVENUE DEMBOURG EU (202302-0043)	8 351,99	208,00	60
12/10/2023	TVX REHABILITATION STEP MARSSAC OPE 022012812 (202302-0044)	559,00	0,00	1
12/10/2023	SAINT JUERY - ITV ETAT DES LIEUX RUE SABANEL EU (202302-0045)	1 330,00	24,00	60
12/10/2023	ALBI ITV EL RUE RONSARD EU (202302-0046)	4 217,35	107,00	60
12/10/2023	ALBI ETUDES RUE PELISSIER EU (202302-0047)	814,16	22,00	60
07/11/2023	MODIFICATION DEGRILLEUR PR GARDES	1 200,00	21,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2023	ALBI CONDUITE ET BRANCHEMT EP RUE DOCTEUR CAMPMAS	108 100,77	0,00	0
16/11/2023	ALBI CONDUITE ET BRANCHEMT EU RUE DOCTEUR CAMPMAS	87 804,33	0,00	0
16/11/2023	ALBI AV COLONEL TEYSSIER TRAVAUX EU	82 709,02	0,00	0
16/11/2023	PIECES MAINTENANCE CENTRIFUGEUSE	7 448,78	157,00	5
27/11/2023	MARSSAC ITV EL ROUTE DE TOULOUSE EP	613,62	0,00	0
27/11/2023	ALBI - ITV ETAT DES LIEUX AVENUE MIRABEAU EP	467,17	0,00	0
27/11/2023	ALBI - ITV ETAT DES LIEUX RUE BERTHIER EP	3 072,44	0,00	0
27/11/2023	ARTHES ITV ETAT DES LIEUX EU LOT LA SERIGNE	985,65	0,00	0
28/11/2023	LESCURE CREATION BRANCHEMENT EU IMPASSE PAUL SEGUR	6 514,68	16,00	60
29/11/2023	ALBI - ITV ETAT DES LIEUX EU RUE BERTHIER	1 972,23	0,00	0
29/11/2023	SAINT JUERY ITV CHEMIN DE ROUSSET EP	1 383,90	0,00	0
30/11/2023	ALBI TRAVAUX EU_RUE DE LA RACHOUNE	33 608,29	0,00	0
01/12/2023	CONCENTRATEUR PLATINUM 9 STATION MADELEINE	1 500,00	38,00	5
07/12/2023	ALBI AV COLONEL TEYSSIER TRAVAUX EP	19 421,51	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 535 762,65	17 375,85	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	7 784 890,13
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	10,60	3,00	13,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	1,80	2,00	3,80
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
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)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Agent d'exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'unités de trait		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de maintenance 2èm		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de réseau 1ère cat		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	0,00	21,00	11,60	9,00	20,60

(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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Agent d'exploitation		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Responsable d'unités de trait		OTR	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-1	CDD
Technicien de maintenance 2èm		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien de réseau 1ère cat		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien de réseau 1ère cat		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D

Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents : 36
Nombre de suffrages exprimés : 44
VOTES :
Pour : 40
Contre : 4
Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2024

Présenté par (1) La présidente,
A Albi le 25/06/2024
(1) La présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Albi, le 25/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



La Présidente
Stephanie Guiraud-Chaumell

Certifié exécutoire par (1) La présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

- 1 JUL 2024

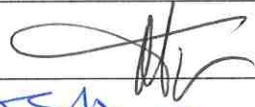
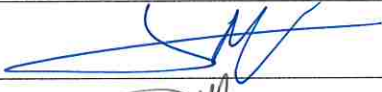
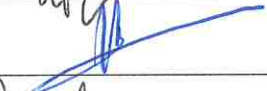
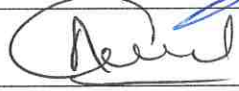
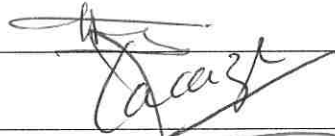
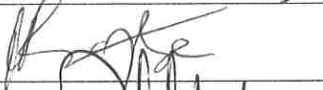
- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

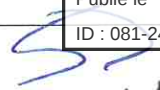
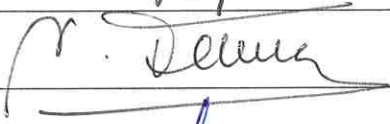
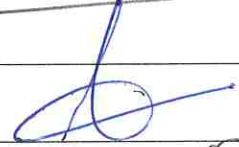
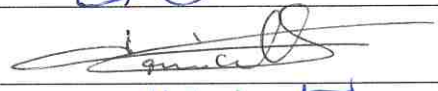
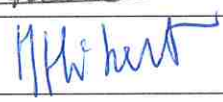
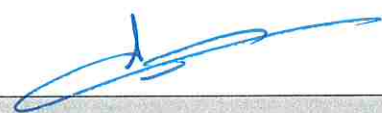
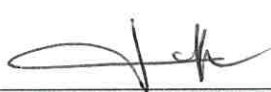
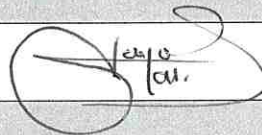
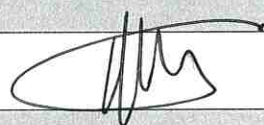
FEUILLE D'ÉMARGEMENT

Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

Mardi 25 juin 2024 à 18 heures 30
Salle des États Albigeois – Mairie d'Albi

PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	X
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE	
Nathalie BORGHESE	
Patrick BLAY	
Fabienne MENARD	

Steve JACKSON	
Geneviève MARTY	
Nathalie FERRAND-LEFRANC	
Pascal PRAGNERE	
Danielle PATUREY	
Jean-Laurent TONICELLO	
Nicole HIBERT	
Frédéric CABROLIER	
ARTHÈS	
Marie-Claire GEROMIN	
Pierre DOAT	
CAMBON D'ALBI	
Philippe GRANIER	
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	
CASTELNAU DE LÉVIS	
Patrice DELHEURE	
CUNAC	
Marc VENZAL	
DÉNAT	
Grégory AVEROUS	
FRÉJAIROLLES	
Jérôme CASIMIR	

LE SÉQUESTRE

Gérard POUJADE

LESCURE D'ALBIGEOIS

Élisabeth CLAVERIE

Bernard DELBRUEL

Ghislain PELLIEUX

MARSSAC SUR TARN

Anne-Marie ROSÉ

Thierry MALLÉ

PUYGOUZON

Thierry DUFOUR

Christine TAMBORINI

Alfred KROL

ROUFFIAC

Michel TREBOSC

SAINT-JUÉRY

David DONNEZ

Sylvie FONTANILLES CRESPO

Martine LASSERRE

Camille DEMAZURE

Patrick MARIE

SALIÈS

Jean-François ROCHEDREUX

TERSSAC

Yves CHAPRON

CONSEILLERS SUPPLÉANTS	
CAMBON D'ALBI	
Cindy PERLIN COCQUART	
CARLUS	
Jacques ROUSSEL	<i>Excusé</i>
CASTELNAU DE LÉVIS	
Marie-Thérèse LACOMBE	
CUNAC	
Isabelle REDON	
DÉNAT	
Marie ESTEVENY	
FRÉJAIROLLES	
Marie-Christine CABAL	
LE SÉQUESTRE	
Agnès BRU	<i>Bru</i>
ROUFFIAC	
Christian LAFON	
SALIÈS	
Jacky MIQUEL	<i>[Signature]</i>
TERSSAC	
Nathalie LACASSAGNE	