

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 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	52
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	56
A8.3 - Opérations liées aux cessions	57
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

61

(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.
 - avec (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 n°6 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 6 717 387,23	G 8 754 766,30	G-A 2 037 379,07
	Section d'investissement	B 6 374 683,89	H 6 222 724,74	H-B -151 959,15

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 328 213,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 33 933,61 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	13 092 071,12	Q= G+H+I+J	16 339 638,42	=Q-P 3 247 567,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 057 566,20	L 590 885,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 057 566,20	= K+L 590 885,24

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 717 387,23	= G+H+K 10 082 980,07	3 365 592,84
	Section d'investissement	= B+D+F 8 432 250,09	= H+J+L 6 847 543,59	-1 584 706,50
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 149 637,32	= G+H+I+J+K+L 16 930 523,66	1 780 886,34

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 2 057 566,20	L 590 885,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	590 885,24
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	44 364,17	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 588,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	932 964,55	0,00
022016836	Opération d'équipement n° 022016836	0,00	
022016837	Opération d'équipement n° 022016837	0,00	
022017838	Opération d'équipement n° 022017838	73 805,34	
022020001	Opération d'équipement n° 022020001	0,00	
022020002	Opération d'équipement n° 022020002	215 498,55	
802	Opération d'équipement n° 802	0,00	
808	Opération d'équipement n° 808	0,00	
811	Opération d'équipement n° 811	0,00	
812	Opération d'équipement n° 812	784 345,09	
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	2 085 086,34	1 692 906,41	107 808,74	0,00	284 371,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 043 964,00	1 030 458,65	0,00	0,00	13 505,35
014	Atténuations de produits	900 000,00	597 809,00	42 900,00	0,00	259 291,00
65	Autres charges de gestion courante	165 010,00	87 557,65	0,00	0,00	77 452,35
Total des dépenses de gestion courante		4 194 060,34	3 408 731,71	150 708,74	0,00	634 619,89
66	Charges financières	920 000,00	780 950,85	0,00	0,00	139 049,15
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	54 989,44	0,00	0,00	10 010,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	176 494,79	176 494,79			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	11 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 367 055,13	4 421 166,79	150 708,74	0,00	795 179,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 275 862,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 325 200,00	2 145 511,70			179 688,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 601 062,10	2 145 511,70			2 455 550,40
TOTAL		9 968 117,23	6 566 678,49	150 708,74	0,00	3 250 730,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 235,16	0,00	0,00	-1 235,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 446 500,00	6 334 916,13	1 250 904,93	0,00	-139 321,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	214 044,00	0,00	0,00	-34 044,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,31	0,00	0,00	-2,31
Total des recettes de gestion courante		7 626 500,00	6 550 197,60	1 250 904,93	0,00	-174 602,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 315,12	0,00	0,00	-8 315,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	143 303,46	143 303,46			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 769 803,46	6 701 816,18	1 250 904,93	0,00	-182 917,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	870 100,00	802 045,19			68 054,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		870 100,00	802 045,19			68 054,81
TOTAL		8 639 903,46	7 503 861,37	1 250 904,93	0,00	-114 862,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 328 213,77				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	210 582,41	107 311,86	44 364,17	58 906,38
21	Immobilisations corporelles	293 719,75	102 586,53	6 588,50	184 544,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 176 735,03	1 742 306,78	932 964,55	501 463,70
	Total des opérations d'équipement	2 564 535,20	1 255 318,94	1 073 648,98	235 567,28
	Total des dépenses d'équipement	6 245 572,39	3 207 524,11	2 057 566,20	980 482,08
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	2 088 857,68	1 987 721,67	0,00	101 136,01
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	2 088 857,68	1 987 721,67	0,00	101 136,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 334 430,07	5 195 245,78	2 057 566,20	1 081 618,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	870 100,00	802 045,19		68 054,81
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	377 392,92		22 607,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 270 100,00	1 179 438,11		90 661,89
	TOTAL	9 604 530,07	6 374 683,89	2 057 566,20	1 172 279,98
	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	1 318 085,60	687 942,20	590 885,24	39 258,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 877 995,58	2 638 424,74	0,00	239 570,84
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	4 196 081,18	3 326 366,94	590 885,24	278 829,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	373 453,18	373 453,18	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	373 453,18	373 453,18	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	4 569 534,36	3 699 820,12	590 885,24	278 829,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 275 862,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 325 200,00	2 145 511,70		179 688,30
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	377 392,92		22 607,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 001 062,10	2 522 904,62		2 478 157,48
	TOTAL	9 570 596,46	6 222 724,74	590 885,24	2 756 986,48
	Pour information	33 933,61			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 800 715,15		1 800 715,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 030 458,65		1 030 458,65
014	Atténuations de produits	640 709,00		640 709,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	87 557,65		87 557,65
66	Charges financières	780 950,85	0,00	780 950,85
67	Charges exceptionnelles	54 989,44	0,00	54 989,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	176 494,79	2 145 511,70	2 322 006,49
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		4 571 875,53	2 145 511,70	6 717 387,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 717 387,23
---	---------------------

	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	802 045,19	802 045,19
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 987 721,67	0,00	1 987 721,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 255 318,94		1 255 318,94
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 311,86	0,00	107 311,86
21	Immobilisations corporelles (6)	102 586,53	0,00	102 586,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 742 306,78	377 392,92	2 119 699,70
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		5 195 245,78	1 179 438,11	6 374 683,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 374 683,89
--	---------------------

(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	1 235,16		1 235,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 585 821,06		7 585 821,06
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	214 044,00		214 044,00
75	Autres produits de gestion courante	2,31		2,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 315,12	802 045,19	810 360,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	143 303,46	0,00	143 303,46
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 952 721,11	802 045,19	8 754 766,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 328 213,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 082 980,07
---	----------------------

	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	687 942,20	0,00	687 942,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		23 972,50	23 972,50
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 638 424,74	0,00	2 638 424,74
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	369 373,96	369 373,96
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	8 018,96	8 018,96
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		2 121 539,20	2 121 539,20
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 326 366,94	2 522 904,62	5 849 271,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	33 933,61
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	373 453,18
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 256 658,35
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 085 086,34	1 692 906,41	107 808,74	0,00	284 371,19
604	Achats d'études, prestations de services	260 000,00	238 570,76	44 984,93	0,00	-23 555,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	534 130,00	433 565,67	0,00	0,00	100 564,33
6062	Produits de traitement	120 000,00	79 217,13	0,00	0,00	40 782,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	102 450,00	84 936,18	0,00	0,00	17 513,82
6064	Fournitures administratives	2 000,00	335,87	0,00	0,00	1 664,13
6066	Carburants	12 300,00	8 000,83	0,00	0,00	4 299,17
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	214,34	0,00	0,00	2 285,66
611	Sous-traitance générale	450 050,00	362 685,08	17 105,98	0,00	70 258,94
6132	Locations immobilières	25 250,00	23 640,67	0,00	0,00	1 609,33
6135	Locations mobilières	60 700,00	44 271,07	13 795,14	0,00	2 633,79
6137	Redevances, droits de passage, servitude	900,00	1 054,36	0,00	0,00	-154,36
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 666,67	2 845,28	0,00	0,00	-1 178,61
61523	Entretien, réparations réseaux	170 000,00	145 039,92	15 682,70	0,00	9 277,38
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	38 000,00	21 425,51	8 127,84	0,00	8 446,65
61551	Entretien matériel roulant	2 350,00	1 144,24	0,00	0,00	1 205,76
6156	Maintenance	48 789,67	42 684,78	0,00	0,00	6 104,89
6161	Multirisques	15 100,00	10 028,84	0,00	0,00	5 071,16
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	10 680,00	8 396,17	0,00	0,00	2 283,83
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	34 140,80	6 859,20	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	1 025,00	0,00	0,00	975,00
6241	Transports sur achats	5 000,00	3 087,18	298,21	0,00	1 614,61
6248	Divers	3 500,00	201,80	0,00	0,00	3 298,20
6251	Voyages et déplacements	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6257	Réceptions	0,00	130,91	0,00	0,00	-130,91
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	7 066,13	0,00	0,00	6 433,87
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 700,00	6 245,26	954,74	0,00	-1 500,00
6287	Remboursements de frais	128 400,00	130 784,04	0,00	0,00	-2 384,04
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	25 300,00	285,66	0,00	0,00	25 014,34
6378	Autres taxes et redevances	170,00	382,93	0,00	0,00	-212,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 043 964,00	1 030 458,65	0,00	0,00	13 505,35
6331	Versement de transport	3 662,01	3 640,00	0,00	0,00	22,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 052,00	3 031,00	0,00	0,00	21,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 255,12	3 093,00	0,00	0,00	21 162,12
6411	Salaires, appointements, commissions	566 281,85	565 089,20	0,00	0,00	1 192,65
6413	Primes et gratifications	153 394,00	162 359,11	0,00	0,00	-8 965,11
6415	Supplément familial	7 300,00	8 281,32	0,00	0,00	-981,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	128 888,01	126 563,00	0,00	0,00	2 325,01
6452	Cotisations aux mutuelles	9 022,00	9 182,79	0,00	0,00	-160,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 236,00	129 772,00	0,00	0,00	-1 536,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 622,00	9 210,00	0,00	0,00	412,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 968,01	2 751,80	0,00	0,00	216,21
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 258,00	7 096,14	0,00	0,00	161,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	389,29	0,00	0,00	-364,29
014	Atténuations de produits (4)	900 000,00	597 809,00	42 900,00	0,00	259 291,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	900 000,00	597 809,00	42 900,00	0,00	259 291,00
65	Autres charges de gestion courante	165 010,00	87 557,65	0,00	0,00	77 452,35
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	71 001,20	0,00	0,00	78 998,80
6542	Créances éteintes	15 000,00	16 555,98	0,00	0,00	-1 555,98
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,47	0,00	0,00	9,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 194 060,34	3 408 731,71	150 708,74	0,00	634 619,89
66	Charges financières (b) (5)	920 000,00	780 950,85	0,00	0,00	139 049,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 000,00	873 103,71	0,00	0,00	-3 103,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-113 747,31	0,00	0,00	133 747,31
6618	Intérêts des autres dettes	30 000,00	21 594,45	0,00	0,00	8 405,55
67	Charges exceptionnelles (c)	65 000,00	54 989,44	0,00	0,00	10 010,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 000,00	41 725,13	0,00	0,00	23 274,87
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	13 264,31	0,00	0,00	-13 264,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	176 494,79	176 494,79			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	176 494,79	176 494,79			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	11 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 367 055,13	4 421 166,79	150 708,74	0,00	795 179,60
023	Virement à la section d'investissement	2 275 862,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 325 200,00	2 145 511,70			179 688,30
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 300 000,00	2 121 539,20			178 460,80
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 200,00	23 972,50			1 227,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 601 062,10	2 145 511,70			2 455 550,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 601 062,10	2 145 511,70			2 455 550,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 968 117,23	6 566 678,49	150 708,74	0,00	3 250 730,00
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	126 643,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 977,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-113 747,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 235,16	0,00	0,00	-1 235,16
64198	Autres remboursements	0,00	1 235,16	0,00	0,00	-1 235,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 446 500,00	6 334 916,13	1 250 904,93	0,00	-139 321,06
704	Travaux	275 000,00	258 605,36	54 694,57	0,00	-38 299,93
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 215 000,00	4 376 705,81	994 026,38	0,00	-155 732,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	900 000,00	603 096,92	202 183,98	0,00	94 719,10
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	606 550,00	0,00	0,00	-6 550,00
7068	Autres prestations de services	396 000,00	384 257,93	0,00	0,00	11 742,07
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	46 126,00	0,00	0,00	-46 126,00
7087	Remboursement de frais	60 500,00	59 574,11	0,00	0,00	925,89
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	214 044,00	0,00	0,00	-34 044,00
741	Primes d'épuration	180 000,00	214 044,00	0,00	0,00	-34 044,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,31	0,00	0,00	-2,31
7588	Autres	0,00	2,31	0,00	0,00	-2,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 626 500,00	6 550 197,60	1 250 904,93	0,00	-174 602,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 315,12	0,00	0,00	-8 315,12
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 836,73	0,00	0,00	-3 836,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,39	0,00	0,00	-1,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 655,61	0,00	0,00	-3 655,61
778	Autres produits exceptionnels	0,00	821,39	0,00	0,00	-821,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	143 303,46	143 303,46			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	143 303,46	143 303,46			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 769 803,46	6 701 816,18	1 250 904,93	0,00	-182 917,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	870 100,00	802 045,19			68 054,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	870 100,00	802 045,19			68 054,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		870 100,00	802 045,19			68 054,81
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 639 903,46	7 503 861,37	1 250 904,93	0,00	-114 862,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 328 213,77				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	210 582,41	107 311,86	44 364,17	58 906,38
2031	Frais d'études	210 582,41	107 311,86	44 364,17	58 906,38
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	293 719,75	102 586,53	6 588,50	184 544,72
2111	Terrains nus	35 264,00	32 417,02	0,00	2 846,98
2128	Aménagement Autres terrains	15 630,75	6 430,75	3 170,00	6 030,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	18 621,16	0,00	-18 621,16
2154	Matériel industriel	219 800,00	41 745,31	135,00	177 919,69
2183	Matériel de bureau et informatique	20 600,00	673,12	3 283,50	16 643,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	274,17	0,00	-274,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 176 735,03	1 742 306,78	932 964,55	501 463,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 176 735,03	1 742 306,78	932 964,55	501 463,70
022016836	Opération d'équipement n° 022016836 (3)	10 279,76	8 518,22	0,00	1 761,54
022016837	Opération d'équipement n° 022016837 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022017838	Opération d'équipement n° 022017838 (3)	178 036,00	104 230,66	73 805,34	0,00
022020001	Opération d'équipement n° 022020001 (3)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
022020002	Opération d'équipement n° 022020002 (3)	300 000,00	0,00	215 498,55	84 501,45
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)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	1 931 219,44	1 142 570,06	784 345,09	4 304,29
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		6 245 572,39	3 207 524,11	2 057 566,20	980 482,08
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	2 088 857,68	1 987 721,67	0,00	101 136,01
1641	Emprunts en euros	1 550 000,00	1 537 570,85	0,00	12 429,15
1687	Autres dettes	538 857,68	450 150,82	0,00	88 706,86
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		2 088 857,68	1 987 721,67	0,00	101 136,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 334 430,07	5 195 245,78	2 057 566,20	1 081 618,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	870 100,00	802 045,19		68 054,81
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	870 100,00	802 045,19		68 054,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	300 000,00	287 272,87		12 727,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	100,00	32,00		68,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	17 368,00		2 632,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	14 441,44		558,56
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	65 000,00	59 095,00		5 905,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	165 000,00	147 844,00		17 156,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 000,00	3 354,00		1 646,00
13918	Autres subventions d'équipement	300 000,00	272 637,88		27 362,12
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	377 392,92		22 607,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	377 392,92		22 607,08
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 270 100,00	1 179 438,11		90 661,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 604 530,07	6 374 683,89	2 057 566,20	1 172 279,98
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	1 318 085,60	687 942,20	590 885,24	39 258,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	258 639,72	165 937,75	92 221,10	480,87
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	33 250,00	0,00	-33 250,00
1312	Subv. équipt Régions	204 766,00	0,00	204 766,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	273 239,40	186 395,87	86 843,53	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	581 440,48	302 358,58	207 054,61	72 027,29
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 877 995,58	2 638 424,74	0,00	239 570,84
1641	Emprunts en euros	2 877 995,58	2 638 424,74	0,00	239 570,84
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		4 196 081,18	3 326 366,94	590 885,24	278 829,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	373 453,18	373 453,18	0,00	0,00
1068	Autres réserves	373 453,18	373 453,18	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		373 453,18	373 453,18	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		4 569 534,36	3 699 820,12	590 885,24	278 829,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 275 862,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 325 200,00	2 145 511,70		179 688,30
15112	Provisions litiges et contentieux	5 200,00	5 200,00		0,00
15182	Autres provisions pour risques	20 000,00	0,00		20 000,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	18 772,50		-18 772,50
28031	Frais d'études	30 000,00	0,00		30 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	462,00		-462,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	75,00		-75,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	0,00		100 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 273 500,00	1 266 794,14		6 705,86
28154	Matériel industriel	7 000,00	12 124,62		-5 124,62
281562	Service d'assainissement	5 000,00	2 054,00		2 946,00
28157	Aménagement matériel industriel	100,00	33,00		67,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 800,00	2 567,00		233,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	410,00		90,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	850 000,00	825 327,42		24 672,58
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	29,00		71,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	23,00		977,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	6 627,00		8 373,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 520,18		3 479,82
28184	Mobilier	5 000,00	2 781,84		2 218,16
28188	Autres	5 000,00	711,00		4 289,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 601 062,10	2 145 511,70		2 455 550,40
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	377 392,92		22 607,08
2031	Frais d'études	100 000,00	369 373,96		-269 373,96
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	8 018,96		291 981,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 001 062,10	2 522 904,62		2 478 157,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 570 596,46	6 222 724,74	590 885,24	2 756 986,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 933,61			

(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 : VALORISATION BIOGAZ 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		10 279,76	A 8 518,22	0,00	1 761,54	B 1 315 769,36
20	Immobilisations incorporelles	427,03	677,14	0,00	-250,11	89 959,32
2031	Frais d'études	427,03	677,14	0,00	-250,11	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	9 852,73	7 841,08	0,00	2 011,65	1 225 810,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 852,73	7 841,08	0,00	2 011,65	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 45 812,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812,16
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	5 406,20
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 -8 518,22	D-B -1 269 957,20

(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 : LOT. LA SOURCE BEAUSITE 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		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 : SCHEMA DIRECTEUR

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		178 036,00	A 104 230,66	73 805,34	0,00	B 295 031,16
20	Immobilisations incorporelles	178 036,00	104 230,66	73 805,34	0,00	295 031,16
2031	Frais d'études	178 036,00	104 230,66	73 805,34	0,00	295 031,16
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 127 871,72
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	127 871,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,12
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	-104 230,66	D-B	-167 159,44

(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	125 000,00	A 0,00	0,00	125 000,00	B 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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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 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°: 022020002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX MARSSAC SUR TARN

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	300 000,00	A 0,00	215 498,55	84 501,45	B 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	300 000,00	0,00	215 498,55	84 501,45	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00	215 498,55	84 501,45	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°: 802 (1)
LIBELLE : RACCORDEMENT LESCURE ARTHES SAINT JUERY

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 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	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 : RENFORCEMENT RESEAU BONDIDOU ALBI

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		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 318 404,76
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	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	301 886,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	301 886,09

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 0,00	D-B -241 784,66

(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		1 931 219,44	A 1 142 570,06	784 345,09	4 304,29	B 1 867 944,34
20	Immobilisations incorporelles	50 951,40	22 977,38	31 684,02	-3 710,00	143 784,05
2031	Frais d'études	50 951,40	22 977,38	31 684,02	-3 710,00	143 784,05
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	1 880 268,04	1 119 592,68	752 661,07	8 014,29	1 724 160,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 880 268,04	1 119 592,68	752 661,07	8 014,29	1 682 638,80
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 396 481,49
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	396 481,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	128 265,30
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	268 216,19
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	-1 142 570,06	D-B	-1 471 462,85

(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 : CENTRE VILLE CASTELNAU DE LEVIS

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 : STEP ALBIPOLE

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)					40 855 980,29									
1641 Emprunts en euros (total)					40 855 980,29									
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	5,930	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	4,080	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	4,810	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	4,150	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	4,460	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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					
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	3,540	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	3,340	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 + 1	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	0,410	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	0,570	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	BANQUE POSTALE	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	0,840	EUR	X	C	O	A-1
02.094	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2001	01/09/2020	01/01/2021	61 091,43	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,200	3,290	EUR	T	C	O	E-3
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	3,170	EUR	T	C	O	E-3
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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					
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)					2 597 000,52									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 597 000,52									
02.042	Agence de l'eau Adour Garonne	07/06/2009	07/06/2009	07/06/2010	33 795,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.063	Ville d Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	293 904,58	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	5,000	5,070	EUR	A	P	O	B-1
02.064	Ville d Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	486 378,54	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,200	3,200	EUR	A	P	O	E-3
02.065	Ville d Albi	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	433 867,41	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,090	3,090	EUR	A	X	O	E-3
02.066	Ville d Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	346 666,66	F	Taux fixe à 4.495 %	4,500	4,560	EUR	A	C	O	A-1
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	4,320	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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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					
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					43 452 980,81									

(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		29 271 795,93					1 537 570,85	873 103,71	0,00	129 385,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 271 795,93					1 537 570,85	873 103,71	0,00	129 385,73
02.009	N	0,00	A-1	35 634,51	5,12	V	Euribor 12M-Floor -0.35 sur Euribor 12M + 0.35	0,090	4 937,79	98,73	0,00	19,01
02.012	N	0,00	A-1	67 126,72	5,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,790	9 101,58	4 225,66	0,00	648,89
02.015	N	0,00	A-1	83 166,78	7,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	8 351,16	4 438,62	0,00	560,22
02.016	N	0,00	A-1	15 139,84	3,26	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	3 457,72	156,22	0,00	93,26
02.021	N	0,00	A-1	297 049,07	6,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	36 162,76	12 995,26	0,00	32,18
02.022	N	0,00	A-1	2 487 437,60	12,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	144 372,55	103 956,50	0,00	1 637,56
02.023	N	0,00	A-1	1 658 291,71	12,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	96 248,37	69 304,33	0,00	1 091,71
02.024	N	0,00	A-1	3 666 835,61	13,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	198 092,54	141 069,88	0,00	2 602,43
02.025	N	0,00	A-1	666 697,45	13,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	36 016,82	25 649,07	0,00	473,17
02.031	N	0,00	A-1	286 979,91	15,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	12 872,26	11 394,38	0,00	151,46
02.032	N	0,00	A-1	44 050,29	6,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	5 373,39	1 952,24	0,00	1 353,33
02.034	N	0,00	A-1	226 855,58	12,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	12 395,09	11 436,18	0,00	3 584,45
02.036	N	0,00	A-1	645 291,06	14,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	30 805,48	27 517,13	0,00	15 247,33
02.038	N	0,00	A-1	180 681,48	14,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	8 625,53	7 704,80	0,00	4 269,25
02.046	N	0,00	A-1	59 777,73	5,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	8 668,59	2 731,01	0,00	2 179,74
02.047	N	0,00	A-1	15 933,60	4,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	2 866,58	667,41	0,00	141,41
02.048	N	0,00	A-1	186 256,81	12,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,290	9 796,99	10 390,85	0,00	9 048,98
02.049	N	0,00	A-1	365 413,47	6,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	44 485,44	15 986,06	0,00	39,59
02.050	N	0,00	B-1	948 870,08	15,50	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,080	38 198,74	40 341,50	0,00	19 390,16
02.055	N	0,00	A-1	196 563,77	16,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,720	7 375,57	9 516,79	0,00	413,22
02.056	N	0,00	A-1	305 502,23	18,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	10 442,43	12 763,33	0,00	1 596,59
02.070	N	0,00	A-1	1 400 226,63	14,98	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	69 820,80	52 186,68	0,00	1 104,62

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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	1 701 980,00	14,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,460	78 620,00	79 652,17	0,00	9 568,91
02.080	N	0,00	A-1	2 956 674,00	10,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	203 628,00	112 132,78	0,00	4 586,13
02.081	N	0,00	A-1	101 788,43	10,53	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	7 080,82	4 790,25	0,00	2 114,94
02.082	N	0,00	B-1	1 325 000,00	13,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,300	100 000,00	45 721,19	0,00	7 416,32
02.083	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,17	V	Livret A + 1	1,540	100 000,00	26 250,00	0,00	17 441,67
02.084	N	0,00	A-1	108 992,29	10,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	9 638,26	545,70	0,00	374,63
02.087	N	0,00	A-1	1 377 889,81	16,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	74 701,06	13 073,32	0,00	7 233,92
02.088	N	0,00	A-1	552 333,32	16,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,620	28 002,27	9 232,65	0,00	1 466,56
02.089 - Consolidation	N	0,00	A-1	2 325 000,00	23,24	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	100 000,00	9 709,16	0,00	51,67
02.090	N	0,00	A-1	943 931,41	23,42	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	37 432,26	5 513,86	0,00	448,37
02.092	N	0,00	A-1	1 400 000,00	24,08	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,00	0,00	0,00	11 152,83
02.093	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,25	V	(?STR(Postfixé) + 0.82)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,830	0,00	0,00	0,00	296,11
02.094	N	0,00	E-3	61 091,43	0,92	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,140	0,00	0,00	0,00	657,07
02.095	N	0,00	E-3	177 333,31	5,09	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,130	0,00	0,00	0,00	898,04
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		595 406,12					211 726,08	21 594,45	0,00	365,18
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		595 406,12					211 726,08	21 594,45	0,00	365,18
02.042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,43	0,00	0,00	0,00
02.063	N	0,00	B-1	55 512,86	2,00	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,990	26 165,56	4 083,92	0,00	0,00
02.064	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	2,130	36 654,83	2 089,60	0,00	0,00
02.065	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,080	33 777,78	6 523,33	0,00	0,00
02.066	N	0,00	A-1	53 333,29	2,00	F	Taux fixe à 4.495 %	4,560	26 666,67	3 655,93	0,00	0,00
02.067	N	0,00	A-1	106 666,52	3,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	26 666,68	5 241,67	0,00	365,18
02.071	N	0,00	A-1	8 493,37	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 123,33	0,00	0,00	0,00
02.072	N	0,00	A-1	4 550,00	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	910,00	0,00	0,00	0,00
02.085	N	0,00	A-1	100 761,84	5,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 793,64	0,00	0,00	0,00
02.086	N	0,00	A-1	167 936,40	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 989,40	0,00	0,00	0,00
02.091	N	0,00	A-1	98 151,84	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 905,76	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		29 867 202,05					1 749 296,93	894 698,16	0,00	129 750,91

(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	948 870,08	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%)	306 046,05	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,080	40 341,50	0,00	3,18
02.063	Ville d Albi	293 904,58	55 512,86	1	12,00		Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4 723,27	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,990	4 083,92	0,00	0,19
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 325 000,00	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%)	201 937,97	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,300	45 721,19	0,00	4,44
TOTAL (B)		3 575 933,86	2 329 382,94						512 707,29			90 146,61	0,00	7,81
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)														

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 couverte 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
02.064	Ville d Albi	486 378,54	0,00	3	11,00		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	0,00		2,130	2 089,60	0,00	0,00
02.065	Ville d Albi	433 867,41	0,00	3	11,00		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		3,080	6 523,33	0,00	0,00
02.094	CREDIT FONCIER DE FRANCE	61 091,43	61 091,43	3	1,25		Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	0,00	Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,140	0,00	0,00	0,20
02.095	CREDIT FONCIER DE FRANCE	177 333,31	177 333,31	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)	3,130	0,00	0,00	0,59
TOTAL (E)		1 158 670,69	238 424,74						0,00			8 612,93	0,00	0,79
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 734 604,55	2 567 807,68						512 707,29			98 759,54	0,00	8,60

(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	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 299 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 329 382,94	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	4	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	238 424,74	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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2020-09-29

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Equipement / biens mobiliers/materiel/etudes	5	20/09/2020
L	Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations	30	20/09/2020
L	Subventions Equipement / projets infrastructures d interet national	40	20/09/2020
L	Frais etude non suivis de realisations	1	20/09/2020
L	Frais R&D	5	20/09/2020
L	Logiciels - licences	5	20/09/2020
L	Materiel de bureau / informatique	5	20/09/2020
L	Autocommutateurs	10	20/09/2020
L	Mobilier de bureau	10	20/09/2020
L	Vehicules légers	8	20/09/2020
L	Motos / velos	5	20/09/2020
L	Poids lourds / vehicules industriels	10	20/09/2020
L	Fontainerie et pompes	5	20/09/2020
L	Materiel et outillage transportable	5	20/09/2020
L	Materiel et outillage fixe	10	20/09/2020
L	Coffre-fort	10	20/09/2020
L	Biens et materiels < 600	1	20/09/2020
L	Reseaux assainissement	60	20/09/2020
L	Installations générales aménagement des constructions	15	20/09/2020
L	Batiments legers et abris	10	20/09/2020
L	Installations et appareils de chauffages	10	20/09/2020
L	Appareils de levage ascenceurs	20	20/09/2020
L	Poste de relevage de grande capacite	30	20/09/2020
L	Systeme de traitement par lagunage, roseaux, filtres	25	20/09/2020
L	Station epuration petite et moyenne capacite	40	20/09/2020
L	Station epuration grande capacite	60	20/09/2020
L	Installations biogaz	30	20/09/2020

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)	23 972,50		0,00	23 972,50	0,00	23 972,50
PROVISION LITIGES	5 200,00	29/09/2020	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	18 772,50	15/12/2020	0,00	18 772,50	0,00	18 772,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	23 972,50		0,00	23 972,50	0,00	23 972,50
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	176 494,79		218 018,44	394 513,23	143 303,46	251 209,77
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	09/10/2018	65 157,09	65 157,09	65 157,09	0,00
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	09/10/2019	152 861,35	152 861,35	78 146,37	74 714,98
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	176 494,79	29/09/2020	0,00	176 494,79	0,00	176 494,79
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	176 494,79		218 018,44	394 513,23	143 303,46	251 209,77

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – 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		2 958 957,68	2 789 766,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 088 857,68	1 987 721,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 550 000,00	1 537 570,85
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	538 857,68	450 150,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		870 100,00	802 045,19
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	870 100,00	802 045,19
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	2 789 766,86	2 057 566,20	0,00	4 847 333,06

(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		4 601 062,10	2 145 511,70
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)		4 601 062,10	2 145 511,70
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	5 200,00	5 200,00
15182	Autres provisions pour risques	20 000,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	18 772,50
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	30 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	462,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	75,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 273 500,00	1 266 794,14
28154	Matériel industriel	7 000,00	12 124,62
281562	Service d'assainissement	5 000,00	2 054,00
28157	Aménagement matériel industriel	100,00	33,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 800,00	2 567,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	410,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	850 000,00	825 327,42
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	29,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	23,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	6 627,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 520,18
28184	Mobilier	5 000,00	2 781,84
28188	Autres	5 000,00	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	2 275 862,10	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	2 145 511,70	590 885,24	33 933,61	373 453,18	3 143 783,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 847 333,06
Ressources propres disponibles	IV 3 143 783,73
Solde	V = IV – II (3) -1 703 549,33

(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 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				
31/12/2015	2013 - TVX ET BRANCHEMENT DIVERS SAINT JUERY	0,00	9 822,00	50
01/01/2019	2018 - EP ALBI INSPECTION TELEVISUELLE (202002-0018)	5 676,40	188,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION ALBI (202002-0019)	10 901,02	362,00	60
01/01/2019	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE ARTHES (202002-0020)	1 178,93	38,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES RUE PORTA ALBI (202002-0021)	4 401,91	146,00	60
01/01/2019	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE SAINT JUERY (202002-0023)	2 775,35	92,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION ST JUERY (202002-0024)	2 362,42	78,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES AVANT RECEPTION CUNAC (202002-0025)	853,21	28,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES MASSOL TEILLIER ST JUERY (202002-0026)	4 082,57	136,00	60
01/01/2019	2018 - EU ETUDES RECEPTION PL DE LA GARE ST JUERY (202002-0027)	2 561,29	84,00	60
01/01/2019	2018 - ETUDES EU RECEPTION RUE PEGUY SUDRE ALBI (202002-0028)	4 842,00	160,00	60
01/01/2019	2018 - ETUDES EU RECEPTION RUE RAYSSAC ALBI (202002-0029)	6 975,08	232,00	60
01/01/2019	2018 - ETUDES EU RECEPTION RD97 ARTHES (202002-0030)	3 615,87	120,00	60
01/01/2019	2018- EU ETUDE RECEPTION ALLEE DES HORTENSIA ALBI (202002-0031)	3 795,75	126,00	60
01/01/2019	2018 - EP INSPECTION TELEVISUELLE TERSSAC (202002-0032)	425,32	425,32	1
01/01/2019	2019 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX ARTHES (202002-0049)	1 283,42	42,00	60
27/02/2019	2019 EP INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION ST JUERY (202002-0046)	223,00	223,00	1
29/04/2019	2019 EU INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION ST JUERY (202002-0047)	3 452,47	95,00	60
10/05/2019	2019 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX SAINT JUERY (202002-0034)	11 681,83	318,00	60
10/05/2019	2019 EP INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION ALBI (202002-0042)	1 330,70	36,00	60
29/05/2019	2019 EU INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION ARTHES (202002-0043)	4 916,88	129,00	60
26/07/2019	2019 EU INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION ALBI (202002-0037)	30 588,86	728,00	60
30/08/2019	2019 EP INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION SEQUESTRE (202002-0041)	772,58	16,00	60
17/09/2019	MOE ETUDES ALBIPOLE STEP TERSSAC OPE/835 (202002-0039)	2 078,21	102,00	40
23/09/2019	2019 EP INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION LESCURE (202002-0045)	1 022,70	21,00	60
08/11/2019	2019 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX ALBI (202002-0048)	18 035,71	344,00	60
19/12/2019	2019 - EP ETUDES ETAT DES LIEUX SAINT JUERY (202002-0038)	729,22	12,00	60
01/01/2020	2019 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX PUYGOUZON (202002-0035)	205,02	0,00	1
01/01/2020	2019 - EU ETUDES ETAT DES LIEUX DENAT (202002-0036)	404,91	0,00	1
01/01/2020	2019 - EP ETUDES ETAT DES LIEUX ALBI (202002-0040)	7 599,55	126,00	60
01/01/2020	2019 EU INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION TERSSAC (202002-0044)	211,41	0,00	1
01/01/2020	2019 - EP ETUDES ETAT DES LIEUX MARSSAC (202002-0050)	531,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/01/2020	OPE 838 SCHEMA DIRECTEUR EU	104 230,66	0,00	0
15/01/2020	2019 ALBI RUE SURCOUF EAUX USEES	16 052,19	0,00	0
15/01/2020	2019-ALBI RUE TENDAT EAUX USEES	74 184,81	0,00	0
15/01/2020	ALBI EXTENSION RESEAU EP RUE TENDAT	38 294,94	597,00	60
16/01/2020	TVX REHABILITATION STEP MARSSAC OPE 022012812	1 223 633,83	0,00	0
17/01/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE ANGELY CAVAILLE	1 091,43	0,00	0
17/01/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION MEZARD	547,19	0,00	0
17/01/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE ANGELY CAVAILLE	1 306,40	0,00	0
17/01/2020	ALBI EU ETUDES EL RUE JOLIOT CURIE	2 629,54	0,00	0
31/01/2020	TERRAIN PARCELLE SECTION CO9 GERVAIS ZA ALBIPOLE	32 417,02	0,00	0
07/02/2020	2019 ALBI PLUVIAL	1 295,36	5 857,00	60
07/02/2020	2019 ALBI EAUX USEES	11 203,70	10 214,00	60
07/02/2020	TERSSAC EAUX USEES IMPASSE MAZET	54 688,65	625,00	60
07/02/2020	ALBI EAUX USEES RUE DES ROSIERS (202002-001)	146 636,48	882,00	60
14/02/2020	STEP MADELEINE_TRAVAUX CARRELAGE	2 425,00	0,00	0
19/02/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL MAS DE RASQUE	548,68	0,00	0
25/02/2020	2020 - REALISATION UNITE BIOGAZ DGD	8 518,22	566,00	30
05/03/2020	2019 ALBI RUE ARAGO TEDDY SMITH EAUX USEES	0,00	3 571,00	60
06/03/2020	2020 EU TERSSAC RUE LARROQUE	3 227,27	15,00	60
06/03/2020	PR LES MAILLOLS CUNAC CLOTURE 1 RUE DE LA RIVIERE	6 430,75	0,00	0
16/03/2020	KIT GLISSIERE A BRIDE PR DU SAUT DU TARN ST JUERY	1 082,00	91,00	10
16/03/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL AVENUE ALBERT THOMAS	1 659,76	0,00	0
29/04/2020	2020 ALBI TRAVAUX EU STADE MAZICOU	3 898,36	46,00	60
13/05/2020	2020 ALBI EAUX USEES DE LATTRE DE TASSIGNY	19 361,84	134,00	60
13/05/2020	TVX CONDUITE ARRIVEE GRAVITAIRE EU STEP MARSSAC	103 412,94	1 486,00	40
04/06/2020	2020 - ALBI EU RUE GEORGES CLEMENCEAU	6 619,60	0,00	0
04/06/2020	BOULONNEUSE A CHOC FUEL AVEC BATTERIE	746,10	44,00	10
08/06/2020	ALBI EU ETUDES EL RUE DE LA CAUSSADE	1 241,00	0,00	0
15/06/2020	STATION DE TRAVAIL UC LENOVO M720Q	673,12	79,00	5
23/06/2020	POMPE PR LES AVALATS CUNAC POMPE 2	2 837,25	142,00	10
26/06/2020	CHAMBRE A VANNES PR SEGALAR LESCURE	2 663,65	133,00	10
07/07/2020	TERSSAC EU INSPECTION CAMERA EL CH DE LA VAYSSE	927,84	0,00	0
07/07/2020	ST JUERY EU INSPECTION CAMERA EL RUE Y GARGARINE	726,29	0,00	0
07/07/2020	PUYGOUZON EU INSPECTION CAMERA EL CHEM DES CRETES	569,96	0,00	0
08/07/2020	PLUVIAL RUE DES HORTENSIA LE SEQUESTRE	1 911,40	0,00	0
08/07/2020	SALIES EP INSPECTION CAMERA ETAT LIEUX CH SALIESI	386,76	0,00	0
08/07/2020	ST JUERY EP INSPECTION CAMERA EL CHE LA BARTHESIE	296,62	0,00	0
08/07/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL ROLLAND & CROIX VERTE	1 091,60	0,00	0
10/07/2020	2020 ALBI PLUVIAL RUE DE JARLARD	164 485,67	0,00	0
10/07/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE NEGROUILLERE	1 877,86	0,00	0
13/07/2020	2020 ALBI TRAVAUX EU RUE DE JARLARD	306 919,39	0,00	0
15/07/2020	POMPE PR COIX ROUGE TERSSAC	0,00	0,00	10
17/07/2020	MATERIEL PR PONT NEUF	3 643,00	182,00	10
17/07/2020	ELECTROPOMPE PR CLOS DE LA RENAUDIE CHAGAL	2 344,00	234,00	10
23/07/2020	2020 - EU ALBI RUE GABRIEL SOULAGES	6 225,00	47,00	60
04/08/2020	SAINT JUERY EAUX USEES TRAVAUX RUE DEBUSSY	52 869,15	374,00	60
04/08/2020	SAINT JUERY TRAVAUX EAUX USEES RUE CHOPIN	71 016,02	503,00	60
04/08/2020	ALBI BRANCHEMENT REGARD PRATGRAUSSALS	6 320,35	0,00	0
09/09/2020	POMPE CROIX ROUGE TERSSAC	2 856,00	121,00	10
14/09/2020	2020 EU SALIES RUE DU CHAMP DES ROSSIGNOLS PHASE 2	3 033,35	16,00	60
15/09/2020	GABION OUVRAGE ASSAINISSEMENT CAUSSELS CIMETIERE	24 683,43	140,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2020	2019 ALBI RUE G BOUTEILLER EAUX USEES T1	1 731,53	3 461,00	60
21/09/2020	2020 ALBI RUE G BOUTEILLER EAUX USEES T2	104 984,88	0,00	0
06/10/2020	VARIATEUR VITESSE PR4 SAINT JUERY	2 080,00	81,00	10
07/10/2020	ALBI EU ITV SCHEMA DIRECTEUR BD DE STRASBOURG	18 800,52	0,00	0
07/10/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RESEAU HLM CANTEPAU	1 012,47	0,00	0
07/10/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE DE BERNIS	609,40	0,00	0
07/10/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE DES FONTANELLES	630,04	0,00	0
12/10/2020	ALBI RUE DE GUILLASSE EXTENSION RESEAU EP	33 662,75	0,00	0
12/10/2020	2020 ALBI RUE LAENNEC EAUX USEES	34 500,90	0,00	0
12/10/2020	ST JUERY RUE GEORGES BIZET REALISATION RESEAU EU	49 173,09	0,00	0
15/10/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RESEAU HLM CANTEPAU	1 120,26	0,00	0
21/10/2020	CLIMATISATION MOBILE MONOBLOC ALGECO MOISSAN	274,17	0,00	1
12/11/2020	REPRISE CONDUITE ET BRANCHEMENTS EU RUE F MISTRAL	104 221,66	0,00	0
12/11/2020	ALBI RUE GUILLASSE REPRISE CONDUITE EU	11 055,38	0,00	0
12/11/2020	CUNAC EP INSPECTION CAMERA EL PLACE DE EGLISE	379,90	0,00	0
12/11/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE LAVAZIERE	1 369,80	0,00	0
12/11/2020	DENAT EU INSPECTION CAMERA EL RUE DES REMPARTS	1 606,10	0,00	0
12/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE LAVAZIERE	1 913,64	0,00	0
12/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL TEYSSIER ET RTE FAUCH	2 536,38	0,00	0
12/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE DES JARDINS	865,32	0,00	0
12/11/2020	ST JUERY EU INSPECTION CAMERA EL RUE BIZET	1 218,90	0,00	0
18/11/2020	POMPES POSTE RELEVAGE BARRIERE 2 LESCURE	3 411,78	54,00	10
18/11/2020	CARTES ALIMENTATION S500 POUR POSTE RELEVAGE	500,00	0,00	1
19/11/2020	REHABILITATION EU 52 A 60 COMMANDANT BLANCHE ALBI	11 303,55	37,00	60
25/11/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE DE LA POUDRIERE	1 811,07	0,00	0
25/11/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE ALLEGRE	2 276,81	0,00	0
25/11/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE IMBERT	1 322,19	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUES LAMOTHE & CASSIN	1 944,49	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE SALVAN DE SALIES	1 514,11	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL CH GRIFFOULIERES	1 026,94	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE ANTOINE LAVOISIER	834,18	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE ALLEGRE	3 546,19	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE IMBERT	1 145,86	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE DE LA POUDRIERE	2 871,07	0,00	0
25/11/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA EL RUE DE BITCHE	965,31	0,00	0
30/11/2020	REHABILITATION EU RUE CAPITAINE TREILHES ALBI	9 780,43	0,00	0
01/12/2020	TRANSMETTEURS SONDE CAPS SONDE OXYGENE STEP ALBI	9 986,25	102,00	10
01/12/2020	ELECTRO POMPE PR RIVIERE CUNAC	3 601,15	38,00	10
01/12/2020	AC20150001 - ELECTRO POMPE PR PRATS ALBI	2 342,13	24,00	10
01/12/2020	ECHELLE XTENSO SIMOLE TELESCOPIQUE	386,51	0,00	1
02/12/2020	ALBI EP INSPECTION CAMERA EL RUE DE BITCHE	793,60	0,00	0
03/12/2020	MATERIEL TELEGESTION CAPTEUR RADEUR VEGAPULS	1 845,49	44,00	5
03/12/2020	REPRISE CONDUITE & BRANCHMT EU RUE STADE PUYGOUZON	115 738,01	0,00	0
03/12/2020	PLACE CLOITRE ST SALVI TVX EU ALBI	12 054,53	0,00	0
03/12/2020	REPRISE CONDUITE & BRANCHMT RUE MARCEL RICARD ALBI	79 858,44	0,00	0
04/12/2020	BASSIN DE RETENTION EP RUE G BOUTEILLER ALBI	15 614,73	0,00	0
04/12/2020	ALBI TRAVAUX EU RUE DE LA CAUSSADE	42 996,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2020	EXTENSION RESEAU PLUVIAL RUE F MISTRAL ALBI	27 149,82	0,00	0
09/12/2020	MATERIEL SOFREL ET CARTE MODEM GSM-3 PR MORONI	1 420,00	10,00	10
10/12/2020	TVX REHABILITATION EU RUE LAVOISIER ALBI	13 605,81	13,00	60
10/12/2020	TVX REHABILITATION EU ROUTE DE CARMAUX ARTHES	1 547,57	1,00	60
10/12/2020	TVX POSTE REFOULEMENT SEGALA LESCURE RN88	2 440,03	4,00	30
10/12/2020	ALBI EU RUE CANDEIL REPERAGE MATERIAUX DU AMIANTE	240,00	0,00	0
10/12/2020	ARTHES EU INSPECTION CAMERA EL VILLAGE DU PRE	1 767,93	0,00	0
10/12/2020	ARTHES EU INSPECTION CAMERA EL PLAINE DE LABORIE	2 472,60	0,00	0
11/12/2020	TVX REHABILITATION EU RUE LARROQUE ARTHES	3 467,78	3,00	60
31/12/2020	2019 - EU TRAVAUX REPROFILAGE 3 LAGUNES OPE 811	16 160,00	3 366,00	40
31/12/2020	ALBI EU INSPECTION CAMERA AVANT RECEPTION TENDAT	2 173,11	33,00	60
31/12/2020	DIAG RESEAU LES AVALATS	5 415,00	45,00	60
31/12/2020	2019- LES AVALATS ETUDE GEOTECHNIQUE	5 449,00	45,00	60
31/12/2020	2018 - EP INPECTION TELEVISUELLE MARSSAC	1 297,63	0,00	0
31/12/2020	ARTHES EP INSPECTION CAMERA EL VILLAGE DU PRE	627,90	0,00	0
31/12/2020	2018 - MOE RUE DU NORD MARSSAC	19 622,33	654,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/10/2020	2018 - TRAVAUX BIOGAZ OPE 836	52 115,79	0,00	30
TOTAL GENERAL		3 525 446,65	48 343,32	

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
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	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
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 adjoint au respons		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	14,00	7,00	21,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent d'exploitation	B	OTR	0	0,00	3-4	CDI
Responsable d'unités de trait		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Technicien		TECH	381	0,00	3-1	CDD
Technicien adjoint au respons		OTR	0	0,00	3-4	CDI
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.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 39

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 29/06/2021

(1) La présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Albi, le 29/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2)



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

(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.

FEUILLE D'ÉMARGEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

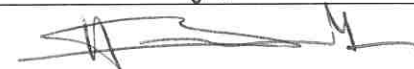
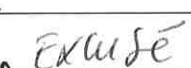
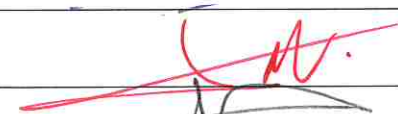
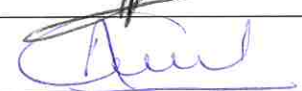
Affiché le

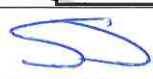
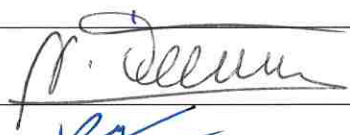
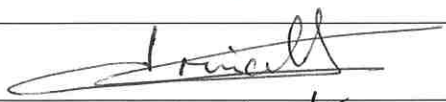
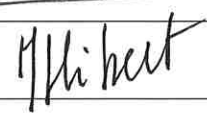
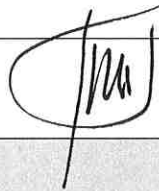
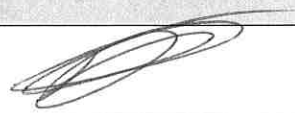
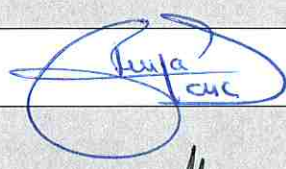
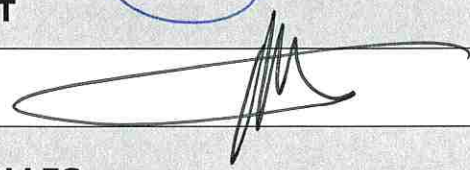
SLO

ID : 081-248100737-20210705-CA2020_97_ASCO-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

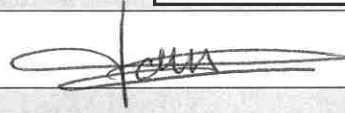
Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois
Mardi 29 juin 2021 à 18 heures 30
« Grande salle » du Grand théâtre d'Albi

PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	 excusé
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	

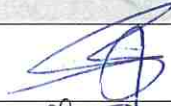
Fabienne MENARD	
Steve JACKSON	
Geneviève MARTY	
Nathalie FERRAND-LEFRANC	
Pascal PRAGNERE	
Danielle PATUREY	
Jean-Laurent TONICELLO	
Nicole HIBERT	
Frédéric CABROLIER	
ARTHÈS	
Marie-Claire GEROMIN	
Pierre DOAT	
CAMBON D'ALBI	
Philippe GRANIER	
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	
CASTELNAU DE LÉVIS	
Patrice DELHEURE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

LE SÉQUESTRE

Gérard POUJADE

**LESCURE D'ALBIGEOIS**

Élisabeth CLAVERIE



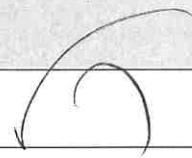
Bernard DELBRUEL



Ghislain PELLIEUX

MARSSAC SUR TARN

Anne-Marie ROSÉ



Thierry MALLÉ

**PUYGOUZON**

Thierry DUFOUR



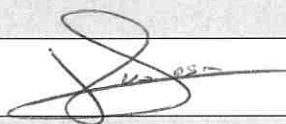
Christine TAMBORINI



Alfred KROL

**ROUFFIAC**

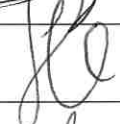
Michel TREBOSC

**SAINT-JUÉRY**

David DONNEZ



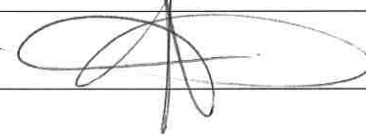
Sylvie FONTANILLES CRESPO



Martine LASSERRE



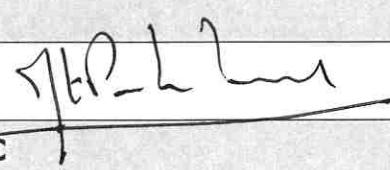
Camille DEMAZURE



Patrick MARIE

SALIÈS

Jean-François ROCHEDREUX

**TERSSAC**

Yves CHAPRON

CONSEILLERS SUPPLÉANTS**CAMBON D'ALBI**

Cindy COCQUART

CARLUS

Jacques ROUSSEL

CASTELNAU DE LÉVIS

Marie-Thérèse LACOMBE

CUNAC

Marie-Édith NESPOULOUS

DÉNAT

Marie ESTEVENY

FRÉJAIROLLES

Marie-Christine CABAL

LE SÉQUESTRE

Agnès BRU

ROUFFIAC

Christian LAFON

SALIÈS

Jacky MIQUEL

TERSSAC

Nathalie LACASSAGNE