

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 2021

(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	17

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	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	44
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	46
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
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	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
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	54
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

57

(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 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 8 583 261,64	G 8 798 685,77	G-A 215 424,13
	Section d'investissement	B 7 540 055,43	H 7 733 228,32	H-B 193 172,89

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 780 886,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 118 025,54 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	16 241 342,61	Q= G+H+I+J	18 312 800,43	=Q-P 2 071 457,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 626 211,64	L 345 530,10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 626 211,64	= K+L 345 530,10

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 583 261,64	= G+H+K 10 579 572,11	1 996 310,47
	Section d'investissement	= B+D+F 8 284 292,61	= H+J+L 8 078 758,42	-205 534,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 867 554,25	= G+H+I+J+K+L 18 658 330,53	1 790 776,28

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 626 211,64	L 345 530,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	345 530,10
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	62 923,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 548,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	541 380,67	0,00
022016836	Opération d'équipement n° 022016836	0,00	
022016837	Opération d'équipement n° 022016837	0,00	
022017838	Opération d'équipement n° 022017838	1 890,44	
022020001	Opération d'équipement n° 022020001	0,00	
022020002	Opération d'équipement n° 022020002	0,00	
022021001	Opération d'équipement n° 022021001	0,00	
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	2 468,24	
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	2 208 910,00	1 783 339,50	90 726,57	0,00	334 843,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 045 348,00	997 058,34	0,00	0,00	48 289,66
014	Atténuations de produits	900 000,00	731 530,00	92 400,00	0,00	76 070,00
65	Autres charges de gestion courante	155 824,76	151 117,37	0,00	0,00	4 707,39
Total des dépenses de gestion courante		4 310 082,76	3 663 045,21	183 126,57	0,00	463 910,98
66	Charges financières	990 300,00	962 765,48	0,00	0,00	27 534,52
67	Charges exceptionnelles	66 000,00	60 752,47	0,00	0,00	5 247,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	381 762,71	381 466,39			296,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	125 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 873 145,47	5 068 029,55	183 126,57	0,00	621 989,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 230 616,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 722 856,48	3 332 105,52			390 750,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 953 473,02	3 332 105,52			1 621 367,50
TOTAL		10 826 618,49	8 400 135,07	183 126,57	0,00	2 243 356,85
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	1 743,06	0,00	0,00	-1 743,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 664 000,00	5 996 977,07	1 386 702,73	0,00	280 320,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 530,00	237 223,00	6 949,00	0,00	-45 642,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	91,21	0,00	0,00	-91,21
Total des recettes de gestion courante		7 862 530,00	6 236 034,34	1 393 651,73	0,00	232 843,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 462,43	0,00	0,00	-9 462,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	324 202,15	323 905,83			296,32
Total des recettes réelles d'exploitation		8 186 732,15	6 569 402,60	1 393 651,73	0,00	223 677,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	859 000,00	835 631,44			23 368,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		859 000,00	835 631,44			23 368,56
TOTAL		9 045 732,15	7 405 034,04	1 393 651,73	0,00	247 046,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 780 886,34				

(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	217 214,17	122 186,21	62 923,55	32 104,41
21	Immobilisations corporelles	742 541,52	47 800,24	17 548,74	677 192,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 707 907,55	3 433 182,52	541 380,67	733 344,36
	Total des opérations d'équipement	1 447 648,98	1 058 666,57	4 358,68	384 623,73
Total des dépenses d'équipement		7 115 312,22	4 661 835,54	626 211,64	1 827 265,04
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	1 890 000,00	1 888 670,54	0,00	1 329,46
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		1 890 000,00	1 888 670,54	0,00	1 329,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 005 312,22	6 550 506,08	626 211,64	1 828 594,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	859 000,00	835 631,44		23 368,56
041	Opérations patrimoniales (2)	390 000,00	153 917,91		236 082,09
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 249 000,00	989 549,35		259 450,65
TOTAL		10 254 312,22	7 540 055,43	626 211,64	2 088 045,15
Pour information		118 025,54			
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	1 944 158,24	1 162 498,39	345 530,10	436 129,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 444 158,24	2 662 498,39	345 530,10	436 129,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 584 706,50	1 584 706,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 584 706,50	1 584 706,50	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		5 028 864,74	4 247 204,89	345 530,10	436 129,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 230 616,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 722 856,48	3 332 105,52		390 750,96
041	Opérations patrimoniales (2)	390 000,00	153 917,91		236 082,09
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 343 473,02	3 486 023,43		1 857 449,59
TOTAL		10 372 337,76	7 733 228,32	345 530,10	2 293 579,34
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 874 066,07		1 874 066,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	997 058,34		997 058,34
014	Atténuations de produits	823 930,00		823 930,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 117,37		151 117,37
66	Charges financières	962 765,48	0,00	962 765,48
67	Charges exceptionnelles	60 752,47	0,00	60 752,47
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	381 466,39	3 332 105,52	3 713 571,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 251 156,12	3 332 105,52	8 583 261,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 583 261,64
---	---------------------

	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	833 797,19	833 797,19
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)	1 888 670,54	0,00	1 888 670,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 058 666,57		1 058 666,57
20	Immobilisations incorporelles (6)	122 186,21	0,00	122 186,21
21	Immobilisations corporelles (6)	47 800,24	0,00	47 800,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 433 182,52	153 917,91	3 587 100,43
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)		1 834,25	1 834,25
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 550 506,08	989 549,35	7 540 055,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	118 025,54
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 658 080,97
--	---------------------

(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	1 743,06		1 743,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 383 679,80		7 383 679,80
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	244 172,00		244 172,00
75	Autres produits de gestion courante	91,21		91,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 462,43	833 797,19	843 259,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	323 905,83	1 834,25	325 740,08
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 963 054,33	835 631,44	8 798 685,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 780 886,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 579 572,11
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 162 498,39	0,00	1 162 498,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		22 856,48	22 856,48
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	120 531,31	120 531,31
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	33 386,60	33 386,60
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		3 309 249,04	3 309 249,04
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		2 662 498,39	3 486 023,43	6 148 521,82

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 584 706,50
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 733 228,32
---	---------------------

(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)	2 208 910,00	1 783 339,50	90 726,57	0,00	334 843,93
604	Achats d'études, prestations de services	430 000,00	324 209,33	35 197,90	0,00	70 592,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	470 805,00	452 828,29	0,00	0,00	17 976,71
6062	Produits de traitement	123 250,00	100 652,87	0,00	0,00	22 597,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	93 230,00	84 992,51	0,00	0,00	8 237,49
6064	Fournitures administratives	1 000,00	221,73	0,00	0,00	778,27
6066	Carburants	12 200,00	11 364,98	0,00	0,00	835,02
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 595,44	0,00	0,00	-595,44
611	Sous-traitance générale	459 723,00	356 836,08	32 952,44	0,00	69 934,48
6132	Locations immobilières	45 000,00	23 046,00	0,00	0,00	21 954,00
6135	Locations mobilières	59 100,00	43 815,78	12 263,31	0,00	3 020,91
6137	Redevances, droits de passage, servitude	900,00	597,97	0,00	0,00	302,03
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 100,00	5 613,35	0,00	0,00	-3 513,35
61523	Entretien, réparations réseaux	185 000,00	121 168,70	10 312,92	0,00	53 518,38
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	23 481,67	0,00	0,00	1 518,33
61551	Entretien matériel roulant	2 300,00	165,83	0,00	0,00	2 134,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	342,68	0,00	0,00	-342,68
6156	Maintenance	43 982,00	33 386,55	0,00	0,00	10 595,45
6161	Multirisques	11 050,00	6 374,40	0,00	0,00	4 675,60
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	10 500,00	5 833,18	0,00	0,00	4 666,82
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	35 683,18	0,00	0,00	5 316,82
6231	Annonces et insertions	0,00	2 871,08	0,00	0,00	-2 871,08
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 990,13	0,00	0,00	-990,13
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 674,73	0,00	0,00	-174,73
6248	Divers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6262	Frais de télécommunications	13 750,00	8 023,83	0,00	0,00	5 726,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 520,54	0,00	0,00	-1 520,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	4 174,20	0,00	0,00	4 825,80
6287	Remboursements de frais	131 400,00	127 087,47	0,00	0,00	4 312,53
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	25 300,00	287,00	0,00	0,00	25 013,00
6378	Autres taxes et redevances	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 045 348,00	997 058,34	0,00	0,00	48 289,66
6331	Versement de mobilité	4 101,00	3 531,00	0,00	0,00	570,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	2 942,00	0,00	0,00	558,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 013,00	3 498,00	0,00	0,00	515,00
6411	Salaires, appointements, commissions	568 650,00	547 286,18	0,00	0,00	21 363,82
6413	Primes et gratifications	165 306,00	152 645,90	0,00	0,00	12 660,10
6415	Supplément familial	8 699,00	9 402,91	0,00	0,00	-703,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	128 500,00	124 130,00	0,00	0,00	4 370,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 500,00	8 711,55	0,00	0,00	788,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	132 518,00	122 927,00	0,00	0,00	9 591,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 574,00	9 358,00	0,00	0,00	216,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 087,00	4 922,76	0,00	0,00	-1 835,76
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 400,00	7 282,60	0,00	0,00	117,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	420,44	0,00	0,00	79,56
014	Atténuations de produits (4)	900 000,00	731 530,00	92 400,00	0,00	76 070,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	900 000,00	731 530,00	92 400,00	0,00	76 070,00
65	Autres charges de gestion courante	155 824,76	151 117,37	0,00	0,00	4 707,39
6541	Créances admises en non-valeur	140 814,76	139 117,34	0,00	0,00	1 697,42
6542	Créances éteintes	15 000,00	11 998,52	0,00	0,00	3 001,48
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,51	0,00	0,00	8,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 310 082,76	3 663 045,21	183 126,57	0,00	463 910,98
66	Charges financières (b) (5)	990 300,00	962 765,48	0,00	0,00	27 534,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	845 000,00	844 105,37	0,00	0,00	894,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	125 300,00	109 345,51	0,00	0,00	15 954,49
6618	Intérêts des autres dettes	20 000,00	9 314,60	0,00	0,00	10 685,40
67	Charges exceptionnelles (c)	66 000,00	60 752,47	0,00	0,00	5 247,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	26 804,07	0,00	0,00	28 195,93
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	33 948,40	0,00	0,00	-22 948,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	381 762,71	381 466,39			296,32

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	
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	381 762,71	381 466,39			296,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	125 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 873 145,47	5 068 029,55	183 126,57	0,00	621 989,35
023	Virement à la section d'investissement	1 230 616,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 722 856,48	3 332 105,52			390 750,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 700 000,00	3 309 249,04			390 750,96
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	22 856,48	22 856,48			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 953 473,02	3 332 105,52			1 621 367,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 953 473,02	3 332 105,52			1 621 367,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 826 618,49	8 400 135,07	183 126,57	0,00	2 243 356,85
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	122 241,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-12 895,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	109 345,51

(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	1 743,06	0,00	0,00	-1 743,06
64198	Autres remboursements	0,00	1 743,06	0,00	0,00	-1 743,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 664 000,00	5 996 977,07	1 386 702,73	0,00	280 320,20
704	Travaux	430 000,00	350 948,92	48 956,90	0,00	30 094,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 215 000,00	4 042 286,50	1 114 892,09	0,00	57 821,41
706121	Redevance modernisation des réseaux	900 000,00	548 333,04	222 853,74	0,00	128 813,22
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	534 100,00	0,00	0,00	65 900,00
7068	Autres prestations de services	396 000,00	458 090,49	0,00	0,00	-62 090,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
7087	Remboursement de frais	76 500,00	63 218,12	0,00	0,00	13 281,88
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 530,00	237 223,00	6 949,00	0,00	-45 642,00
741	Primes d'épuration	180 000,00	225 642,00	0,00	0,00	-45 642,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	6 949,00	0,00	-6 949,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 530,00	11 581,00	0,00	0,00	6 949,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	91,21	0,00	0,00	-91,21
7588	Autres	0,00	91,21	0,00	0,00	-91,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 862 530,00	6 236 034,34	1 393 651,73	0,00	232 843,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 462,43	0,00	0,00	-9 462,43
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	3 917,09	0,00	0,00	-3 917,09
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	138,79	0,00	0,00	-138,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 945,23	0,00	0,00	-4 945,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	461,32	0,00	0,00	-461,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	324 202,15	323 905,83			296,32
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	324 202,15	323 905,83			296,32
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 186 732,15	6 569 402,60	1 393 651,73	0,00	223 677,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	859 000,00	835 631,44			23 368,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	859 000,00	833 797,19			25 202,81
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	1 834,25			-1 834,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		859 000,00	835 631,44			23 368,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 045 732,15	7 405 034,04	1 393 651,73	0,00	247 046,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 780 886,34				

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)	217 214,17	122 186,21	62 923,55	32 104,41
2031	Frais d'études	210 864,17	115 880,21	62 923,55	32 060,41
2051	Concessions et droits assimilés	6 350,00	6 306,00	0,00	44,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	742 541,52	47 800,24	17 548,74	677 192,54
2128	Aménagement Autres terrains	15 370,00	6 870,00	2 480,00	6 020,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
21532	Réseaux d'assainissement	479 503,02	2 156,87	0,00	477 346,15
2154	Matériel industriel	225 935,00	33 591,16	15 068,74	177 275,10
2183	Matériel de bureau et informatique	15 483,50	4 886,10	0,00	10 597,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	296,11	0,00	-296,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 707 907,55	3 433 182,52	541 380,67	733 344,36
2313	Constructions	66 670,00	0,00	0,00	66 670,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 641 237,55	3 433 182,52	541 380,67	666 674,36
022016836	Opération d'équipement n° 022016836 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022016837	Opération d'équipement n° 022016837 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022017838	Opération d'équipement n° 022017838 (3)	73 805,34	8 112,49	1 890,44	63 802,41
022020001	Opération d'équipement n° 022020001 (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
022020002	Opération d'équipement n° 022020002 (3)	215 498,55	215 492,40	0,00	6,15
022021001	Opération d'équipement n° 022021001 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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)	30 000,00	26 791,00	0,00	3 209,00
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	828 345,09	808 270,68	2 468,24	17 606,17
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		7 115 312,22	4 661 835,54	626 211,64	1 827 265,04
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	1 890 000,00	1 888 670,54	0,00	1 329,46
1641	Emprunts en euros	1 660 000,00	1 749 402,87	0,00	-89 402,87
1687	Autres dettes	230 000,00	139 267,67	0,00	90 732,33
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		1 890 000,00	1 888 670,54	0,00	1 329,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 005 312,22	6 550 506,08	626 211,64	1 828 594,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	859 000,00	835 631,44		23 368,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	859 000,00	835 631,44		23 368,56
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	320 000,00	288 875,87		31 124,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	32,00		9 968,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	17 368,00		2 632,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	38 903,44		-23 903,44
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	59 095,00		905,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	150 000,00	153 891,00		-3 891,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 000,00	3 354,00		646,00
13918	Autres subventions d'équipement	280 000,00	272 277,88		7 722,12
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	9,60		-9,60
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	1 822,80		-1 822,80
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	1,85		-1,85
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	390 000,00	153 917,91		236 082,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	390 000,00	153 917,91		236 082,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 249 000,00	989 549,35		259 450,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 254 312,22	7 540 055,43	626 211,64	2 088 045,15

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		118 025,54			
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	1 944 158,24	1 162 498,39	345 530,10	436 129,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	92 221,10	53 353,80	92 221,10	-53 353,80
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	204 766,00	188 540,00	16 226,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	136 843,53	0,00	86 843,53	50 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 510 327,61	920 604,59	150 239,47	439 483,55
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 444 158,24	2 662 498,39	345 530,10	436 129,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 584 706,50	1 584 706,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 584 706,50	1 584 706,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 584 706,50	1 584 706,50	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		5 028 864,74	4 247 204,89	345 530,10	436 129,75
021	Virement de la section d'exploitation	1 230 616,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 722 856,48	3 332 105,52		390 750,96
1582	Autres provisions pour charges	22 856,48	22 856,48		0,00
28031	Frais d'études	0,00	23 991,73		-23 991,73
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	462,00		538,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	75,00		925,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 416 900,00	1 290 861,56		126 038,44
28154	Matériel industriel	20 000,00	16 917,51		3 082,49
28155	Outillage industriel	0,00	26,00		-26,00
281562	Service d'assainissement	5 000,00	61 571,12		-56 571,12
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	33,00		1 967,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 000,00	2 567,00		2 433,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	410,00		590,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 225 000,00	1 902 775,57		322 224,43
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	59,34		40,66
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	382,50		1 617,50
28182	Matériel de transport	15 000,00	6 627,00		8 373,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 503,54		496,46
28184	Mobilier	2 000,00	1,00		1 999,00
28188	Autres	2 000,00	985,17		1 014,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 953 473,02	3 332 105,52		1 621 367,50
041	Opérations patrimoniales (6)	390 000,00	153 917,91		236 082,09
2031	Frais d'études	240 000,00	120 531,31		119 468,69
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	33 386,60		116 613,40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 343 473,02	3 486 023,43		1 857 449,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 372 337,76	7 733 228,32	345 530,10	2 293 579,34
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 022017838 (1)
LIBELLE : 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		73 805,34	A 8 112,49	1 890,44	63 802,41	B 303 143,65
20	Immobilisations incorporelles	73 805,34	8 112,49	1 890,44	63 802,41	303 143,65
2031	Frais d'études	73 805,34	8 112,49	1 890,44	63 802,41	303 143,65
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	-8 112,49	D-B	-175 271,93

(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		200 000,00	A 0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 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		215 498,55	A 215 492,40	0,00	6,15	B 215 492,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	215 498,55	215 492,40	0,00	6,15	215 492,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	215 498,55	215 492,40	0,00	6,15	215 492,40

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		30 000,00	A 26 791,00	0,00	3 209,00	B 345 195,76
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	30 000,00	26 791,00	0,00	3 209,00	328 677,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	26 791,00	0,00	3 209,00	328 677,09

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 791,00	D-B	-268 575,66

(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		828 345,09	A 808 270,68	2 468,24	17 606,17	B 2 676 215,02
20	Immobilisations incorporelles	31 684,02	28 236,71	1 927,09	1 520,22	172 020,76
2031	Frais d'études	31 684,02	28 236,71	1 927,09	1 520,22	172 020,76
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 447,24	541,15	-1 988,39	1 447,24
2155	Outillage industriel	0,00	1 261,41	541,15	-1 802,56	1 261,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	185,83	0,00	-185,83	185,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	796 661,07	778 586,73	0,00	18 074,34	2 502 747,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	796 661,07	778 586,73	0,00	18 074,34	2 461 225,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 449 835,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	449 835,29
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	181 619,10
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	-808 270,68	D-B	-2 226 379,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					42 355 980,29									
1641 Emprunts en euros (total)					42 355 980,29									
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	5,927	EUR	T	P	O	A-1
02.015	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2004	181 695,24	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
02.016	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004	01/05/2004	06/04/2005	58 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.021	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2008	22/05/2008	29/12/2008	672 601,96	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.022	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	3 900 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.023	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2008	24/12/2008	24/12/2009	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.024	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	5 500 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.025	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
02.031	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	25/12/2009	25/12/2010	405 305,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
02.032	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2010	93 115,40	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
02.034	SFIL CAFFIL	01/09/2009	01/09/2009	01/09/2010	335 993,11	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
02.036	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	925 088,17	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.038	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2010	259 024,68	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
02.046	SFIL CAFFIL	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	138 791,38	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
02.047	CREDIT AGRICOLE	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2010	42 580,44	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
02.048	CREDIT AGRICOLE	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2010	270 613,44	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
02.049	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	770 715,68	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
02.050	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2009	01/07/2010	1 282 029,28	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,020	4,079	EUR	A	P	O	B-1
02.055	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	261 407,94	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,815	EUR	T	P	O	A-1
02.056	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2009	14/11/2009	14/02/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	P	O	A-1
02.070	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2010	22/12/2010	23/12/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
02.079	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,464	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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	3,541	EUR	A	P	O	A-1
02.081	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
02.082	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2010	10/07/2010	10/07/2011	160 570,92	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
	CREDIT AGRICOLE	31/01/2014	31/01/2014	30/04/2014	2 000 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,250	3,338	EUR	T	C	O	B-1
	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
02.083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2014	20/02/2014	01/03/2015	2 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
02.084	DEXIA CL	26/05/2015	01/06/2015	01/04/2016	156 744,29	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,460	EUR	A	P	O	A-1
02.087	CREDIT AGRICOLE	30/01/2017	23/05/2017	31/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
02.088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2017	29/09/2017	01/02/2018	635 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
02.089 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	04/01/2019	29/03/2019	29/06/2019	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
02.090	CREDIT AGRICOLE	21/02/2019	24/05/2019	31/08/2019	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,571	EUR	T	P	O	A-1
02.092	CREDIT AGRICOLE	26/12/2019	02/01/2020	31/01/2021	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
02.093	SFIL CAFFIL	19/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	1 000 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.82)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,820	0,835	EUR	T	C	O	A-1
02.094	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	3,286	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	3,172	EUR	T	C	O	E-3
02.096	ARKEA	26/11/2021	20/12/2021	28/02/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	C	O	A-1
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 - 2021

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)					1 642 959,24									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 642 959,24									
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	5,073	EUR	A	P	O	B-1
02.066	Ville d Albi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010	346 666,66	F	Taux fixe à 4.495 %	4,495	4,561	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	4,318	EUR	T	C	O	A-1
02.071	Agence de l'eau Adour Garonne	28/04/2009	28/04/2009	28/04/2010	31 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.072	Agence de l'eau Adour Garonne	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2011	13 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.085	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	17/02/2016	17/02/2017	167 936,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02.086	Agence de l'eau Adour Garonne	08/10/2015	13/12/2016	13/12/2017	279 894,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
02.091	Agence de l'eau Adour Garonne	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	109 057,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					43 998 939,53									

(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		29 022 393,04					1 749 402,87	844 105,37	0,00	121 967,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 022 393,04					1 749 402,87	844 105,37	0,00	121 967,43
02.009	N	0,00	A-1	30 435,01	4,12	V	Euribor 12M-Floor -0.35 sur Euribor 12M + 0.35	0,009	5 199,49	21,74	0,00	0,00
02.012	N	0,00	A-1	57 485,66	4,83	F	Taux fixe à 5.8 %	5,787	9 641,06	3 686,18	0,00	555,69
02.015	N	0,00	A-1	74 410,59	6,86	F	Taux fixe à 4.85 %	4,837	8 756,19	4 033,59	0,00	501,24
02.016	N	0,00	A-1	11 555,91	2,26	F	Taux fixe à 0.84 %	0,839	3 583,92	127,17	0,00	71,18
02.021	N	0,00	A-1	259 439,80	5,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	37 609,27	11 584,91	0,00	28,11
02.022	N	0,00	A-1	2 337 362,34	11,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	150 075,26	98 253,79	0,00	1 538,76
02.023	N	0,00	A-1	1 558 241,53	11,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	100 050,18	65 502,52	0,00	1 025,84
02.024	N	0,00	A-1	3 461 512,69	12,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	205 322,92	133 839,50	0,00	2 456,71
02.025	N	0,00	A-1	629 366,02	12,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	37 331,43	24 334,46	0,00	446,68
02.031	N	0,00	A-1	273 618,51	14,98	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	13 361,40	10 905,24	0,00	144,41
02.032	N	0,00	A-1	38 464,65	5,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	5 585,64	1 739,99	0,00	1 181,72
02.034	N	0,00	A-1	213 868,01	11,67	F	Taux fixe à 4.78 %	4,767	12 987,57	10 843,70	0,00	3 379,23
02.036	N	0,00	A-1	613 231,80	13,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,059	32 059,26	26 263,35	0,00	14 489,81
02.038	N	0,00	A-1	171 704,89	13,42	F	Taux fixe à 4.07 %	4,059	8 976,59	7 353,74	0,00	4 057,15
02.046	N	0,00	A-1	50 763,26	4,08	F	Taux fixe à 3.99 %	3,978	9 014,47	2 385,13	0,00	1 851,04
02.047	N	0,00	A-1	12 965,25	3,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,542	2 968,35	565,64	0,00	115,07
02.048	N	0,00	A-1	175 940,58	11,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,286	10 316,23	9 871,61	0,00	8 547,78
02.049	N	0,00	A-1	319 148,61	5,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	46 264,86	14 251,13	0,00	34,57
02.050	N	0,00	B-1	908 761,40	14,50	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,065	40 108,68	38 674,36	0,00	18 570,54
02.055	N	0,00	A-1	188 833,10	15,95	F	Taux fixe à 4.73 %	4,717	7 730,67	9 161,69	0,00	396,97
02.056	N	0,00	A-1	294 626,11	17,87	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	10 876,12	12 329,64	0,00	1 539,75
02.070	N	0,00	A-1	1 327 927,20	13,98	F	Taux fixe à 3.55 %	3,541	72 299,43	49 708,05	0,00	1 047,59

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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	1 619 850,00	13,87	F	Taux fixe à 4.4 %	4,449	82 130,00	75 927,22	0,00	9 107,16
02.080	N	0,00	A-1	2 743 752,00	9,96	F	Taux fixe à 3.49 %	3,529	212 922,00	104 621,09	0,00	4 255,86
02.081	N	0,00	A-1	94 396,05	9,53	F	Taux fixe à 4.4 %	4,389	7 392,38	4 478,69	0,00	1 961,34
02.082	N	0,00	B-1	1 225 000,00	12,08	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,286	100 000,00	42 308,68	0,00	6 967,19
02.083	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,17	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,496	100 000,00	21 000,00	0,00	16 195,83
02.084	N	0,00	A-1	99 309,69	9,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,459	9 682,60	501,36	0,00	341,35
02.087	N	0,00	A-1	1 302 516,44	15,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	75 373,37	12 401,01	0,00	6 838,21
02.088	N	0,00	A-1	523 874,60	15,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,616	28 458,72	8 776,20	0,00	1 391,00
02.089 - Consolidation	N	0,00	A-1	2 225 000,00	22,24	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,404	100 000,00	9 276,67	0,00	49,44
02.090	N	0,00	A-1	906 285,33	22,42	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,568	37 646,08	5 300,04	0,00	430,49
02.092	N	0,00	A-1	1 349 190,50	23,08	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	50 809,50	12 087,43	0,00	9 894,06
02.093	N	0,00	A-1	980 000,00	24,25	F	(?STR(Postfixé) + 0.82)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,653	20 000,00	5 347,77	0,00	1 453,67
02.094	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	Taux fixe à 0.6 % Taux fixe 3.2% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,236	61 091,43	1 483,58	0,00	0,00
02.095	N	0,00	E-3	143 555,51	4,09	C	Taux fixe 3.09% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (6.5% - 5 x spread)	3,124	33 777,80	5 158,50	0,00	726,99
02.096	N	0,00	A-1	1 500 000,00	24,91	F	Taux fixe à 0.9 %	0,793	0,00	0,00	0,00	375,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		456 138,45					139 267,67	9 314,60	0,00	273,89
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		456 138,45					139 267,67	9 314,60	0,00	273,89
02.063	N	0,00	B-1	28 300,67	1,00	C	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,986	27 212,19	2 775,64	0,00	0,00
02.066	N	0,00	A-1	26 666,62	1,00	F	Taux fixe à 4.495 %	4,545	26 666,67	2 430,63	0,00	0,00
02.067	N	0,00	A-1	79 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,241	26 666,68	4 108,33	0,00	273,89
02.071	N	0,00	A-1	6 370,04	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 123,33	0,00	0,00	0,00
02.072	N	0,00	A-1	3 640,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	910,00	0,00	0,00	0,00
02.085	N	0,00	A-1	83 968,20	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 793,64	0,00	0,00	0,00
02.086	N	0,00	A-1	139 947,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 989,40	0,00	0,00	0,00
02.091	N	0,00	A-1	87 246,08	7,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 905,76	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		29 478 531,49					1 888 670,54	853 419,97	0,00	122 241,32

(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	908 761,40	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%)	239 598,46	Taux fixe 4.02% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,065	38 674,36	0,00	3,08
02.063	Ville d Albi	293 904,58	28 300,67	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)	1 576,43	Taux fixe 3.27% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)-Floor Binaire sur Euribor 12 Mois (3 / 1.73)	4,986	2 775,64	0,00	0,10
02.082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 225 000,00	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%)	141 619,50	Taux fixe 3.25% à barrière 5.5% sur Euribor 3M (Marge de 1.3%)	3,286	42 308,68	0,00	4,16
TOTAL (B)		3 575 933,86	2 162 062,07						382 794,39			83 758,68	0,00	7,34
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
02.094	CREDIT FONCIER DE FRANCE	61 091,43	0,00	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		3,236	1 483,58	0,00	0,00
02.095	CREDIT FONCIER DE FRANCE	177 333,31	143 555,51	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)	3,124	5 158,50	0,00	0,49
TOTAL (E)		238 424,74	143 555,51						0,00			6 642,08	0,00	0,49
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 814 358,60	2 305 617,58						382 794,39			90 400,76	0,00	7,82

(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	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 172 913,91	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	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 162 062,07	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	2	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	143 555,51	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 €	2021-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Equipement / biens mobiliers/materiel/etudes	5	28/09/2021
L	Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations	30	28/09/2021
L	Subventions Equipement / projets infrastructures d interet national	40	28/09/2021
L	Frais etude non suivis de realisations	1	28/09/2021
L	Frais R&D	5	28/09/2021
L	Logiciels - licences	5	28/09/2021
L	Materiel de bureau / informatique	5	28/09/2021
L	Autocommutateurs	10	28/09/2021
L	Mobilier de bureau	10	28/09/2021
L	Vehicules légers	8	28/09/2021
L	Motos / velos	5	28/09/2021
L	Poids lourds / vehicules industriels	10	28/09/2021
L	Fontainerie et pompes	5	28/09/2021
L	Materiel et outillage transportable	5	28/09/2021
L	Materiel et outillage fixe	10	28/09/2021
L	Coffre-fort	10	28/09/2021
L	Reseaux assainissement	60	28/09/2021
L	Installations générales aménagement des constructions	15	28/09/2021
L	Batiments légers et abris	10	28/09/2021
L	Installations et appareils de chauffages	10	28/09/2021
L	Appareils de levage ascenceurs	20	28/09/2021
L	Poste de relevage de grande capacite	30	28/09/2021
L	Systeme de traitement par lagunage, roseaux, filtres	25	28/09/2021
L	Station epuration petite et moyenne capacite	40	28/09/2021
L	Station epuration grande capacite	60	28/09/2021
L	Installations biogaz	30	28/09/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	7 031,22		39 797,76	46 828,98	0,00	46 828,98
PROVISION LITIGES	5 200,00	29/09/2020	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	15/12/2020	39 797,76	39 797,76	0,00	39 797,76
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	1 831,22	28/09/2021	0,00	1 831,22	0,00	1 831,22
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	7 031,22		39 797,76	46 828,98	0,00	46 828,98
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	214 262,71		251 209,77	465 472,48	156 702,15	308 770,33
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	09/10/2019	74 714,98	74 714,98	74 714,98	0,00
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	29/09/2020	176 494,79	176 494,79	81 987,17	94 507,62
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	214 262,71	14/12/2021	0,00	214 262,71	0,00	214 262,71
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	214 262,71		251 209,77	465 472,48	156 702,15	308 770,33

(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		2 749 000,00	I 2 722 467,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 890 000,00	1 888 670,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 660 000,00	1 749 402,87
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	230 000,00	139 267,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		859 000,00	833 797,19
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	859 000,00	833 797,19
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	2 722 467,73	626 211,64	118 025,54	3 466 704,91

(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		4 953 473,02	III 3 332 105,52
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)		4 953 473,02	3 332 105,52
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	22 856,48	22 856,48
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	0,00	23 991,73
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	462,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	75,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 416 900,00	1 290 861,56
28154	Matériel industriel	20 000,00	16 917,51
28155	Outillage industriel	0,00	26,00
281562	Service d'assainissement	5 000,00	61 571,12
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	33,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 000,00	2 567,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	410,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 225 000,00	1 902 775,57
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	59,34
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	382,50
28182	Matériel de transport	15 000,00	6 627,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 503,54
28184	Mobilier	2 000,00	1,00
28188	Autres	2 000,00	985,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 230 616,54	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	3 332 105,52	345 530,10	0,00	1 584 706,50	5 262 342,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 466 704,91
Ressources propres disponibles	IV 5 262 342,12
Solde	V = IV – II (3) 1 795 637,21

(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				
14/01/2021	TVX REHABILITATION STEP MARSSAC OPE 022012812	844 000,66	49 300,00	60
14/01/2021	ALBI TRAVAUX EU RUE DE LA CAUSSADE	83 780,71	1 995,00	60
14/01/2021	REPRISE CONDUITE ET BRANCHEMENTS EU RUE F MISTRAL	54 225,18	2 560,00	60
14/01/2021	ALBI REHABILITATION EU RUE DE BERNIS	6 744,72	116,00	60
15/01/2021	COUVERTURE POSTE DE RELEVAGE	3 170,00	0,00	0
19/01/2021	COPIEUR HYAS MX4051EU	3 283,50	656,00	5
02/02/2021	ANTENNE DEPORTEE DO DE COUBERTIN	135,00	0,00	1
09/02/2021	2020 ALBI PLUVIAL RUE DE JARLARD	1 295,36	3 261,00	60
09/02/2021	2020 ALBI TRAVAUX EU RUE DE JARLARD	1 295,36	6 063,00	60
09/02/2021	2020 ALBI RUE G BOUTEILLER EAUX USEES T2	8 745,36	2 231,00	60
09/02/2021	ALBI RUE DE GUILLASSE EXTENSION RESEAU EP	1 621,27	645,00	60
09/02/2021	2020 ALBI RUE LAENNEC EAUX USEES	1 295,36	703,00	60
09/02/2021	ALBI RUE GUILLASSE REPRISE CONDUITE EU	2 363,10	21,00	60
09/02/2021	PLACE CLOITRE ST SALVI TVX EU ALBI	16 383,63	529,00	60
09/02/2021	ALBI RUE JOLIOT CURIE REPRISE CONDUITE BRANCHMT EU	182 676,40	0,00	0
09/02/2021	ALBI RUE JOLIOT CURIE REPRISE CONDUITE PLUVIALE	62 059,02	0,00	0
09/02/2021	ALBI RUE CANDEIL EU REPRISE CANALISATION BRANCHMT	125 386,82	0,00	0
09/02/2021	ALBI RUE CANDEIL EP REPRISE CANALISATION BRANCHMT	59 930,80	0,00	0
09/02/2021	ALBI RUE GABRIEL SOULAGES EXTENSION RESEAU EU	36 883,46	560,00	60
09/02/2021	LE SEQUESTRE CH DE LALANDE CAP LONG EP	4 219,28	57,00	60
15/02/2021	REPRISE CONDUITE & BRANCHMT RUE MARCEL RICARD ALBI	54 546,34	1 816,00	60
04/03/2021	ST JUERY RUE GEORGES BIZET REALISATION RESEAU EU	2 529,62	1 081,00	60
04/03/2021	REPRISE CONDUITE & BRANCHMT EU RUE STADE PUYGOUZON	16 132,82	0,00	0
11/03/2021	BASSIN DE RETENTION EP RUE G BOUTEILLER ALBI	66 528,25	0,00	0
11/03/2021	ALBI CITE NOUVELLE ISSARDS REPRISE CONDUITE BRANCH	116 709,94	0,00	0
11/03/2021	ALBI DEMBOURG REPRISE CANALISATION ET BRANCHMT EU	52 344,46	0,00	0
11/03/2021	CHEMISAGE RESEAUX MARSSAC OPE022020002	215 492,40	0,00	0
17/03/2021	EQUIPEMENT DU LABORATOIRE NOUVELLE STEP MARSSAC	13 006,80	845,00	10
19/03/2021	CASTELNAU REHABILITATION CHEMIN PUY DE BONNAFOUS	2 402,30	31,00	60
22/03/2021	MATERIEL SOFREL ET CARTES	2 360,00	389,00	5
29/03/2021	PLUVIAL RUE DES HORTENSIA LE SEQUESTRE	100,60	26,00	60
29/03/2021	REHABILITATION EU RUE CAPITAINE TREILHES ALBI	123,87	123,00	60
08/04/2021	FREJAIROLLES BUSAGE FOSSE RD81	14 492,37	0,00	0
08/04/2021	ALBI CHEMIN DU VERBIAL POSE AVALOIRS ET AQUADRINS	17 287,98	0,00	0
14/04/2021	REFECTION ARMOIRE ELECTRIQUE PR MAC DO LESCURE	6 090,89	455,00	10
16/04/2021	POSTE REFOULEMENT LE MAZET TERSSAC	3 716,28	44,00	60
16/04/2021	STATION DE TRAVAIL MONITEURS HP ELITE WIN 10 PRO	976,42	150,00	5
16/04/2021	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-982W AVEC HOUSSE	626,18	102,00	5
20/04/2021	ALBI BRANCHEMENT 155 AV GAMBETTA	12 665,88	0,00	0
26/04/2021	POMPE A MEMBRANES POUR LABO MARSSAC	375,20	0,00	1
28/04/2021	CAMBON REHABILITATION RESEAU EP IMPASSE DU GRES	2 657,97	30,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/05/2021	ALBI PLACE FERNAND PELLOUTIER RUE DES JARDINS EU	246 530,26	0,00	0
05/05/2021	SAINT JUERY RUE DE LA REPUBLIQUE EU	162 727,13	0,00	0
05/05/2021	ST JUERY AV JEAN JAURES CARREFOUR EXTENSION RSX EU	102 302,00	0,00	0
05/05/2021	SAINT JUERY RUE DE LA REPUBLIQUE EP	76 185,17	0,00	0
14/05/2021	POMPE SUBMERSIBLE POSTE RELEVAGE CAP DE L HOMME	1 126,29	76,00	10
17/05/2021	ALBI PLACE FERNAND PELLOUTIER RUE DES JARDINS EP	113 803,72	0,00	0
17/05/2021	ALBI REHABILITATION EU RUE ANGELY CAVALIERE	431 572,43	0,00	0
17/05/2021	ALBI REHABILITATION EP RUE ANGELY CAVALIERE	269 215,84	0,00	0
17/05/2021	CAMBON CHEMIN VC1 ROUTE DE MOUZIES EP	34 863,38	0,00	0
17/05/2021	LESCURE POSTE DE REFOULEMENT RN88	1 065,17	11,00	60
18/05/2021	EXTENSION RESEAU PLUVIAL RUE F MISTRAL ALBI	1 706,18	390,00	60
18/05/2021	ALBI REHABILITATION 16 RUE AUGUSTE VIDAL	2 400,05	0,00	0
19/05/2021	ALBI REPRISE BRANCHEMENTS PLUVIAUX ROUTE MILLAU	2 918,82	0,00	0
26/05/2021	LICENCE GEOMENSURA	6 306,00	0,00	5
02/06/2021	AJOUT FONCTION PR SUR S530 PR GRAULHET	105,00	0,00	1
10/06/2021	CASTELNAU RUE DU THERON EU	170 534,97	0,00	0
23/06/2021	REALISATION TVX PETITES STEPS	26 791,00	0,00	0
09/07/2021	FABRICATION 20 PANNEAUX ALU DIBOND EXT 400x265 mm	296,11	0,00	1
02/08/2021	ALBI PASSAGE MARINIE REPRISE ET EXTENSION RSX EP	63 947,13	0,00	0
02/08/2021	REHABILITATION EU AV DE PELISSIER ALBI	11 450,06	0,00	0
25/08/2021	ALBI AVENUE GAMBETTA CARREFOUR MISTRAL EU	2 156,87	16,00	60
02/09/2021	POMPE PR PIRRIERE A PUYGOUZON	5 941,98	207,00	10
07/09/2021	ALBI EXTENSION RESEAU EU AV ALBERT THOMAS VERS PR	116 700,42	0,00	0
04/10/2021	BRANCHEMENT EU LAVOISIER ET PAPIN ST JUERY	5 509,36	0,00	0
04/10/2021	FABRICATION CADRE INOX PR TAILLADES LE SEQUESTRE	1 895,00	48,00	10
12/10/2021	MATERIEL DE TELEGESTION PR	2 555,00	64,00	10
18/10/2021	ST JUERY LES AVALATS RTE CUNAC MISE SEPARATIF T1	182 134,98	0,00	0
18/10/2021	ST JUERY LES AVALATS RTE CUNAC MISE_SEPARATIF T1	72 512,12	0,00	0
19/10/2021	ALBI STADE MAZICOU REALISATION PUIITS_CANALISATION	14 633,14	0,00	0
19/10/2021	ALBI LAMOTHE REPRISE CONDUITE EU	85 034,53	0,00	0
19/10/2021	ALBI PASSAGE MARINIE EXTENSION RSX EU	56 667,15	0,00	0
02/11/2021	ALBI REHABILITATION EU RUE SAINTE CAREME	11 090,71	0,00	0
02/11/2021	FRIGO TOP STEP MARSSAC	185,83	0,00	1
09/11/2021	PUYGOUZON EU EXTENSION IMPASSE LABORIE	13 852,08	0,00	0
09/11/2021	ALBI RTE DE LA DRECHE_AV A THOMAS RSX EU	174 198,35	0,00	0
09/11/2021	INSTALLATION ET SECURISATION ECOPATURAGE SALIES	3 700,00	0,00	0
10/11/2021	EXTENSION RESEAU PR SALIES ROUTE SALIES EU	6 515,72	0,00	0
26/11/2021	ALBI ITV ETAT DES LIEUX EP RUE DES ACACIAS (202102-0075)	419,43	0,00	0
26/11/2021	ALBI TVX EU RUE TOULOUSE LAUTREC	31 707,14	0,00	0
26/11/2021	ALBI TVX EP RUE TOULOUSE LAUTREC	17 783,87	0,00	0
26/11/2021	ARTHES EU INSPECTION CAMERA EL PLAINE DE LABORIE	4 171,32	0,00	0
03/12/2021	OUTILLAGE STATION DE MARSSAC OPE 022012B12	1 261,41	26,00	5
06/12/2021	TERSSAC RUES PASTELE ET GARANCE REPRISE BRANCHEMT	16 011,45	0,00	0
07/12/2021	ALBI RUE CANTEPAU EXTENSION RESEAU EP	10 377,91	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 663 524,04	74 627,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,60	0,00	12,60	11,60	1,00	12,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint technique territorial	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
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
Adjoint au chef de station		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'unités de trait		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de maintenance 2èm		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de réseau 1ère cat		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		20,60	0,00	20,60	13,60	7,00	20,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 41

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 28/06/2022

(1) La présidente,

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

A Albi, le 28/06/2022

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 04/07/2022

Reçu en préfecture le 04/07/2022

Affiché le

SLO

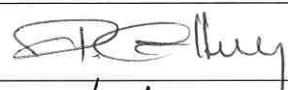
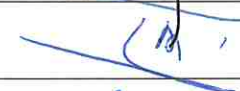
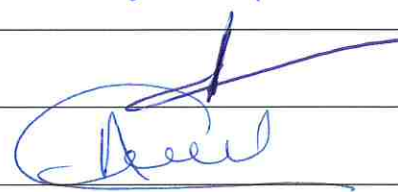
ID : 081-248100737-20220628-CA2021_97_ASCO-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mardi 28 juin 2022 à 18 heures 30

Salle des Etats Albigeois – Ville d'Albi

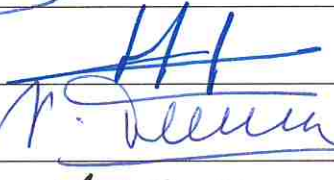
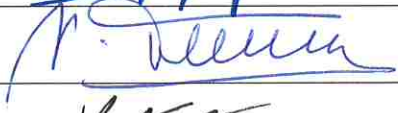
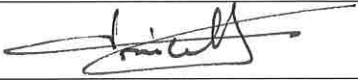
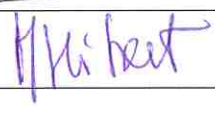
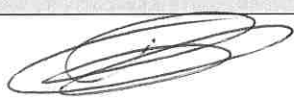
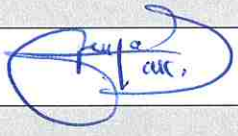
PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE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

Envoyé en préfecture le 04/07/2022

Reçu en préfecture le 04/07/2022

Affiché le

ID : 081-248100737-20220628-CA2021_97_ASCO-BF

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

Excuse

CASTELNAU DE LÉVIS

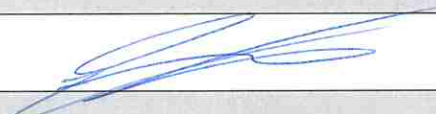
Marie-Thérèse LACOMBE

**CUNAC**

Marie-Édith NESPOULOUS

DÉNAT

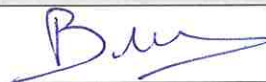
Marie ESTEVENY

**FRÉJAIROLLES**

Marie-Christine CABAL

**LE SÉQUESTRE**

Agnès BRU

**ROUFFIAC**

Christian LAFON

SALIÈS

Jacky MIQUEL

TERSSAC

Nathalie LACASSAGNE