Acte à classer

003860ASSAINISS

2

3

5

6

En préparation

Pour signature

Prêt à transmettre

En attente retour Préfecture

> AR reçu <

Classé

Identifiant FAST:

ASCL_2_2022-06-07T14-49-12.00 (MI237917431)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20220530-003860ASSAINISS-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte

Adoption des Comptes Administratifs 2021 du Budget

et des Budgets Annexes de la CAHM

Date de décision :

30/05/2022

Conforme

FIE

Nature de l'acte :

Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte

7. Finances locales

7.1. Decisions budgetaires

7.1.7. Budgets et comptes principaux

Acte:

prefASSAINISSEMENT 0420 seal....

Multicanal: Non

Pièces jointes :

CDG 2021 Pages

Type PJ: 71_CG - Compte de gestion

Résultats 2021.PDF

Imprimer la PJ avec le tampon AR DSP MODE DE

Type PJ: 71_AN - Autres annexes budgétaires

GESTION.PDF

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Type PJ: 70_DE - Délibération

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Délib 3860 CA(s) Budg... Type PJ: 70_DE - Délibération

Delib 3859 CDG(s) Bu...

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Page de signatures

Type PJ: 71_AN - Autres annexes budgétaires

Assainissement.PDF

Imprimer la PJ avec le tampon AR

REGIE MODE DE GESTION.PDF

Type PJ: 71_AN - Autres annexes budgétaires

Imprimer la PJ avec le tampon AR

RàR Asst.PDF

Type PJ: 71_AN - Autres annexes budgétaires

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte :

TOUS

Classer

Annuler

Préparé Transmis

Accusé de réception

Date 07/06/22 à 14:49

Date 07/06/22 à 14:49

Date 07/06/22 à 14:56

Par N'MILY Maurad

Par N'MILY Maurad

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24340081900237

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE

POSTE COMPTABLE DE : SGC LITTORAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET: BUDGET ASSAINISSEMENT (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

### Présentation générale du compte administratif ### AI - Vue d'ensemble - Exclude d'un dépat de étail des resites à réaliser ### A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres ### A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres ### B- Belance générale du budget - Depenses ### B- Belance générale du budget - Depenses ### B- Belance générale du budget - Recettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Section d'exploitation - Détail des récettes ### AI - Détail des détails des périsses ### AI - Brait de la détre - Détail des récettes ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses ### AI - Brait de la détre - Pétail des récettes de trécoreric ### AI - Brait de la détre - Pétail des récettes de trécoreric ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture ### AI - Brait de la détre - Pétail des provisions ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture de taux ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de curverture de taux ### AI - Brait de la détre - Alterse détre des réviex d'en au ct d'assainissement - Exploitation (1) ### AI - Brait de la détre - Pétail des périsses de la crive des provisions ### AI - Brait de la détre - Alterse détre des préviex de la détre - Pétail des provisions ### AI - Brait des provision	1 - Informations generales	
A1 - Vue of mosmortho' - Execution du budget et detail des restes à réaliser 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Modalités de vote du budget	4
A1 - Vue of mosmenthol - Execution du budget et detail des restees à réailiser 7 7 7 7 7 7 7 7 7	II - Présentation générale du compte administratif	
A2- Vue of omsormbo's - Sacion of Swepistation - Chapitres 8 B1 - Balanca générale du budget - Dépenses 9 B2 - Balanca générale du budget - Dépenses 9 B2 - Balanca générale du budget - Dépenses 9 B1 - Balanca générale du budget - Dépenses 9 B1 - Voté du compte a duministratif 11 A1 - Sacion d'avogétisteme - Détail des dépenses 11 B1 - Section d'invosétissement - Détail des dépenses 14 B2 - Section d'invosétissement - Détail des rocttes 16 B2 - Opétialors d'énuplement - Détail des chapitres et articles 16 IV - Americes 8 A - Eléments du bilan 11 A1 - Le Lat de la dette - Répartition par nature de dethe 17 A1 - But de la dette - Répartition par nature de dethe 23 A1 - El Lat de la dette - Répartition par nature de dethe 30 A1 - El Lat de la dette - Répartition par nature de dethe 30 A1 - El Lat de la dette - Répartition par nature de dethe 30 A1 - El Lat de la dette - Répartition par nature de dethe 30 A1 - El Lat de la dette - Répartition par nature par situature de taux 20 A1 - El Lat de la dette - Ré		5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8 9 9 18 - Balance générale du budget - Dépenses 9 9 18 - Balance générale du budget - Recettes 10 10 111 - Vuic du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11 18 - Section d'investissement - Détail des recettes 13 18 - Section d'investissement - Détail des recettes 15 15 18 - Section d'investissement - Détail des récettes 15 15 18 - Section d'investissement - Détail des récettes 15 15 18 - Section d'investissement - Détail des chapitres et articles 17 - Annexes ***PARTICIPATION NO PROPRIET SE L'AURIS DÉTAIL DÉTAIL DE L'AURIS DÉTAIL DÉTAIL DE L'AURIS DÉTAIL DE L'AURIS DÉTAIL DÉTAIL DE L'AURIS DÉTAIL	•	
B. Balanca genérale du budget - Récetetes 9 9 2 8 8 8 9 9 8 2 8 8 9 9 8 2 8 8 9 9 8 2 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8	·	
10 11 12 12 12 13 13 13 13		
Al Section d'exploitation - Detail des recettes 11 B Section d'investissement - Detail des recettes 14 B Section d'investissement - Detail des recettes 15 B Operations d'érupement - Detail des chapitres et articles 16 IV - Annexes A - Eléments du bilan Al 1 Bart de la detre - Detail des crédits de résorreis Sans Objet Al 2 Etat de la detre - Répartition par nature de detre 17 Al 3 Etat de la detre - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al 3 Etat de la detre - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la detre - Péportition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la detre - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la detre - Répartition des emprunts par se se converture 818 Objet Al 5 Etat de la detre - Répartition des emprunts par se converture 818 Objet Al 5 Etat de la detre - Embruntement anticipé d'un emprunt avec refinancement 818 Objet Al 5 Etat de la detre - Empruntes renégociés au cours de l'année N 818 Objet Al 5 Etat de la detre - Engrante maiscipé d'un emprunt avec refinancement 81 Objet Al 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
Al Section d'exploitation - Detail des recettes 11 Bl Section d'investissement - Detail des recettes 14 Bl Section d'investissement - Detail des recettes 15 Bl Operations d'équipement - Détail des recettes 16 Bl Operations d'équipement - Détail des recettes 16 IV - Annexes A - Eléments du bilan Al 1 Bart de la dette - Répartition par nature de dette 25 Al 2 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22 Al 3 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la dette - Péportition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al 5 Etat de la dette - Péportition des converture 383 Objet Al 5 Etat de la dette - Embrunts ministra miticipé d'un emprunt avec refinancement 383 Objet Al 7 Etat de la dette - Embrunts ministra miticipé d'un emprunt avec refinancement 383 Objet Al 7 Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 383 Objet Al 7 Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 383 Objet Al 7 Equilibre des opérations fina	III - Vote du compte administratif	
AZ - Section d'invositissement - Détail des récettes B1 - Section d'invositissement - Détail des dépenses B1 - Section d'invositissement - Détail des récettes B1 - Section d'invositissement - Détail des récettes B1 - Détail des récettes B1 - Détail des récettes B1 - Détail des déquipement - Détail des chapitres et articles B1 - Détail des récitis de la der B1 - Détail des récettes B1 - Détail des rédispement - Détail des chapitres et articles B1 -	-	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des dépenses B3 - Section d'investissement - Détail des chaptres et articles B3 - Opérations d'équipement - Détail des chaptres et articles B4 - Point - Annexes A1 - Elim de le dette - Détail des crédits de trésorerie A1 - Elat de la dette - Pépartition par nature de dette A1 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux B1 - Etat de la dette - Répartition de semprunts par structure de taux B1 - Etat de la dette - Popular des couverture B1 - Etat de la dette - Popular des couverture B1 - Etat de la dette - Popular des que couverture B1 - Etat de la dette - Popular s'enégociés au cours de l'année N B1 - Etat de la dette - Enchaptres entre attaicié d'une emprunt avec refinancement B1 - Etat de la dette - Popular s'enégociés au cours de l'année N B1 - Etat de la dette - Popular s'enégociés au cours de l'année N B1 - Etat de la dette - Apretis détect B1 - Etat de la dette - Popular s'enégociés au cours de l'année N B1 - Etat de la dette - Apretis détect B1 - Etat de la dette - Apretis détect B1 - Etat de la dette - Apretis détect B2 - Molhoudes utilisées pour les amortissements B2 - Etat de la dette - Barris des dépréciations B1 - Etat de la dette - Apretis détect B1 - Etat de la dette - Apretis détect B1 - Etat de la dette - Barris des dépréciations B1 - Etat des verifiation des déponses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) B1 - Barris de servitialise des depréciations B1 - Etat de verifiation des déponses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) B1 - Barris de verifiation des déponses et recettes des services d'assainissement et l- Investissement (1) B1 - Barris de verifiation des déponses liées à la gestion de la crise santaire du COVID-19 - Investissement (1) B1 - Barris de verifiation des déponses liées à la gestion de la crise santaire du COVID-19 - Investissement (1) B1 - Barris d		
B2 - Section d'investissement - Détail des chapitres et articles 156 31 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 161 IV - Annexes A - Eléments du bilan Al. 1 - Etait de la dette - Répartition par nature de dette 177 Al. 3 - Etait de la dette - Répartition par nature de dette 171 Al. 3 - Etait de la dette - Répartition par nature de dette 171 Al. 3 - Etait de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 223 Al. 4 - Etait de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 223 Al. 5 - Etait de la dette - Détail des poérations de converture 323 Al. 6 - Etait de la dette - Détail des poérations de converture 334 Objet 31 - Etait de la dette - Répartition de l'ennours 423 Al. 6 - Etait de la dette - Autres dette 343 - Autres de la dette - Autres de des poérations de converture 344 Objet 31 - Etait de la dette - Autres de des poérations de converture 344 Objet 31 - Etait de la dette - Autres de des poérations de converture 344 Objet 31 - Etait de la dette - Autres dettes 34 Objet 31 - Etait de la dette - Autres dettes 34 Objet 31 - Etait de la dette - Autres dettes 34 Objet 31 - Etait de la dette - Autres dettes 34 Objet 31 - Etait des provisions et des dépréciations 35 Objet 31 - Etait des provisions et des dépréciations 35 Objet 31 - Etait des provisions et des dépréciations 34 - Etait des provisions et des dépréciations 34 - Etait des provisions 41 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42 - 24 - 24 equilibre des opérations financières - Dépenses 42 - 24 - 24 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42 - 24 - 24 - 24 equilibre des opérations financières - Secrettes des services d'essainissement - Exploitation (1) Sans Objet 45 - 21 - Etait de ventilation des dépenses et recettes des services d'essainissement (1) Sans Objet 45 - 21 - 24 Etait de ventilation des dépenses et recettes des services d'essainissement (1) - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -		
163 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV - Annexes A. L. Elémets du bilan Al. 1 - Etut de la dette - Détail des crédits de trésorerie Al. 2 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Al. 3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al. 4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23 Al. 4 - Etat de la dette - Pépartition des emprunts par structure de taux Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des emprunts par structure de taux Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des emprunts par structure de taux Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des emprunts par structure Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des emprunts ever refinancement Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des deprents de course de l'ameè N Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des deprents ever refinancement Al. 5 - Etat de la dette - Pépartition des deprents ever services d'ameè N Al. 5 - Etat de la dette - Aures detter Al. 6 - Etat de la dette - Aures detter Al. 6 - Etat de la dette - Aures detter Al. 7 - Etat de la dette - Aures detter Al. 7 - Etat de la dette - Aures detter Al. 7 - Etat de la dette - Aures detter Al. 7 - Etat de la dette - Aures detter Al. 8 - Etat de la dette - Aures detter Al. 8 - Etat de la dette - Aures detter Al. 8 - Etat de la dette - Aures detter Al. 9 - Etat de la dette - Aures detter Al. 1 - Equilibre des opérations financières - Dépanses Al. 1 - Etat de verrillation des dépenses et recettes des services d'eun et d'assainissement - Exploitation (1) Assa Objet Al. 5 - Etat de verrillation des dépenses et recettes des services d'eun et d'assainissement - Investissement (1) Al. 5 - Etat de verrillation des dépenses liées à la gestion de la crise santaire du COVID-19 - Fonctionnement Al. 9 - Al 10 - Aures des d'empenses liées à la gestion de la crise santaire du COVID-19 - Investissement (1) Al. 9 - Al 10 - Aures des d'empenses liées à l	·	
A - Elfements du bilan A1 Eltat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.2 - Eltat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.3 - Eltat de la dette - Répartition par nature de dette A1.4 - Eltat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.3 - Eltat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Eltat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Eltat de la dette - Semponition des converture A1.6 - Eltat de la dette - Rémboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.7 - Eltat de la dette - Emprunts renégories au cours de l'année N A1.8 - Eltat de la dette - Emprunts renégories au cours de l'année N A1.8 - Eltat de la dette - Emprunts renégories au cours de l'année N A1.8 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.7 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.8 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.8 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.8 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.8 - Eltat de la dette - Autres dettes A1.8 - Eltat des provisions et des dépréciations A1.8 - Eltat des provisions et des dépréciations A1.8 - Eltat des provisions et des dépréciations A1.9 - Eltat des provisions et des dépréciations A1.1 - Eltat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Exploitation (1) A1.1 - Eltat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A1.2 - Eltat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A1.3 - Eltat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A3.3 - Détail des opérations pour le compte de liers A1.5 - Eltat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A3.3 - Eltat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A3.4 - Détail des opérations pour le compte de liers A3.4 - Opératides popérations pour le compte de liers A3.4 - Opératides		
Al. I. Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Al. 2. Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 2. Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 2. Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 3. Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 5. Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet Al. 6. Etat de la dette - Exportacion de l'encours Al. 5. Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Al. 6. Etat de la dette - Emmoursement unitipé d'un emprunt seve refinancement Al. 6. Etat de la dette - Emmoursement unitipé d'un emprunt seve refinancement Al. 7. Etat de la dette - Autres dettes Al. 8. Etat de la dette - Autres dettes Al. 8. Etat de la dette - Autres dettes Al. 8. Etat de la dette - Autres dettes Al. 8. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de la dette - Autres dettes Al. 9. Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'enu et d'assainissement - Exploitation (1) Al. 9. Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'enu et d'assainissement - Investissement (1) Al. 9. Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'enu et d'assainissement - Investissement (1) Al. 9. Al. 9. Etat de ventilation des dépenses fiées à la geation de la crise antiaire du COVID-19 - Fonctionnement Al. 9. Al. 9. Etat de ventilation des dépenses liées à la geation de la crise antiaire du COVID-19 - Fonctionnement Al. 9. Etat des cantrilation des dépenses liées à la geation de la rivaniaire du COVID-19 - Fonctionnement Al. 9. Variation d		10
Al. 1 Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Al. 2 Etat de la dette - Répartition par nature de dette Al. 3 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 2.3 Al. 4 Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 3 Se da de la dette - Détail des opérations de couverture Al. 5 Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Al. 6 Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Al. 7 Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Al. 7 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 8 Etat de la dette - Aums edutes Al. 9 Equilibre des opérations financières - Déparses Al. 1 Etat des provisions et des dépréciations Al. 1 Etat des provisions et des dépréciations Al. 2 Equilibre des opérations financières - Déparses Al. 2 Equilibre des opérations financières - Déparses Al. 3 Etat des ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet Al. 2 Le Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'aux et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet Al. 2 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'aux et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet Al. 2 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'aux et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet Al. 3 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'aux et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet Al. 3 Etat de ventilation des dépenses étés à la gestion de la ries anitaire du COVID-19 - Fonctionnette (1) Sans Objet Al. 3 Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la ries anitaire du COVID-19 - Fonctionnette (1) Sans Objet Al. 3 Variation du partimoine (article L. 300-5 du		
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Latt de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Cétail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.6 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A1.8 - Etat des provisions et des dépréciations A1.8 - Etat des provisions et des dépréciations A1.6 - Etat des provisions et des dépréciations A1.7 - Etat des provisions et des dépréciations A1.8 - Etat des provisions et des dépréciations A1.8 - Etat des provisions financières - Dépenses A2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement - Exploitation (1) A1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement - Investissement (1) A1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement - Investissement (1) A1.3 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement - Investissement (1) A1.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A1.3 - L'ariation du set dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A1.3 - L'ariation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A1.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A1.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A1.5 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A1.5 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A1.5 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT)	A - Eléments du bilan	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de cowerture A1.6 - Etat de la dette - Embrursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etat-lement des provisions A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etat-lement des provisions A3.2 - Etat de vontilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.1.2 - Etat de vontilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de vontilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'asunt et d'assainissement oblectif - Investissement (1) Sans Objet A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) Sans Objet A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) Sans Objet A5.3.3 - Opérations pour le compte de tiers A5.3 - Opérations liées aux cessions A5.4 - Opérations liées aux cessions A5.4 - Opérations liées aux cessions A5.5 - Opération du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A5.6 - Etat des contrats de parterment relatif aux	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.6 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.6 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A2 Méthodes utilisées pour les amortissements A2 Méthodes utilisées pour les amortissements A2 Méthodes utilisées pour les amortissements A2 Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions innancières - Dépenses A4.1 - Equilibre des opérations financières - Recettes A3.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) A3.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A3.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A3.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A3.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A3.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A3.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A3.4 - Variation du partimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3 - Opérations pour le compte de tiers A3.4 - Variation du partimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A3.4 - Variation du partimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A3.5 - Opérations lidés aux cessions A3.6 - Opérations des aux cessions A3.7 - Opérations dies aux cessions A3.8 - Opérations du partimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A3.9 - Opérations des aux cessions		17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Empiratire rafiçõe d'un empirunt avec refinancement A1.7 - Etat de la dette - Empirunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes villisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.3 - Etat de vertilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de vertilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement of lectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de vertilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement of lectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de vertilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de vertilation des dépenses litées la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Proteonement Sans Objet A5.3.2 - Etat de vertilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) Sans Objet A5.3.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet A5.3.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet A5.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet A5.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet A5.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet A5.5 - Etat des enuprunts garantis par la régie B1.1 - Etat des enuprunts de partemarit public-privé Sans Objet B1.5 - Etat des contrats de crédit-	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.7 - Batt de la dette - Europrunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Batt de la dette - Autres détets A2 - Mélthodes utilisées pour les amortissements A2 - Mélthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.1 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement - Exploitation (1) A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement of l'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'ean et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et récettes des services d'ean et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement (1) A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrès A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrès A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrès A8.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrés A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 d	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - Batt de la dette - Autres dettes A2.1 - Etat de la dette - Autres dettes A2.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2.2 - Etat des provisions A2.2 - Etat des pérations financières - Dépenses A2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Flonetionnement A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Flonetionnement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.3 - Etat de ventilation des dépenses litées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.4 - Etat des charges transférées A5.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3 - Opérations pour le compte de tiers A5.3 - Opérations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3 - Opérations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3 - Opérations du patrimoine (article R. 2300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3 - Opérations du patrimoine (article R. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.4 - Variation du patrimoine (article R. 300-5 du code de l'urbanisme) - E	·	-
Al 8 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3 - Etat des provisions et des dépréciations A3 - Etat des provisions A3 - Etat des provisions A3 - Etat des provisions A4 - Equilibre des opérations financières - Dèpenses A4 - Equilibre des opérations financières - Dèpenses A4 - Equilibre des opérations financières - Dèpenses A4 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5 - Letat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5 - Letat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5 - Letat de ventilation des dépenses lètes à la gestion de la crise saintaire du COVID-19 - Fonctionnement SAS - Letat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement SAS - Letat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) Sans Objet A5 - Letat des charges transférées Sans Objet A5 - Letat des charges transférées Sans Objet A6 - Etat des charges transférées Sans Objet A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet A8 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet A8 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet A8 - Calcaul du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet A8 - Calcaul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcaul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenaria public-privé B1.6 - Etat des contrats de partenaria public-privé B1.7 - Etat des contrats de partenaria publ		
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etat des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Etaquiller des opérations financières - Recettes A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.1.1 - 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 dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Tonctionnement Sans Objet A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A5.3.4 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A5.3.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet A6 - Etat des charges transférées A8.3 - Opéritains liées aux cessions Sans Objet A8.3 - Opéritains liées aux cessions A8.4 - Opéritains liées aux cessions A8.5 - Opéritains liées aux cessions A8.6 - Calcul du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relaif aux garanties d'emprunt B1.1 - Etat des maprement		-
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etatlement des provisions A3.1 - Etat de ventilation des opérations financières - Recettes A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A5.3.3 - Patat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A5.3.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.3 - Patat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A5.3.5 - Quiration du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A5.3.6 - Quiration du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.7 - Quiration du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.8 - Quiration du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.9 - Quiration du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.9 - Quiration du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.1 - Etat des emprunts garantis par la régie A5.4 - Etat des emprunts garantis par la régie A5.5 - Etat des contr		
A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equillibre des opérations financières - Dépenses A4.1 - Equillibre des opérations financières - Recettes 28. 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 dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des sainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.3 - Détail des opérations pour le compte de tiers A5.3.4 - Détail des opérations pour le compte de tiers A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations licés aux cessions A8.4 - Caul du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.1 - Etat des travaux en régic A9.1 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.4 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.5 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.6 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.7 - Etat de contrats de crédit-bail B1.7 - Etat des		
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A2.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépneses et recettes des services d'assainissement - Investissement (1) A5.2.2 - Etat de ventilation des dépnese set recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A5.2.2 - Etat de ventilation des dépnese s'éca d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A5.3.1 - Etat de ventilation des dépneses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Ponteionnement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.3 - Opérations liées aux cessions A8.3 - Opération du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A8.3 - Opération du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A8.4 - Etat des entravaux en régie B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des cravaux en régie B - Engagements fors bilan B1.2 - Calcul du ratio d'endéttement relatif au		
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dépense rece des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sainitaire du COVID-19 - Fonctionnement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sainitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sainitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sainitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.2 - Etat des charges transférées A5.3.1 - Etat des charges transférées A5.3.2 - Variation des dépenses liées à la gestion de la crise sainitaire du COVID-19 - Investissement A5.3.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A5.3.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A5.3.3 - Suriation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A5.3.1 - Etat des curvaux en régie A5.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A5.4 - Etat des curvaux en régie A5.5 - Etat des emprunts garantis par la régie A5.6 - Etat des emprunts garantis par la régie A5.7 - Le lat des emprunts garantis par la régie A5.8 - Etat des contrats de crédit-bail A5.9 - Etat des contrats de crédit-bail A5.1 - Etat des contrats de crédit-bail A5.2 - Etat des autorisations de partenariat public-privé A5.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé A5.4 - Etat des autorisations	•	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement (1) A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (1) A5.3.3 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (2) A5.3.4 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (2) A5.3.4 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement (2) A5.3.4 - Variation du patrimoine pour le compte de tiers (2) A5.3.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées (3) A8.3 - Opérations liées aux cessions (3) A8.3 - Opérations liées aux cessions (3) A8.3 - Opérations liées aux cessions (3) A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties (3) A10 - Etat des travaux en régie (3) B1.4 - Etat des comprunts garantis par la régie (3) B1.4 - Etat des comprunts garantis par la régie (3) B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (3) B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail (3) B1.5 - Etat des contrats de crédit-bail (3) B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé (3) B1.6 - Etat des outers de partenariat public-privé (3) B1.7 - Etat des ongagements donnés (3) B1.7 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (3) C - Autres éléments d'informations (4) C1.2 - Etat de soutorisations de rogramme et des crédits de paiement af		
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (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 A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A5.3.2 - Etat des charges transférées Sans Objet A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 29 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33 A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet B4.2 - Calcul du ratio d'endettement refetif aux garanties d'emprunt Sans Objet B1.2 - Calcul du ratio d'endettement refetif aux garanties d'emprunt Sans Objet B1.2 - Calcul du ratio d'endettement refetif aux garanties d'emprunt Sans Objet B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet B1.7 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet B1.7 - Etat des auttres engagements domés Sans Objet B1.7 - Etat des auttres engagements domés Sans Objet B1.7 - Etat des auttres engagements de des crédits de paiement afférents Sans Objet B2.2 - Etat des auttres diéments d'informations C1.1 - Etat de sautres alorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet C2 Liste des organismes dans lesquels a ét		
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties B1.1 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet B1.7 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet C3 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet		
AS 2.2 - Etat de ventilation des dép- et rec, des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) AS 3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet AS 3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement AS 3.2 - Etat des charges transférées Sans Objet AF - Détail des opérations pour le compte de tiers 29 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33 A8.3 - Opérations liées aux cessions A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - L'Etat des cravaux en régie B- Engagements hors bilan B1.1 - Etat des comprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.7 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.8 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.3 - Subventions B2.1 - Etat des contrats de partenariations d'engagement et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B2.3 - Etat de personnel C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel d		•
A5.3.2 - Etat des ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement A6 - Etat des charges transférées Sans Objet A7 - Détail des opérations pour le compte de titers 29 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33 A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des cemprunts garantis par la régie 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 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.5 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet B1.6 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet C1.1 - Etat dus personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8 - I Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31 A8 - Avriation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33 A8 - Opérations liées aux cessions A9 - I Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9 - I Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9 - Etat des travaux en régic B- Engagements hors bilan B14 - Etat des comprunts garantis par la régie B12 - Calcul du tratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B13 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B13 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B14 - Etat des contrats de crédit-bail B15 - Etat des contrats de crédit-bail B16 - Etat des contrats de partenariat public-privé B17 - Etat des cantres cengagements donnés B18 - Etat des autores engagements reçus B19 - Etat des autores engagements reçus B19 - Etat des autores autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B19 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B19 - Etat des autorisations d'engagement de des crédits de paiement afférents B19 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de attachement employé par la régic B19 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic B19 - Etat des cervices individualisés dans un budget annexe (3) B19 - Etat des services individualisés dans un budget annexe (3) B19 - Etat des cervices individualisés dans un budget annexe (3) B10 - Etat des cervices individualisés dans un budget annexe (3)	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33.48.3 - Opérations liées aux cessions A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.1 - Etat des travaux en régic B- Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des autres engagements donnés B2.1 - Etat des autres engagements reçus B3.1 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B3.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic 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)	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.3 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.4 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.5 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.5 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.2 - Letat des carvaite (article R. 230-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Letat des compruits garantis patricle R. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Letat du personnel C1.4 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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)	A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régic B-Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet B1.5 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic C3 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régic B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de crédit-bail B1.6 - Etat des autrers engagements donnés B1.7 - Etat des engagements donnés B1.9 - Etat des autrers engagements donnés B1.1 - Etat des autrers engagements donnés B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 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 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	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 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 B1.7 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet	A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 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 C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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)	A9.1 - Variation du patrimoinc (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des autres engagements donnés B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement (2) Sans Objet C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		-
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 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 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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		Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C1.4 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet		
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C1.4 - Etat du personnel C1.4 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet		-
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B1.7 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.1 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C1.1 - Etat du personnel C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet	·	_
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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)		_
B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet		•
B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.4 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet		*
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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		•
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régic C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet Sans Objet		_
C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet		_
C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		Jano Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet		Sane Ohiot
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet	·	_
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet		-
		•
c i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».
- III Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants ;
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n°du).



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DETAIL DES RESTES A REALISER 2021

Chapitres	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA	A SECTION D'INVESTISSEMENT	1 147 263.41 €
20	Immobilisations incorporelles	168 707.50 €
21	Immobilisations corporelles	38 808.45 €
23	Immobilisations en cours	939 747.46 €

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2021

LE PRES

GIIIS DETTORE

La responsable du GC Littoral

Chef de Service comptable



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DETAIL DES RESTES A REALISER 2021

Chap./Opération Libellé		Recettes engagées non encaissées
TOTAL DE LA S	ECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00 €
16	Emprunt et dettes assimilés	1 000 000.00 €

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION D'EUROS

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2021

LE PRES!DEMT.

TORE

La responsable SGC Littoral

low balon AR

Ann COLLIOU Chef 66 Service surriptable

Accusé de réception en préfecture 034-243400819-20220530-003860ASSAINISS-BF Date de télétransmission : 07/06/2022 Date de réception préfecture : 07/06/2022

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

EXECUTION DU BUDGET

		D	EPENSES	F	RECETTES	SOLD	E D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section d'exploitation	А	5 566 254,55	G	8 106 793,59	G-A	2 540 539,04
(mandats et titres)	Section d'investissement	В	8 736 498,36	н	7 071 195,16	н-в	-1 665 303,20

						T
REPORTS DE	Report en section	С		0,00	t	0,00
	d'exploitation (002)		(si déficit)			(si excédent)
L'EXERCICE N-1	Report en section	D	- *	0,00	J	498 336,15
N-1	d'investissement (001)		(si déficit)			(si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
, , , , , , ,	P= 14 302 752,91	Q= G+H+I+J 15 676 324,90	=Q-P 1 373 571,99

DE0250 A DE111050 A	Section d'exploitation	Ę	0,00	к	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'investissement	F	1 147 263,41	L	1 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 147 263,41	= K+L	1 000 000,00

	-	DEPENSES		RE	CETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	5 566 254,55	= G+l+K	8 106 793,59	2 540 539,04
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	9 883 761,77	= H+J+L	8 569 531,31	-1 314 230,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 450 016,32	= G+H+I+J+K+L	16 676 324,90	1 226 308,58

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL	DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	к 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	Mary Hard Johnson Charles	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	Englishers/Schröder(ENG)	0,00
76	Produits financiers	PRESENTED TO BE	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL	DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 1 147 263,41	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00
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	168 707,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 808,45	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	939 747,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - PUP MONTAGNAC (3)	0,00	0,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - PUP MONTAGANC (3)	0,00	0,00

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

⁽¹⁾ Indiquer le signe – si les depenses sont superieures aux récettes, et + si les recettes sont superieures 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 comples, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF]]
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	Α2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	1 907 615,00	1 603 877,06	16 241,50	0,00	287 496,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	688 149,00	639 831,09	0,00	0,00	48 317,91
014	Atténuations de produits	219 500,00	147 295,00	0,00	0,00	72 205,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	260,03	0,00	0,00	239,97
Т	otal des dépenses de gestion courante	2 815 764,00	2 391 263,18	16 241,50	0,00	408 259,32
66	Charges financières	847 976,26	668 479,70	177 957,66	0,00	1 538,90
67	Charges exceptionnelles	44 000,00	35 950,00	0,00	0,00	8 050,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00			Lungit Valsa	
Tota	I des dépenses réelles d'exploitation	3 707 740,26	3 095 692,88	194 199,16	0,00	417 848,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 628 404,74			Q BWN LSTUR	Total Agreement
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 300 000,00	2 276 362,51			23 637,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
	(uniquement en M44) (4)					
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	4 928 404,74	2 276 362,51			2 652 042,23
	TOTAL	8 636 145,00	5 372 055,39	194 199,16	0,00	3 069 890,45
D 00	Pour information 2 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap,	Libellé		Crédits emp	loyés (ou restant à	emplover)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Alténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 685 339,00	4 604 898,86	2 547 662,57	0,00	-467 222,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	390 183,00	209 247,64	0,00	0,00	180 935,36
75	Autres produits de gestion courante	60 623,00	60 744,30	0,00	0,00	-121,30
	Total des recettes de gestion courante	7 136 145,00	4 874 890,80	2 547 662,57	0,00	-286 408,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	990,80	0,00	0,00	-990,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Tot	al des recettes réelles d'exploitation	7 136 145,00	4 875 881,60	2 547 662,57	0,00	-287 399,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	683 249,42			816 750,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	00,0			0,00
Tot	al des recettes d'ordre d'exploitation	1 500 000,00	683 249,42	Jaron II Ed	14 - 8 - 5 J 14 S	816 750,58
	TOTAL	8 636 145,00	5 559 131,02	2 547 662,57	0,00	529 351,41
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00		En hylation?		

⁽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 liers 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	l 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	1 082 732,73	221 300,31	168 707,50	692 724,92
21	Immobilisations corporelles	586 554,86	524 841,30	38 808,45	22 905,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 964 425,94	5 185 327,70	939 747,46	839 350,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 633 713,53	5 931 469,31	1 147 263,41	1 554 980,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 126 141,01	2 121 779,63	0,00	4 361,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 126 141,01	2 121 779,63	0,00	4 361,38
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total	des dépenses réelles d'investissement	11 259 854,54	8 053 248,94	1 147 263,41	2 059 342,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	683 249,42	OTS OF THE REAL PROPERTY.	816 750,58
041	Opérations patrimoniales (2)	395 901,33	0,00		395 901,33
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	1 895 901,33	683 249,42	MIN SHALL STATE	1 212 651,91
	TOTAL	13 155 755,87	8 736 498,36	1 147 263,41	3 271 994,10
	Pour information	0,00	The state of the s		
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 512 000,00	1 473 719,00	0,00	1 038 281,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 512 000,00	2 473 719,00	1 000 000,00	1 038 281,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 321 113,65	2 321 113,65	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	2 321 113,65	2 321 113,65	0,00	0,00
45	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Tota	l des recettes réelles d'investissement	7 333 113,65	4 794 832,65	1 000 000,00	1 538 281,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 628 404,74			LOCAL POR SOLE
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 300 000,00	2 276 362,51		23 637,49
041	Opérations patrimoniales (2)	395 901,33	0,00		395 901,33
Tota	I des recettes d'ordre d'investissement	5 324 306,07	2 276 362,51		3 047 943,56
	TOTAL	12 657 419,72	7 071 195,16	1 000 000,00	4 586 224,56
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	498 336,15			

⁽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	IJ
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	1 620 118,56		1 620 118,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	639 831,09		639 831,09
014	Atténuations de produits	147 295,00		147 295,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260,03		260,03
66	Charges financières	846 437,36	0,00	846 437,36
67	Charges exceptionnelles	35 950,00	0,00	35 950,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 276 362,51	2 276 362,51
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	3 289 892,04	2 276 362,51	5 566 254,55

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 566 254,55
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	0,00 0,00	0,00 683 249,42 0,00	0,00 683 249,42 0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 121 779,63	0,00	2 121 779,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 21 22	Immobilisations incorporelles (6) Immobilisations corporelles (6) Immobilisations recues en affectation (6)	221 300,31 524 841,30	0,00 0,00	221 300,31 524 841,30
23	Immobilisations en cours (6)	0,00 5 185 327,70	0,00 0,00	0,00 5 185 327,70
26	Participations et créances rattachées	0.00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45 481	Total des opérations pour compte de tiers (7) Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	8 053 248,94	683 249,42	8 736 498,36

	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 736 498,36	

⁽¹⁾ Y compris les opérations relatives au ratlachement 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 règle applique le régime des provisions budgétaires, (6) Hors chapitres « opérations d'équipement », (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 152 561,43		7 152 561,43
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	209 247,64		209 247,64
75	Autres produits de gestion courante	60 744,30		60 744,30
76 77 78 79	Produits financiers Produits exceptionnels Reprise amort, dépreciat° et provisions Transferts de charges	0,00 98,099 0,00	0,00 683 249,42 0,00 0,00	0,00 684 240,22 0,00 <i>0,00</i>
	Recettes d'exploitation – Total	7 423 544,17	683 249,42	8 106 793,59

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES F	RECETTES D'EXPL	OITATION C	UMULEES	8 106 793,59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13 <i>14</i>	Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort, dérogatoires	1 473 719,00	0,00 <i>0,00</i>	1 473 719,00 0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 276 362,51	2 276 362,51
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	2 473 719,00	2 276 362,51	4 750 081,51

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	498 336,15
	*
AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 321 113,65
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 569 531, 31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 569 531 ,3 1

⁽¹⁾ Y compris les opérations relatives au rallachement 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 d'equipement ».
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



Chap/	Libellé (1)	Crédits	Crédits emplo	yés (ou restant	à employer)	
art (1)		ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 907 615,00	1 603 877,06	16 241,50	0,00	287 496,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	159 600,00	141 047,32	0,00	0,00	18 552,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	48 280,00	29 724,33	0,00	0,00	18 555,67
6066	Carburants	10 930,00	10 539,20	0,00	0,00	390,80
611	Sous-traitance générale	393 680,50	381 182,63	0,00	0,00	12 497,87
6135	Locations mobilières	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 320,00	940,00	0,00	0,00	380,00
61523	Entretien, réparations réseaux	236 850,00	234 534,86	0,00	0,00	2 315,14
61558	Entretien autres biens mobiliers Maintenance	2 050,00	2 008,12	0,00	0,00	41,88
6156 617	Etudes et recherches	1 180,00	0,00	0,00 16 241,50	0,00	1 180,00 11 489,00
618	Divers	90 238,00 10 000,00	62 507,50 0,00	0,00	0,00	10 000,00
6226	Honoraires	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 099,50	8 099,50	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 070,00	2 880,00	0,00	0,00	190,00
6248	Divers	12 600,00	12 531,84	0,00	0,00	68,16
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 800,00	9 117,11	0,00	0,00	3 682,89
627	Services bancaires et assimilés	3 847,00	2 003,50	0,00	0,00	1 843,50
6356	Redevances occupat° domaine public	1 650,00	604,07	0,00	0,00	1 045,93
6358	Autres droits	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6378	Autres taxes et redevances	905 000,00	701 137,08	0,00	0,00	203 862,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	688 149,00	639 831,09	0,00	0,00	48 317,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	688 149,00	639 831,09	0,00	0,00	48 317,91
014	Atténuations de produits (4)	219 500,00	147 295,00	0,00	0,00	72 205,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	219 500,00	147 295,00	0,00	0,00	72 205,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	260,03	0,00	0,00	239,97
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	260,03	0,00	0,00	239,97
тот	AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	2 815 764,00	2 391 263,18	16 241,50	0,00	408 259,32
66	Charges financières (b) (5)	847 976,26	668 479,70	177 957,66	0,00	1 538,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	859 985,52	858 446,62	0,00	0,00	1 538,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 009 26	-189 966,92	177 957,66	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	44 000,00	35 950,00	0,00	0,00	8 050,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	44 000,00	35 950,00	0.00	0,00	8 050,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00		CIRCLE DO	0,00
				2.00		
69 022	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 707 740,26	3 095 692,88	194 199,16	0,00	417 848,22
023	= a+b+c+d+e+f Virement à la section d'investissement	2 628 404,74	1000			10,100,000,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 300 000,00	2 276 362,51		5 (1	23 637,49
6811	Dot, amort, Immos incorp, et corporelles	2 300 000,00	2 276 362,51			23 637,49
то	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 928 404,74	2 276 362,51			2 652 042,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 928 404,74	2 276 362,51			2 652 042,23
TOT	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	8 636 145,00	5 372 055,39	194 199,16	0,00	3 069 890,45
(=						
	Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	177 957,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	189 966,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 009,26

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie, (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

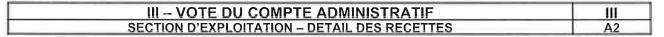
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(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 previsions 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.

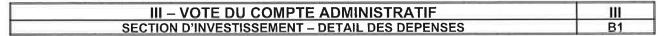


Chap/	Libellé (1)	0.7.111	Crédits empl	ovés (ou restan	t à employer)	
art(1)	. ,	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 685 339,00	4 604 898,86	2 547 662,57	0,00	-467 222,43
70128	Autres taxes et redevances	634 000,00	10 523,65	0,00	0,00	623 476,35
704	Travaux	70 000,00	81 131,55	43 330,78	0,00	-54 462,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 339 400,00	4 170 000,91	2 200 000,00	0,00	-1 030 600,91
706121	Redevance modernisation des réseaux	185 500,00	0,00	200 000,00	0,00	-14 500,00
70613	Participations assainissement collectif	374 000,00	262 815,28	104 331,79	0,00	6 852,93
7062	Redevances assainissement non collectif	200,00	161,58	0,00	0,00	38,42
7087	Remboursement de frais	82 239,00	80 265,89	0,00	0,00	1.973,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	390 183,00	209 247,64	0,00	0,00	180 935,36
741	Primes d'épuration	390 183,00	181 247,64	0,00	0,00	208 935,36
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 623,00	60 744,30	0,00	0,00	-121,30
757	Redevances des fermiers, concession	59 123,00	59 139,15	0,00	0,00	-16,15
7588	Autres	1 500,00	1 605,15	0,00	0,00	-105,15
TOTAL	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES	7 136 145,00	4 874 890,80	2 547 662,57	0,00	-286 408,37
	(a) = 70+73+74+75+013					
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	990,80	0,00	0,00	-990,80
778	Autres produits exceptionnels	0,00	990,80	0,00	0,00	-990,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
٦	OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	7 136 145,00	4 875 881,60	2 547 662,57	0,00	-287 399,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 500 000,00	683 249,42			816 750,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 500 000,00	683 249,42			816 750,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
-	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 500 000,00	683 249,42			816 750,58
	DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	8 636 145,00	5 559 131,02	2 547 662,57	0,00	529 351,41
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

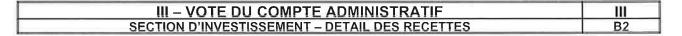
Montant des ICNE de l'exercice	0,00
■ Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgélaires 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 = D1040*, *RE 043-DE 047*, BE 043-DE 047, BE 047, BE



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)	1 082 732,73	221 300,31	168 707,50	692 724,92
2031	Frais d'études	1 082 732,73	221 300,31	168 707,50	692 724,92
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	586 554,86	524 841,30	38 808,45	22 905,11
21532	Réseaux d'assainissement	496 616,86	451 722,64	23 870,40	21 023,82
2155	Outillage industriel	38 000,00	36 028,66	1 720,80	250,54
21562	Service d'assainissement	51 938,00	37 090,00	13 217,25	1 630.75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 964 425,94	5 185 327,70	939 747,46	839 350,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 964 425,94	5 185 327,70	939 747,46	839 350,78
	Total des dépenses d'équipement	8 633 713,53	5 931 469,31	1 147 263,41	1 554 980,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	.0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 126 141,01	2 121 779,63	0,00	4 361,38
1641	Emprunts en euros	2 103 250,01	2 098 888,63	0,00	4 361,38
1678	Autres dettes condit ^o particulières	22 891,00	22 891,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o 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	read made in the		WELL LIFE AND I
	Total des dépenses financières	2 126 141,01	2 121 779,63	0,00	4 361,38
458106	PUP MONTAGNAC (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Т	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 259 854,54	8 053 248,94	1 147 263,41	2 059 342,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	683 249,42	1846 C 18.50	816 750,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 500 000,00	683 249,42		816 750,58
139111	Sub, équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 500 000,00	82 895,24		1 417 104,76
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	400 583,11	The Rendered by the	-400 583,11
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	6 786,56		-6 786,56
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	21 330,90		-21 330,90
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	19 392,60		-19 392,60
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	152 261,01		-152 261,01
10010	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	395 901,33	0,00		395 901,33
2031	Frais d'études	375 768,30	0,00		375 768,30
2033	Frais d'elides	3 892,03	0,00	A Land	3 892,03
238	Avances commandes immo. incorp.	16 241,00	0.00		16 241,00
230	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 895 901,33	683 249,42	The second	1 212 651,9
т	OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE	13 155 755,87	8 736 498,36	1 147 263,41	3 271 994,10
	L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 133 135,01	0 7 30 430,30	1 141 203,41	3 21 1 334,10
	Pour information	0,00			

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandals 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) C1, 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) C1, définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 512 000,00	1 473 719,00	0,00	1 038 281,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 512 000,00	1 473 719 00	0,00	1 038 281 00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000,00	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 reques en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 512 000,00	2 473 719,00	1 000 000,00	1 038 281,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 321 113,65	2 321 113,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 321 113,65	2 321 113,65	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	2 321 113,65	2 321 113,65	0,00	0,00
458206	PUP MONTAGANC (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	lotal des recettes d'opérations pour compte de tiers	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 333 113,65	4 794 832,65	1 000 000,00	1 538 281,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 628 404,74		1 15 15 1	The state of
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 300 000,00	2 276 362,51		23 637,49
28031	Frais d'études	0,00	19 069,04		-19 069,04
28033	Frais d'insertion	0,00	96,20		-96,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 351,24		-3 351,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 591,84		-5 591,84
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	2 180,27		-2 180,27
281532	Réseaux d'assainissement	2 300 000,00	89 811,12		2 210 188,88
28155	Outillage industriel	0,00	15 091,53		-15 091,53
281562	Service d'assainissement	0,00	673 835,53		-673 835,53
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	260,97		-260,97
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	119 699,69		-119 699,69
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	854 140,67		-854 140,67
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	150 585,23		-150 585,23
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	327 155,36		-327 155,36
28182	Matériel de transport	0,00	4 740,32		-4 740,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 014,12	WALL TO	-2 014,12
28184	Mobilier	0,00	338,74	BU - SIVING BY	-338,74
28188 TOT.	AL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION	0,00 4 928 404,74	8 400,64 2 276 362,51		-8 400,64 2 652 042,23
	D'EXPLOITATION			POTENTIAL PROPERTY.	
041	Opérations patrimoniales (6)	395 901,33	0,00	201	395 901,33
2031	Frais d'études	375 768,30	0,00		375 768,30
2033	Frais d'insertion	3 892,03	0,00	Sea way in	3 892,03
238	Avances commandes immo. incorp.	16 241,00	0,00		16 241,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 324 306,07	2 276 362,51		3 047 943,56
T	OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	12 657 419,72	7 071 195,16	1 000 000,00	4 586 224,56
	Pour information	498 336,15			
	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 règie.
(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 004 = 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	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	JV
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)

	A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
					Emprunts e	t dettes à l'	origine du contrat	Tomas	15th/St				Possibilité	-
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)				20	0,00									
164 Emprunts auprès		37(20,-7			48 455 448,62	8 15 8	FALL ST	Page.	I S COLUMN		Tan Li		性事员	
d'établissement de crédit (Total)			CHECK BOOK			1111.53								e Kein
1641 Emprunts en euros (total)		100			48 455 448,62	10 70			1900 A		81.5	RABUK	12.00 PM	
00000044194 (2014-01)	CREDIT AGRICOLE	28/04/2014	29/09/2014	28/10/2014	90 000,00	F	FIXE	4,520	4,610		Т	Р	0	A-1
00000734388 (2015-03)	CREDIT AGRICOLE	09/10/2015	01/01/2017	30/03/2017	393 762,71	F	FIXE	3,010	3,046		Т	Р	0	A-1
00002546487 (2018-01)	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018	03/07/2018	30/12/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,644		Т	Р	0	A-1
000283793 (A08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	1 100 000,00	F	FIXE	4,950	5,078		Т	Р	N	A-1
00111143 (A01-002)	CREDIT AGRICOLE	01/06/2001	01/06/2001	01/09/2001	2 286 735,26	С	TAUX STRUCTURES	0,000	4,475		Т	С	N	B-1
00322433 (A10-02)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	800 000,00	F	FIXE	3,600	3,703		Т	С	N	A-1
0037U3013PR (2006-01)	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	28/04/2006	26/04/2007	120 000,00	F	FIXE	4,330	4,331		А	Р	0	A-1
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	01/01/2012	120 000,00	F	FIXE	3,220	3,135		s	Р	0	A-1
00489710/02C19M019PR (2011-02)	CREDIT AGRICOLE	06/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	30 000,00	F	FIXE	4,170	4,228		Т	Р	0	A-1
009XMD011PR (2007-03)	CREDIT AGRICOLE	27/06/2007	27/06/2007	20/06/2008	347 400,00	F	FIXE	4,620	4,622		A	Р	0	A-1
015E5F011PR (2010-02)	CREDIT AGRICOLE	23/07/2010	05/08/2010	01/08/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,790	3,790		A	Р	0	A-1
018AMC015PR (2010-01)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2017	02/12/2010	01/03/2011	550 000,00	F	FIXE	3,280	3,321		Т	Р	0	A-1
019GTQ014PR (2011-04)	CREDIT AGRICOLE	06/04/2011	30/06/2011	29/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,410	3,453		Т	С	N	A-1
01MMRL012PR (2008-02)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2008	01/09/2008	01/03/2009	154 000,00	F	FIXE	5,310	5,319		A	Р	0	A-1
0234320 (A05-001)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/12/2004	24/06/2005	01/07/2005	600 000,00	F	FIXE	3,610	3,610		А	Р	N	A-1
02DHAT012PR (A11-01)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	900,000,000	F	FIXE	4,490	4,558		T	P	N	A-1
02F1JW011PR1 (2011-03)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011	19/03/2012	19/06/2012	1 300 000,00	F	FIXE	4,490	4,400		Т	P	0	A-1
02PVJB012PR (2013-05)	CREDIT AGRICOLE	11/01/2013	26/04/2013	31/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,223		T	Р	0	A-1
02QW5F015PR (2013-01)	CREDIT AGRICOLE	25/02/2013	25/02/2013	10/03/2014	239 020,96	F	FIXE	4,070	4,150		Т	X Durée Ajustable	0	A-1
02TU7B012PR (2013-04)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	13/12/2013	31/12/2014	300 000,00	F	FIXE	4,890	4,892		A	Р	N	A-1
0421 3770020 01 (A14-01)	ARKEA	13/05/2014	19/05/2014	30/07/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,340	1,591		Т	С	Ν	A-1
1027800851 20033003 1 (A12-01)	CREDIT MUTUEL	14/05/2012	31/05/2012	31/08/2012	850 000,00	۶	FIXE	5,000	5,095		Т	С	0	A-1
16311710/43199 (2008-01)	CREDIT FONCIER	10/06/2008	10/06/2008	30/05/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4.770	4,848		A	Р	0	A-1
1634/101/001 (A15-01)	SOCIETE GENERALE	01/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	750 000,00	F	FIXE	1,880	1,921	1	Т	С	N	A-1
20033003 (A14-02-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	31/12/2014	30/09/2015	254 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	1,616		Т	С	0	A-1
2005-0368 (A2006-03)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2005	16/12/2006	01/12/2007	128 057,17	F	FIXE	0,500	0,000		А	Р	N	A-1
213402092 (2009-02)	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2009	30/10/2009	25/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,562	l,	A	Р	0	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
263612 02 (2018-03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2018	09/10/2018	31/01/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,767		Т	Р	0	A-1
263612 03 (2018.06)	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	27/12/2018	31/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,762		Т	Р	0	A-1
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	ARKEA	19/11/2021	17/12/2021	31/03/2022	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,400	0,401		Т	С	0	A-1
454300566925 (A04-01)	CREDIT FONCIER	21/12/2004	21/12/2004	28/02/2005	800 000,00	F	FIXE	4,210	4,279		T	P	N	A-1
465087013PR (201702)	CREDIT AGRICOLE	01/08/2001	01/01/2017	05/09/2017	163 398,91	F	FIXE	5,630	6,365		A	Р	N	A-1
507737018PR (2003-03)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	110 000,00	F	FIXE	4,580	4,654		T	Р	N	A-1
588 642 013 (2002-01)	CREDIT AGRICOLE	05/11/2002	12/12/2002	12/12/2003	70 539,00	F	FIXE	5,030	5,031		А	Р	0	A-1
7717954/7673449 (2010-03)	CAISSE D'ÉPARGNÉ	16/04/2010	25/04/2010	25/08/2010	60 000,00	F	FIXE	4,010	4,012		A	Р	0	A-1
8095511/8191487 (2012-01)	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	06/07/2012	25/11/2012	40 000,00	F	FIXE	5,350	5,497		т	P	0	A-1
9149504 / 5383752 (2018.05)	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2018	21/12/2018	25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,970	1,991		Т	P	0	A-1
9270218 / 021019E (2019-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2019	08/10/2019	25/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,805		Т	Р	0	A-1
A17120KA0000 (A13-01)	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2013	25/04/2013	25/07/2013	800 000,00	F	FIXE	4,070	4,149		т	С	N	A-1
A17130CZ000 (2013-02)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	25/03/2014	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		Т	С	0	A-1
A17130EK000 (2013-03)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	25/03/2014	700 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		Т	С	0	A-1
ARC30457 (2007-02)	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2007	25/05/2007	25/04/2008	100 000,00	F	FIXE	4,420	4,422		A	P	0	A-1
CTA1709153 (A09-01)	CAISSE D'EPARGNÉ	08/04/2009	12/05/2009	25/08/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,370	4,508		Т	P	N	A-1
GU1613/1556499 (2017-01)	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	27/12/2016	26/03/2017	150 000,00	F	FIXE	1,400	1,408		Т	Р	N	A-1
MIN240932/02513 (A07-003)	CAISSE FRANÇAISE DE	06/07/2007	06/07/2007	01/11/2007	800 000.00	F	FIXE	4,840	4,926		Т	P	N	A-1
With 10002702070 (1107 000)	FINANCEMENT LOCAL													
MIN512593EUR (A06-01)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/07/2006	21/07/2006	01/08/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,340	4,329		А	Р	N	A-1
MIN512627EUR/0513308/001 (2003	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2003	03/12/2003	01/09/2004	420 000,00	F	FIXE	4,960	4,962))	A	P	0	A-1
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2019	04/05/2020	01/09/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,680		Т	С	0	A-1
MON249195EUR/0262312 (A07-04)	DEXIA	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	2 160 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		Т	Р	0	A-1
MON251384EUR/0265128 (2007-01)	DEXIA	13/09/2007	27/09/2007	01/12/2007	150 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		A	Р	N	A-1
MON503429EUR/0503722/001 (2015	LA BANQUE POSTALE	12/05/2015	26/05/2015	01/09/2015	340 000,00	F	FIXE	1,730	1,762		Т	Р	0	A-1
MON507310EUR (2016-03)	LA BANQUE POSTALE	19/02/2016	03/06/2016	01/07/2016	220 000,00	F	FIXE	2,320	2,409		T	С	0	A-1
MON508434EUR (2016-12)	LA BANQUE POSTALE	02/05/2016	13/05/2016	01/09/2016	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		Т	С	0	A-1
MON511062EUR (2016-13)	LA BANQUE POSTALE	10/10/2016	22/11/2016	01/03/2017	750 000,00	F	FIXE	1,260	1,266		Т	С	0	A-1
MON511920EUR (A16-01)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	1 035 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		Т	С	0	A-1
MON512592EUR/001 271337 (A10-0	CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	274 554,25	F	FIXE	3,000	2,991		Т	Р	N	A-1
MON512626EUR/0513307/001 (2003	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/01/2003	01/02/2003	01/04/2003	100 000,00	F	FIXE	4,650	4,758		A	Р	0	A-1
MON512876EUR/001 (2016-05)	LA BANQUE POSTALE	21/07/2016	19/08/2016	01/12/2016	250 000,00	F	FIXE	1,690	1,722		Т	Р	0	A-1
MON514968EUR (2016-07)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	800 000,00	F	FIXE	1,520	1,557		T	С	0	A-1
MON534332EUR (202003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,940	0,968		Т	С	0	A-1

					Emprunts e	t dettes à l'o	rigine du contrat					14		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0	DEXIA	10/04/2001	10/04/2001	01/03/2002	3 048 980,34	С	TAUX STRUCTURES	5,160	5,323		T	Р	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00				6.1					
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)					00,0									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									WENT.
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen lerme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)			25 Will		0,00									
Total général					48 455 448,62	6 Ka								

⁽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 laux d'inlérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un laux 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 amorlissement 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)

						Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N				
						I	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Níveau de taux d'intérét au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,0
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		30 115 830,62					2 103 121,96	859 274,87	0,00	178 242,6
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 115 830,62	SHIP			100 E	2 103 121,96	859 274,87	0,00	178 242,6
00000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	77 840,18	22,58	F	FIXE	4,520	1 921,80	3 572,96	0,00	611,8
00000734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	348 395,24	24,25	F	FIXE	3,010	9 625,66	10 668,46	0,00	58,2
00002546487 (2018-01)	N	0,00	A-1	859 178,65	16,75	F	FIXE	1,660	44 139,90	14 721,26	0,00	79,2
000283793 (A08-01)	N	0,00	A-1	802 327,57	16,50	F	FIXE	4,950	29 943,63	41 201,96	0,00	10 149,4
00111143 (A01-002)	N	0,00	A-1	724 133,00	9,42	V	EURIBOR03M	0,000	76 224,00	0,00	0,00	0,0
00322433 (A10-02)	N	0,00	A-1	506 666,52	18,75	F	FIXE	3,600	26 666,68	19 103,34	0,00	4 661,3
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	40 093,43	4,32	F	FIXE	4,330	7 048,50	2 041,25	00,0	1 189,0
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	46 530,72	4,50	F	FIXE	3,220	8 447,09	1 702,83	0,00	745,0
00489710/02C19M019PR (2011-02)	N	0,00	A-1	13 210,78	5,25	F	FIXE	4,170	2 094,60	605,76	0,00	136,2
009XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	138 648,91	5,47	F	FIXE	4,620	19 670,82	7 314,37	0,00	3 422,1
015E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	681 201,15	13,59	F	FIXE	3,790	36 400,64	27 197,11	0,00	10 822,1
018AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	409 345,33	18,92	F	FIXE	3,280	15 294,65	13 741,35	0,00	1 156,1
019GTQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	485 733,67	9,50	F	FIXE	3,410	51 129,88	17 653,22	0,00	138,0
01MMRL012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	72 578,27	6,17	F	FIXE	5,310	8 385,09	4 299,15	0,00	3 230,9
0234320 (A05-001)	N	0,00	A-1	156 204,45	3,50	F	FIXE	3,610	35 709,82	6 928,11	0,00	2 842,6
02DHAT012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	600 000,00	19,84	F	FIXE	4,490	30 000,00	27 781,88	0,00	4 465,6
02F1JW011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	814 089,50	10,22	F	FIXE	4,490	61 252,68	38 281,12	0,00	1 319,9
02PVJB012PR (2013-05)	N	0,00	A-1	415 819,59	11,33	F	FIXE	4,680	26 716,79	20 246,37	0,00	3 278,6
02QW5F015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	124 554,61	6,44	F	FIXE	4,070	16 416,20	5 489,08	0,00	309,7
02TU7B012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	239 299,97	17,00	F	FIXE	4,890	8 914,01	12 137,66	0,00	32,0
0421 3770020 01 (A14-01)	N	0,00	A-1	500 000,20	7,33	V	EURIBOR03M	1,264	66 666,64	6 944,81	0,00	1 091,1
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	311 666,63	5,42	F	FIXE	5,000	56 666,68	17 354,16	0,00	1 385,1
16311710/43199 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 270 778,20	26,42	F	FIXE	4,770	22 969,61	62 568,88	0,00	36 201,2
1634/101/001 (A15-01)	N	0,00	A-1	525 000,00	13,88	F	FIXE	1,880	37 500,00	10 453,11	0,00	1 261,
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	143 933,40	8,50	V	EURIBOR03M	1,580	16 933,32	3 090,82	0,00	5,3
2005-0368 (A2006-03)	N	0,00	A-1	17 074,35	1,96	F	FIXE	0,000	8 537,14	0,00	0,00	0,0
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	491 519,89	7,07	F	FIXE	4,560	50 008,27	24 693,68	0,00	20 939,5

						Emprunt	s et dettes au 31/12	/N				
						I	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dú au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
263612 02 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 705 225,59	21,83	F	FIXE	1,750	99 978,81	48 437,35	0,00	7 976,00
263612 03 (2018.06)	N	0,00	A-1	901 741,91	22,00	F	FIXE	1,750	33 326,26	16 145,78	0,00	43,83
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	20,25	V	EURIBOR03M	0,400	0,00	0,00	0,00	165,06
454300566925 (A04-01)	N	0,00	A-1	469 531,40	12,91	F	FIXE	4,210	26 612,45	20 471,19	0,00	1 826,32
465087013PR (201702)	N	0,00	A-1	0,03	0,00	F	FIXE	5,630	36 354,12	2 046,74	0,00	0,00
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	44 174,93	7,00	F	FIXE	4,580	5 238,10	2 174,02	0,00	5,62
588.642.013 (2002-01)	N	0,00	A-1	5 402,86	0,95	F	FIXE	5,030	5 144,13	530,51	0,00	14,89
7717954/7673449 (2010-03)	N	0,00	A-1	28 974,11	7,65	F	FIXE	4,010	3 022,19	1 283,05	0,00	407,45
8095511/8191487 (2012-01)	N	0,00	A-1	30 850,96	15,65	F	FIXE	5,350	1 219,36	1 691,56	0,00	161,46
9149504 / 5383752 (2018,05)	N	0,00	A-1	904 279,63	21,99	F	FIXE	1,970	32 535,83	18 215,89	0,00	346,39
9270218 / 021019E (2019-01)	N	0,00	A-1	1 854 117,38	22,82	F	FIXE	0,790	73 229,14	15 009,46	0,00	2 706,61
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	346 666,78	6,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	15 680,06	0,00	2 665,10
A17130CZ000 (2013-02)	N	0,00	A-1	140 000,00	6,99	F	FIXE	3,690	20 000,00	5 704,64	0,00	100,45
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	326 666,56	6,99	F	FIXE	3,690	46 666,68	13 310,82	0,00	234,38
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	62 724,90	14,32	F	FIXE	4,420	2 907,52	2 900,95	0,00	1 906,53
CTA1709153 (A09-01)	N	0,00	A-1	718 503,43	7,40	F	FIXE	4,370	79 297,36	34 038,88	0,00	3 227,08
GU1613/1556499 (2017-01)	N	0,00	A-1	44 364,78	1,99	F	FIXE	1,400	21 721,66	811,50	0,00	10,35
MIN240932/02513 (A07-003)	N	0,00	A-1	312 862,43	5,59	F	FIXE	4,840	46 113,39	16 545,89	0,00	2 510,04
MIN512593EUR (A06-01)	N	0,00	A-1	501 466,44	4,59	F	FIXE	4,340	88 132,43	25 588,59	0,00	9 122,84
MIN512627EUR/0513308/001 (2003	N	0,00	A-1	167 951,47	6,67	F	FIXE	4,960	19 676,90	9 306,37	0,00	2 784,40
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	N	0,00	A-1	1 880 000,00	23,42	F	FIXE	0,660	80 000,00	12 914,36	0,00	1 068,47
MON249195EUR/0262312 (A07-04)	N	0,00	A-1	834 780,63	5,50	F	FIXE	4,630	123 937,01	42 842,29	0,00	9 877,31
MON251384EUR/0265128 (2007-01)	N	0,00	A-1	106 912,30	19,42	F	FIXE	4,900	3 114,99	5 391,34	0,00	3 057,10
MON503429EUR/0503722/001 (2015	N	0,00	A-1	242 089,33	13,42	F	FIXE	1,730	15 787,42	4 359,22	0,00	360,65
MON507310EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	159 500,00	14,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	3 859,90	0,00	915,04
MON508434EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	316 666,74	9,42	F.	FIXE	1,760	33 333,32	5 940,00	0,00	479,92
MON511062EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	562 500,00	14,92	F	FIXE	1,260	37 500,00	7 382,82	0,00	610,31
MON511920EUR (A16-01)	N	0,00	A-1	789 187,50	15,00	F	FIXE	1,350	51 750,00	11 090,67	0,00	2 663,51
MON512592EUR/001 271337 (A10-0	N	0,00	A-1	200 918,26	18,75	F	FIXE	3,000	7 738,57	6 173,19	0,00	1 506,89
MON512626EUR/0513307/001 (2003	N	0,00	A-1	7 167,33	0,25	F	FIXÉ	4,650	6 848,81	651,75	0,00	251,06
MON512876EUR/001 (2016-05)	N	0,00	A-1	192 304,95	14,67	F	FIXE	1,690	11 386,92	3 370,48	0,00	279,86
MON514968EUR (2016-07)	N	0,00	A-1	520 000,07	9,59	F	FIXE	1,520	53 333,32	8 410,67	0,00	1 310,17
MON534332EUR (202003)	N	0,00	A-1	1 406 250,00	18,50	F	FIXE	0,940	75 000,00	13 848,85	0,00	3 378,13
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0	N	0,00	B-1	1 516 223,71	9,17	С	TAUX STRUCTURES	5,160	122 597,85	83 353,38	0,00	6 737,09
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00	51887		The state of the s		0,00	0,00	0,00	0,00

							s et dettes au 31/12	/M				
						Imprunt	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dú au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérēt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		00,0					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Delles pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Aulres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				lii y - I	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00	PUNAPUT	0,00	1415	94.16		E (FORM)	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)	185 P. W.	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 delles (total)		0,00		0,00		n Barri			0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	lu Šm ži	0,00	3.199.51	30 115 830,62			DAMES IN		2 103 121,96	859 274,87	0,00	178 242,66

⁽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'echéance » (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)

		71.0	CIARTINO	1 DEG E	-1411 1/0	NIOIA	IX OTTXO	STUKE DE TA	OX THORE					
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risique le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dù 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 aprēs couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts pergus 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		a vi				0,00		5 1	0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)			Katardii	TANKS	Dian.	1821				e 3 2 3 1				
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0	DEXIA	3 048 980,34	1 516 223,71	1	29,00		5,16	EURIBOR03M+0,05	0,00		5,160	83 353,38	0,00	5,03
TOTAL (B)		3 048 980,34	1 516 223,71	1	1/200				0,00			83 353,38	0,00	5,03
Option d'échange (C)					-27									
TOTAL (C)		0,00	0,00		344				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)	Market Control				L SERVI	MISSI				18 10			DEVICE THE	
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 048 980,34	1 516 223,71						0,00			83 353,38	0,00	5,03

⁽¹⁾ Réparlir les emprunts selon le type de structure de laux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus êlevé 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 couvertes

⁽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 / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices,

⁽⁵⁾ Yaux 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 laux 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)

		A1.4 - TYPOLO	GIE DE LA REPAR	TITION DE L'ENCC	DURS (1)		
Ind Structure	dices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange	Nombre de produits	60	0	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	28 599 606,91	0,00	0,00	0,00	00,0	
17301534	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	% de l'encours	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 516 223,71	0,00	0,00	0,00	00,00	
	Nombre de produils	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% 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	
	Nombre de p r od uits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00
	Montant en euros	No de la company					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	
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	2020-07-21
CGCT): 1500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	203-FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	5	21/07/2020
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	21/07/2020
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	21/07/2020
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	21/07/2020
L	208-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	21/07/2020
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	21/07/2020
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/07/2020
Ļ	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	21/07/2020
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	8	21/07/2020
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	21/07/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	21/07/2020
L	21738-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	21/07/2020
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/07/2020
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	7	21/07/2020
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	21/07/2020
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	7	21/07/2020
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	21/07/2020
L	2184 MOBILIER	15	21/07/2020
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	21/07/2020

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
DEPENSE PROPRES	ES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S =A + B	3 626 141,01	2 805 029,05
16 Empru	ınts et dettes assimilées (A)	2 126 141,01	2 121 779,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 103 250,01	2 098 888,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	22 891,00	22 891,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses	s et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 500 000,00	683 249,42
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 500 000,00	683 249,42
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	2 805 029,05	1 147 263,41	0,00	3 952 292,46

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	4 928 404,74	III 2 276 362,51
Ressourc	es 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		
Ressourc	es propres internes de l'année (b) (2)	4 928 404,74	2 276 362,51
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	19 069,04
28033	Frais d'insertion	0,00	96,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 351,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 591,84
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	2 180,27
281532	Réseaux d'assainissement	2 300 000,00	89 811,12
28155	Outillage industriel	0,00	15 091,53
281562	Service d'assainissement	0,00	673 835,53
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	260,97
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	119 699,69
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	854 140,67
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	150 585,23
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	327 155,36
28182	Matériel de transport	0,00	4 740,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 014,12
28184	Mobilier	0,00	338,74
28188	Autres	0,00	8 400,64
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 628 404,74	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 276 362,51	1 000 000,00	498 336,15	2 321 113,65	6 095 812,31

	Мог	ntant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	[III	3 952 292,46
Ressources propres disponibles	IV	6 095 812,31
Solde	V = IV - II(3)	2 143 519,85

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

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

⁽³⁾ Indiquer le signe algébrique

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

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

N° opération : 03 Intitulé de l'opération : CAS-travaux réseaux pluvial Date de la délibérat						de la délibération :	
		Sur l'exercice				Currel de -	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 04	Intitulé de l'opération	Intitulé de l'opération : LEZ-MO Petit Pont Date					
			Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : LEZ-MO Petit Pont Date				e de la délibération :	
			Sur l'e	xercice		Cumul des
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 06 Intitulé o	de l'opération : PUP MONTAGNAC PUP MONTAGANC Date					de la délibération :
· ·			Sur l'e	xercice		Cumul des
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
45 PUP MONTAGNAC (2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

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

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

⁽⁴⁾ Indiquer le chapitre

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2021	TRAVAUX EU REGIE	151 799,12	0,00	60
25/01/2021	DĖBIMÈTRE EN ENTRÉE THI	7 010,00	0,00	8
25/01/2021	2021- TRAVAUX RESEAU EN COURS	3 602 661,11	0,00	0
	(2022-2315-017)			
01/02/2021	ETUDE MOE PR/LOI STEP THI	27 798,75	0,00	0
01/02/2021	GROUPE COMPLET AVEC MOTEUR THI	1 600,00	0,00	8
01/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_71)	10 666,37	0,00	0
01/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_75)	2 540,01	0,00	0
01/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_76)	9 915,80	0,00	0
02/03/2021	TTES COMMUNES - RESÉAUX EU-INTEGRATION SIG (2022008)	29 894,48	0,00	0
10/03/2021	ASSISTANCES RESEAUX (2022-2031-020)	14 950,48	0,00	0
10/03/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR (rep_52)	83 868,46	0,00	0
16/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_65)	5 326,13	0,00	0
16/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_67)	2 560,13	0,00	0
16/03/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_69)	12 278,63	0,00	0
17/03/2021	TRAVAUX EU DSP	299 923,52	0,00	60
23/03/2021	AMO POUR LE CONTRÔLE DSP PEZ (2022-2031-021)	3 750,00	0,00	5
26/03/2021	2 REGARDS MEDITERRANEE TOURBES	316,00	0,00	1
02/04/2021	BAURES EU - R.MEDITERRANEE 3 CAS ET 3LEZ	948,00	0,00	1
02/04/2021	FOURNITURE DE 2 POMPES NEUVES XYLEM EQUIVALENCE 30	3 171,00	0,00	10
29/04/2021	FOURNITURE DE 2 POMPES DE RECIRCULATION XYLEM	3 200,00	0,00	10
29/04/2021	FLOTTEUR DE TRANQUILLISATION INOX 316L S JE LE CANA	R 1 220,00	0,00	1
29/04/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_72)	1 750,88	0,00	0
21/05/2021	M2017-113 SCHEMAT DIRECTEUR EU (rep_70)	5 433,97	0,00	0
27/05/2021	TAMPON D400 EAUX USEES	2 475,00	0,00	1
27/05/2021	CAISSON POLYBENNE CLASSE 2	6 625,00	0,00	8
17/06/2021	FOURNITURE D'UNE POMPE NEUVE FLYGT POUR LE REMPLAC	3 882,00	0,00	10
25/06/2021	TAMPONS R MEDITERANEE DBLE ART D400 TH	330,00	0,00	1
25/06/2021	M2017-113 SHCEMAT DIRECTEUR EU (rep_78)	10 641,34	0,00	0
21/07/2021	STE FLO - REMPLACEMENT DE L'UNITE D'INJECTION DE F	8 090,000	0,00	10
21/07/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN BOITIER DE REPORT D'INFOR	3 980,00	0,00	8
11/08/2021	TAMPONS REGARD HYDROLYQUE	2 275,00	0,00	1
02/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN DEMARREUR SIEMENS	1 445,00	0,00	8
10/09/2021	MODIFICATION SUR BENNE EXISTANTE MISE EN PLACE DOU	1 140,00	0,00	1
27/09/2021	TAMPON, CADRE ET CHAMBRE BETON	2 233,86	0,00	10
27/09/2021	REMPLACEMENT DE LA POMPE N° 249298 STEF THIBERY +	2 373,00	0,00	10
21/10/2021	MISE EN PLACE D'UN AGITATEUR	2 984,00	0,00	10
21/10/2021	PRELEVEUR BUHLER 4011 CASTELNAU DE GUER		0,00	8
21/10/2021	POMPE RECIRCULATION STEP BESSAN	3 950,00	0,00	8
29/10/2021	2 PRELEVEURS BESSAN-FLORENSAC	7 950,00	0,00	8
18/11/2021	1 AGITATEUR FLYGT 4620.410 BESSAN	1 720,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation		art Pas All State	No. of Continuous and	THE PARTY OF
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 348 877,84	0,00	THE THE THE

J. LACILICE CHUC ZUZ I CL ZUZ I

Investissement

Dépenses

DSP

Chap	itre	Mandats	
		(2)	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	381 448 99	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 784 497.17	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	131 563 45	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 673 52	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 881 140 22	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	3 33 1 1 1 3 2 2	
Total	Dépenses	6 483 323.35	

Investissement

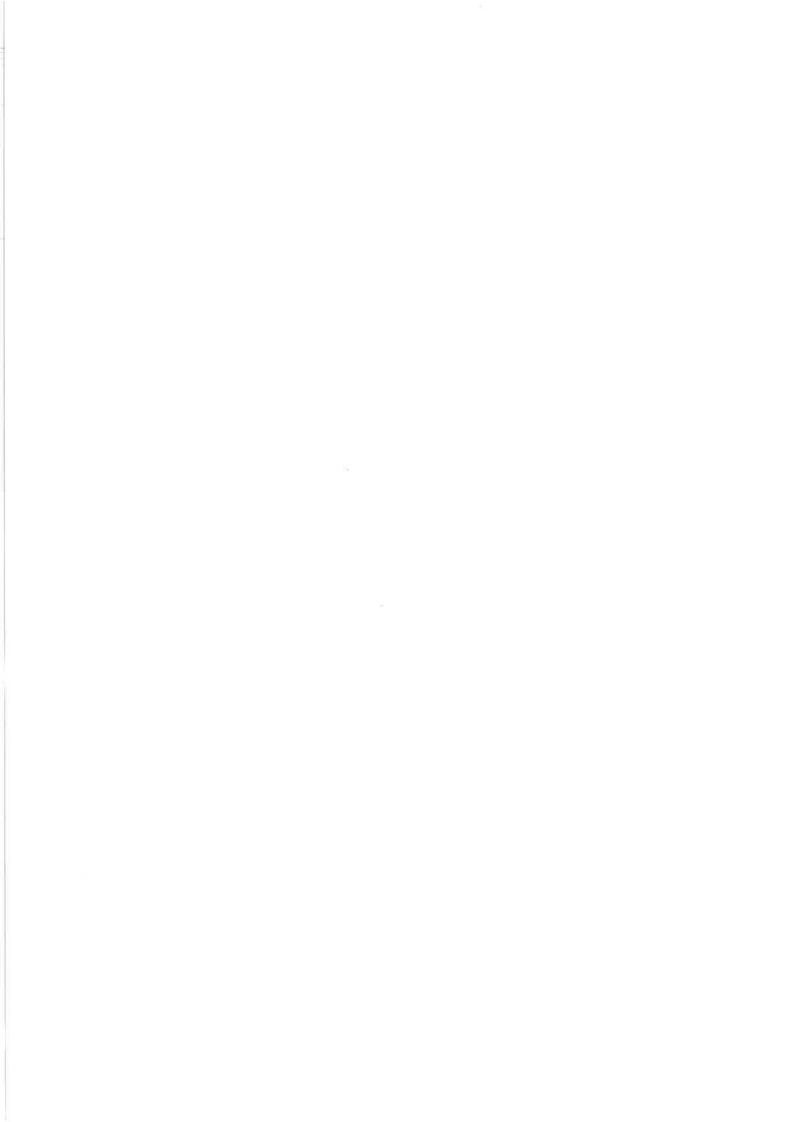
Recettes

itre	Titres
	(2)
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSPERT ENTRE SECTIONS	1 519 343 10
OPERATIONS PATRIMONIALES	
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 857 000 00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 295 265 00
EMPRONTS ET DETTES ASSIMILEES	
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Recettes	4 671 608 10
Investissement	-1 811 715.25
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonctionnement

Dépenses

Cha	pitre	Mandats
		(2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	869 821.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	270 986.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	64 119.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 519 343.10
66	CHARGES FINANCIERES	639 816.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 155.00
Total	Dépenses :	3 389 242.13



Investissement

Dépenses



Chap	itre	Mandats
100		(2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	301 800.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	337 282 46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 736.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 167 78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 304 187 48
Total	Dépenses :	2 253 175.01

Investissement

Recettes

Titres
(2)
757 019.41
464 113.65
178 454.00
1 000 000.00
2 399 587.06
146 412.05

Fonctionnement

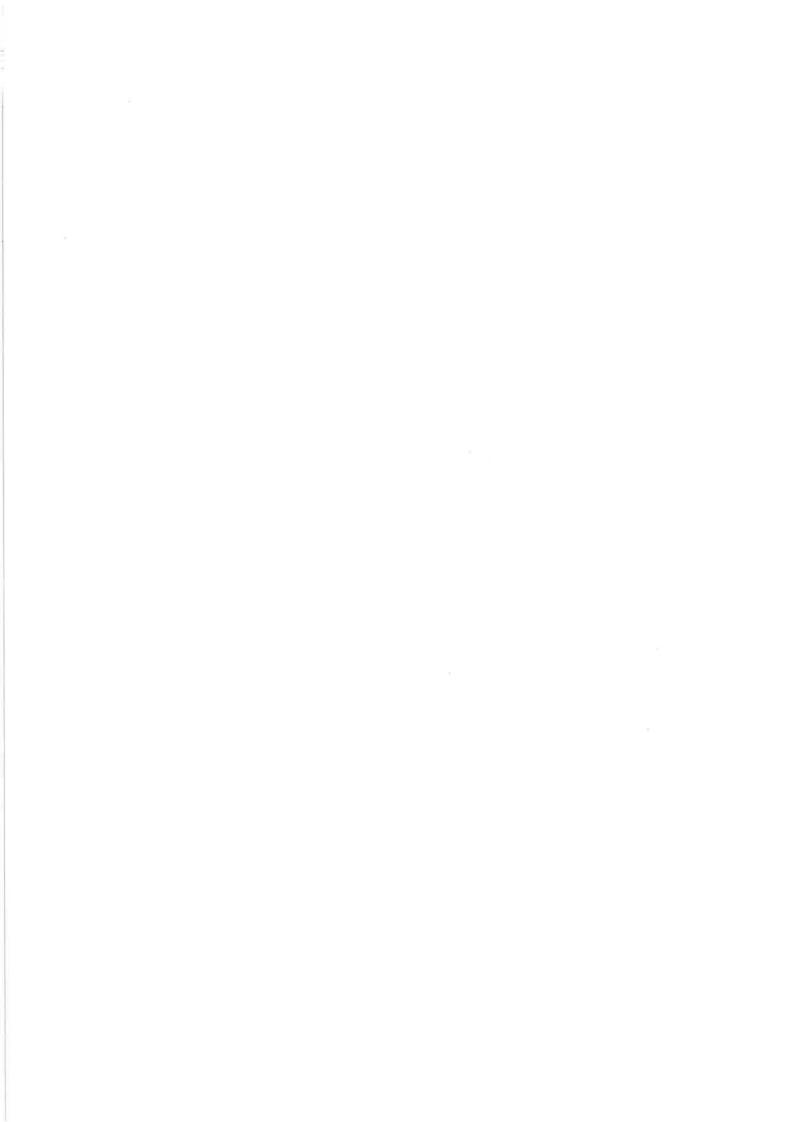
Dépenses

Cha	pitre	Mandats
		(2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750 296 98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	368 844 18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	83 176 00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	757 019.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260.03
66	CHARGES FINANCIERES	206 620.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 795.00
Total	Dépenses	2 177 012.42

Fonctionnement

Recettes

Accusé de réception en préfecture 034-243400819-20220530-003860ASSAINISS-3F Date de télétransmission : 07/06/2022 Date de réception préfecture : 07/06/2022



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			AS LEWIS D				
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme				MAGE M			
Divers						N CHARLES OF	
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

