

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004062400039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Assainissement Collectif Régie
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'APT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 35

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 39

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 40

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 41

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 42

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 43

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 44

A3.2 - Etalement des provisions 45

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 54

A8.3 - Opérations liées aux cessions 55

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 56

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 57

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 58

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 59

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 60

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 62

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 65

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 66

Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20210318-2021-40-BF Date de télétransmission : 31/03/2021 Date de réception préfecture : 31/03/2021	Sans Objet Sans Objet
--	--------------------------

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

67

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 875 370,77	G 3 912 296,52	G-A 1 036 925,75
	Section d'investissement	B 6 714 654,68	H 6 365 996,93	H-B -348 657,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 95 431,75 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 343 906,36 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 590 025,45	Q= G+H+I+J 12 717 631,56	=Q-P 3 127 606,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 725 712,74	L 2 194 369,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 725 712,74	= K+L 2 194 369,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 875 370,77	= G+I+K 4 007 728,27	1 132 357,50
	Section d'investissement	= B+D+F 10 440 367,42	= H+J+L 10 904 272,29	463 904,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 315 738,19	= G+H+I+J+K+L 14 912 000,56	1 596 262,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 725 712,74	L 2 194 369,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	194 369,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	210 956,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 862,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 396 893,63	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 090 215,00	671 590,08	384 148,10	0,00	34 476,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 600,00	722 993,50	0,00	0,00	19 606,50
014	Atténuations de produits	260 000,00	159 009,74	45 000,00	0,00	55 990,26
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	2 278,92	0,00	0,00	6 721,08
Total des dépenses de gestion courante		2 101 815,00	1 555 872,24	429 148,10	0,00	116 794,66
66	Charges financières	38 450,00	20 861,48	15 399,91	0,00	2 188,61
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	24 717,42	0,00	0,00	1 282,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	34 500,00	14 500,00			20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 200 765,00	1 615 951,14	444 548,01	0,00	140 265,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	827 099,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	814 883,00	814 871,62			11,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 641 982,00	814 871,62			827 110,38
TOTAL		3 842 747,00	2 430 822,76	444 548,01	0,00	967 376,23
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	10 995,40	0,00	0,00	-5 995,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 387 500,00	3 511 498,34	14 740,25	0,00	-138 738,59
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 000,00	53 440,70	0,00	0,00	-21 440,70
75	Autres produits de gestion courante	100,00	109,85	0,00	0,00	-9,85
Total des recettes de gestion courante		3 424 600,00	3 576 044,29	14 740,25	0,00	-166 184,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 302,70	0,00	0,00	-1 302,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	19 520,00	17 020,00			2 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 444 120,00	3 594 366,99	14 740,25	0,00	-164 987,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	303 196,00	303 189,28			6,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		303 196,00	303 189,28			6,72
TOTAL		3 747 316,00	3 897 556,27	14 740,25	0,00	-164 980,52
Pour information		95 431,75				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	244 136,50	12 679,96	210 956,50	20 500,04
21	Immobilisations corporelles	331 379,95	157 825,22	117 862,61	55 692,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 851 955,41	6 007 528,40	3 396 893,63	1 447 533,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 427 471,86	6 178 033,58	3 725 712,74	1 523 725,54
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	155 175,00	155 174,42	0,00	0,58
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	109 217,14			
	Total des dépenses financières	264 392,14	155 174,42	0,00	109 217,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 691 864,00	6 333 208,00	3 725 712,74	1 632 943,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	303 196,00	303 189,28		6,72
041	Opérations patrimoniales (2)	188 000,00	78 257,40		109 742,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	491 196,00	381 446,68		109 749,32
	TOTAL	12 183 060,00	6 714 654,68	3 725 712,74	1 742 692,58
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 909 172,00	372 867,91	2 194 369,00	341 935,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 909 172,00	4 372 867,91	2 194 369,00	341 935,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 009 172,00	5 472 867,91	2 194 369,00	341 935,09
021	Virement de la section d'exploitation (2)	827 099,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	814 883,00	814 871,62		11,38
041	Opérations patrimoniales (2)	188 000,00	78 257,40		109 742,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 829 982,00	893 129,02		936 852,98
	TOTAL	9 839 154,00	6 365 996,93	2 194 369,00	1 278 788,07
	Pour information	2 343 906,36			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qui n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(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.

Accusé de réception en préfecture
 00452000406242021031829914087
 Date de télétransmission : 31/03/2021
 Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 055 738,18		1 055 738,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	722 993,50		722 993,50
014	Atténuations de produits	204 009,74		204 009,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 278,92		2 278,92
66	Charges financières	36 261,39	0,00	36 261,39
67	Charges exceptionnelles	24 717,42	6 732,34	31 449,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 500,00	808 139,28	822 639,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 060 499,15	814 871,62	2 875 370,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 875 370,77
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	301 192,36	301 192,36
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	155 174,42	0,00	155 174,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 679,96	0,00	12 679,96
21	Immobilisations corporelles (6)	157 825,22	0,00	157 825,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 007 528,40	78 257,40	6 085 785,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		1 996,92	1 996,92
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 333 208,00	381 446,68	6 714 654,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 714 654,68
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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	10 995,40		10 995,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 526 238,59		3 526 238,59
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	53 440,70		53 440,70
75	Autres produits de gestion courante	109,85		109,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 302,70	301 192,36	302 495,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	17 020,00	1 996,92	19 016,92
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 609 107,24	303 189,28	3 912 296,52

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	95 431,75
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 007 728,27
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	372 867,91	0,00	372 867,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	6 732,34	6 732,34
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	78 257,40	78 257,40
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		808 139,28	808 139,28
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		4 372 867,91	893 129,02	5 265 996,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 343 906,36
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 100 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 709 903,29
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 090 215,00	671 590,08	384 148,10	0,00	34 476,82
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	675 000,00	345 568,95	357 402,84	0,00	-27 971,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	44 967,29	64,58	0,00	-25 031,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 200,00	8 509,57	323,78	0,00	-2 633,35
6064	Fournitures administratives	800,00	285,56	70,00	0,00	444,44
6066	Carburants	3 500,00	2 362,36	120,00	0,00	1 017,64
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 551,80	798,00	0,00	-349,80
611	Sous-traitance générale	90 000,00	70 957,66	2 390,18	0,00	16 652,16
6132	Locations immobilières	9 500,00	9 437,28	0,00	0,00	62,72
6135	Locations mobilières	4 675,00	982,46	2 837,52	0,00	855,02
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	11 185,65	0,00	0,00	-185,65
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	128 230,32	9 595,66	0,00	12 174,02
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	41 000,00	13 542,43	613,50	0,00	26 844,07
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	1 102,29	241,57	0,00	3 156,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 700,00	7 490,16	3 477,76	0,00	-7 267,92
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	1 393,25	0,00	606,75
6161	Multirisques	1 100,00	1 053,31	0,00	0,00	46,69
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	350,00	345,25	0,00	0,00	4,75
6168	Autres	1 550,00	1 548,29	0,00	0,00	1,71
618	Divers	300,00	633,67	30,00	0,00	-363,67
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	782,85	0,00	0,00	17,15
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	540,00	368,38	0,00	0,00	171,62
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	300,00	73,00	193,52	0,00	33,48
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	289,25	78,30	0,00	632,45
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	800,00	491,73	38,85	0,00	269,42
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	690,28	0,00	0,00	309,72
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	10 200,89	1 708,25	0,00	1 090,86
627	Services bancaires et assimilés	4 100,00	4 000,00	330,55	0,00	-230,55
6281	Concours divers (cotisations)	1 100,00	1 057,60	0,00	0,00	42,40
6287	Remboursements de frais	0,00	47,80	648,93	0,00	-696,73
6288	Autres	12 000,00	122,00	1 791,06	0,00	10 086,94
63512	Taxes foncières	800,00	712,00	0,00	0,00	88,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 600,00	722 993,50	0,00	0,00	19 606,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	60 000,00	57 839,37	0,00	0,00	2 160,63
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	4 884,00	0,00	0,00	116,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,00	2 150,95	0,00	0,00	249,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	700,00	626,76	0,00	0,00	73,24
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 400,00	3 810,70	0,00	0,00	-410,70
6411	Salaires, appointements, commissions	447 000,00	446 390,26	0,00	0,00	609,74
6413	Primes et gratifications	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6415	Supplément familial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	146 000,00	139 203,79	0,00	0,00	6 796,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 000,00	43 335,93	0,00	0,00	664,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 500,00	16 497,49	0,00	0,00	1 002,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	703,00	0,00	0,00	1 297,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 500,00	3 038,67	0,00	0,00	461,33
648	Autres charges de personnel	3 500,00	4 512,58	0,00	0,00	-1 012,58
014	Atténuations de produits (4)	260 000,00	159 009,74	45 000,00	0,00	55 990,26
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	260 000,00	159 009,74	45 000,00	0,00	55 990,26
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	2 278,92	0,00	0,00	6 721,08
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	2 277,39	0,00	0,00	3 722,61
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,53	0,00	0,00	498,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 101 815,00	1 555 872,24	429 148,10	0,00	116 794,66
66	Charges financières (b) (5)	38 450,00	20 861,48	15 399,91	0,00	2 188,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 809,00	35 807,85	0,00	0,00	1,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	641,00	-14 946,37	0,00	0,00	374,12
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813,34
67	Charges exceptionnelles (c)	26 000,00	24 717,42	0,00	0,00	1 282,58

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date d'acceptation en préfecture : 01/03/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	215,10	0,00	0,00	-215,10
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	15 665,02	0,00	0,00	-5 665,02
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	8 837,30	0,00	0,00	6 162,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	34 500,00	14 500,00			20 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	17 000,00	14 500,00			2 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 500,00	0,00			17 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 200 765,00	1 615 951,14	444 548,01	0,00	140 265,85
023	Virement à la section d'investissement	827 099,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	814 883,00	814 871,62			11,38
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	6 733,00	6 732,34			0,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	808 150,00	808 139,28			10,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 641 982,00	814 871,62			827 110,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 641 982,00	814 871,62			827 110,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 842 747,00	2 430 822,76	444 548,01	0,00	967 376,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 213,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 946,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	266,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	10 995,40	0,00	0,00	-5 995,40
64198	Autres remboursements	5 000,00	10 995,40	0,00	0,00	-5 995,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 387 500,00	3 511 498,34	14 740,25	0,00	-138 738,59
704	Travaux	80 000,00	98 655,22	0,00	0,00	-18 655,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 800 000,00	2 944 181,03	3 463,00	0,00	-147 644,03
706121	Redevance modernisation des réseaux	140 000,00	112 317,70	0,00	0,00	27 682,30
70613	Participations assainissement collectif	250 000,00	192 144,83	11 277,25	0,00	46 577,92
7068	Autres prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	107 500,00	141 628,65	0,00	0,00	-34 128,65
7087	Remboursement de frais	9 000,00	22 570,91	0,00	0,00	-13 570,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 000,00	53 440,70	0,00	0,00	-21 440,70
741	Primes d'épuration	20 000,00	29 922,54	0,00	0,00	-9 922,54
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	23 518,16	0,00	0,00	-11 518,16
75	Autres produits de gestion courante	100,00	109,85	0,00	0,00	-9,85
7588	Autres	100,00	109,85	0,00	0,00	-9,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 424 600,00	3 576 044,29	14 740,25	0,00	-166 184,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 302,70	0,00	0,00	-1 302,70
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 244,00	0,00	0,00	-1 244,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	58,70	0,00	0,00	-58,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	19 520,00	17 020,00			2 500,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	17 020,00	17 020,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 500,00	0,00			2 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 444 120,00	3 594 366,99	14 740,25	0,00	-164 987,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	303 196,00	303 189,28			6,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	301 196,00	301 192,36			3,64
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 000,00	1 996,92			3,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		303 196,00	303 189,28			6,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 747 316,00	3 897 556,27	14 740,25	0,00	-164 980,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		95 431,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	244 136,50	12 679,96	210 956,50	20 500,04
2031	Frais d'études	243 136,50	12 679,96	209 306,50	21 150,04
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00	1 650,00	-650,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	331 379,95	157 825,22	117 862,61	55 692,12
2111	Terrains nus	12 000,00	2 859,04	2 000,00	7 140,96
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	82 000,00	10 901,91	0,00	71 098,09
2151	Installations complexes spécialisées	225 760,00	107 010,57	108 294,59	10 454,84
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	29 327,85	7 212,00	-36 539,85
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	5 930,00	3 550,00	0,00	2 380,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 485,90	0,00	-485,90
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	356,02	643,98
2188	Autres immobilisations corporelles	689,95	689,95	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 851 955,41	6 007 528,40	3 396 893,63	1 447 533,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 851 955,41	6 007 528,40	3 396 893,63	1 447 533,38
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 427 471,86	6 178 033,58	3 725 712,74	1 523 725,54
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	155 175,00	155 174,42	0,00	0,58
1641	Emprunts en euros	145 536,00	145 535,98	0,00	0,02
1678	Autres dettes condit° particulières	9 639,00	9 638,44	0,00	0,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	109 217,14			
Total des dépenses financières		264 392,14	155 174,42	0,00	109 217,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 691 864,00	6 333 208,00	3 725 712,74	1 632 943,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	303 196,00	303 189,28		6,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	303 196,00	303 189,28		6,72
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	146 456,00	146 455,47		0,53
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 563,00	5 562,10		0,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 065,00	18 064,28		0,72
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	81 225,00	81 224,53		0,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 342,00	3 341,62		0,38
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 700,00	4 699,78		0,22
13918	Autres subventions d'équipement	41 845,00	41 844,58		0,42
28031	Frais d'études	1 030,00	1 030,00		0,00
281562	Service d'assainissement	970,00	966,92		3,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	188 000,00	78 257,40		109 742,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	78 257,40		-78 257,40
238	Avances commandes immo. incorp.	188 000,00	0,00		188 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		491 196,00	381 446,68		109 749,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 183 060,00	6 714 654,68	3 725 712,74	1 742 692,58
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de réception : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 909 172,00	372 867,91	2 194 369,00	341 935,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 572 076,96	284 222,00	1 925 153,50	362 701,46
1313	Subv. équipt Départements	337 095,04	88 645,91	269 215,50	-20 766,37
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 909 172,00	4 372 867,91	2 194 369,00	341 935,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 009 172,00	5 472 867,91	2 194 369,00	341 935,09
021	Virement de la section d'exploitation	827 099,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	814 883,00	814 871,62		11,38
2111	Terrains nus	6 733,00	6 732,34		0,66
28031	Frais d'études	11 219,00	11 218,27		0,73
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 417,00	4 416,88		0,12
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 471,00	1 470,83		0,17
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	682,00	682,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 087,00	19 086,10		0,90
281532	Réseaux d'assainissement	182 162,00	182 161,26		0,74
28154	Matériel industriel	1 537,00	1 536,72		0,28
28155	Outillage industriel	2 227,00	2 226,13		0,87
281562	Service d'assainissement	21 757,00	21 756,71		0,29
281721	Terrains nus (mise à disposition)	592,00	591,37		0,63
281728	Autres terrains (mise à disposition)	182,00	181,55		0,45
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 102,00	42 101,55		0,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	56 471,00	56 470,62		0,38
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	415 402,00	415 401,98		0,02
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 297,00	1 296,01		0,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	378,00	377,26		0,74
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 827,00	20 826,58		0,42
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 275,00	20 274,76		0,24
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52		0,48
28182	Matériel de transport	2 437,00	2 436,76		0,24
28183	Matériel de bureau et informatique	1 525,00	1 524,63		0,37
28184	Mobilier	661,00	660,63		0,37
28188	Autres	232,00	231,16		0,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 641 982,00	814 871,62		827 110,38
041	Opérations patrimoniales (6)	188 000,00	78 257,40		109 742,60
238	Avances commandes immo. incorp.	188 000,00	78 257,40		109 742,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 829 982,00	893 129,02		936 852,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 839 154,00	6 365 996,93	2 194 369,00	1 278 788,07
Pour information		2 343 906,36			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : STATIONS D'EPURATION

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS SUR LES STEP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		309 240,00	A 117 912,48	108 294,59	83 032,93	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	307 140,00	117 912,48	108 294,59	80 932,93	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	80 000,00	10 901,91	0,00	69 098,09	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	225 760,00	107 010,57	108 294,59	10 454,84	0,00
21562	Service d'assainissement	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		110 570,00	C 75 225,00	75 225,00	-39 880,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	110 570,00	75 225,00	75 225,00	-39 880,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	110 570,00	75 225,00	75 225,00	-39 880,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 687,48	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : STEP CERESTE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		8 602,82	A	6 636,01	0,00	1 966,81	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	8 602,82		6 636,01	0,00	1 966,81		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 602,82		6 636,01	0,00	1 966,81		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		202 253,01	C	56 972,83	145 274,50	5,68	D	0,00
13	Subventions d'investissement	202 253,01		56 972,83	145 274,50	5,68		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	166 628,47		21 348,00	145 274,50	5,97		0,00
1313	Subv. équipt Départements	35 624,54		35 624,83	0,00	-0,29		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	50 336,82	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX 2013

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS RESEAUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		421 177,57	A	265 121,31	19 700,69	136 355,57	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		29 327,85	7 212,00	-36 539,85		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		29 327,85	7 212,00	-36 539,85		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	421 177,57		235 793,46	12 488,69	172 895,42		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	421 177,57		235 793,46	12 488,69	172 895,42		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		59 998,49	C	21 204,00	114 404,00	-75 609,51	D	0,00
13	Subventions d'investissement	59 998,49		21 204,00	114 404,00	-75 609,51		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	59 998,49		21 204,00	114 404,00	-75 609,51		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-243 917,31	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)
LIBELLE : ST-SATURNIN - CHEMIN DE ST-ROCH

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		78 813,00	C	52 561,00	18 188,00	8 064,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	78 813,00		52 561,00	18 188,00	8 064,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	60 625,00		52 561,00	0,00	8 064,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	18 188,00		0,00	18 188,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	52 561,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 134 (1)
LIBELLE : REHAB RESEAU EU HAMEAU LES BILLARDS GARGAS

Pour information

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		84 390,00	C	66 111,00	18 279,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	84 390,00		66 111,00	18 279,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	67 500,00		49 221,00	18 279,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	16 890,00		16 890,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	66 111,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 136 (1)
LIBELLE : PROGR. TRAVAUX 2016-2018

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		344 876,93	A 94 905,43	190 631,86	59 339,64	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	2 859,04	2 000,00	-2 859,04	0,00
2111	Terrains nus	2 000,00	2 859,04	2 000,00	-2 859,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	342 876,93	92 046,39	188 631,86	62 198,68	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	342 876,93	92 046,39	188 631,86	62 198,68	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		295 193,50	C 69 374,08	225 243,50	575,92	D 0,00
13	Subventions d'investissement	295 193,50	69 374,08	225 243,50	575,92	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	192 902,00	33 243,00	138 317,00	21 342,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	102 291,50	36 131,08	86 926,50	-20 766,08	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-25 531,35	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : SCHEMAS DIRECTEURS

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		242 176,50	A	12 679,96	208 346,50	21 150,04	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	242 176,50		12 679,96	208 346,50	21 150,04		0,00
2031	Frais d'études	242 176,50		12 679,96	208 346,50	21 150,04		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		107 500,00	C	0,00	0,00	107 500,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	107 500,00		0,00	0,00	107 500,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	107 500,00		0,00	0,00	107 500,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-12 679,96	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : RENOUV RESEAU SUIVANT PROG. ECONOMIE D'EAU

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		437 416,02	A 62 674,26	1 536,76	373 205,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	437 416,02	62 674,26	1 536,76	373 205,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	437 416,02	62 674,26	1 536,76	373 205,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		371 605,00	C 31 420,00	140 185,00	200 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	371 605,00	31 420,00	140 185,00	200 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	371 605,00	31 420,00	140 185,00	200 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-31 254,26	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP RUSTREL VILLAGE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		960,00	A 0,00	960,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 141 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INFRASTRUCTURE 2021-2024

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		240 000,00	A 634,00	41 325,50	198 040,50	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	240 000,00	634,00	41 325,50	198 040,50	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 000,00	634,00	41 325,50	198 040,50	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		120 000,00	C 0,00	0,00	120 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-634,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : PLACE G. PERI / RUE DR GROS APT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		267 113,90	A 0,00	233 174,19	33 939,71	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	267 113,90	0,00	233 174,19	33 939,71	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	267 113,90	0,00	233 174,19	33 939,71	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		89 075,00	C 0,00	89 075,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	89 075,00	0,00	89 075,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 075,00	0,00	89 075,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION STEP MURS LES BEYLONS

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		294 083,34	A	2 500,00	4 083,34	287 500,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	284 083,34	2 500,00	4 083,34	277 500,00	277 500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	284 083,34	2 500,00	4 083,34	277 500,00	277 500,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		3 000,00	C	0,00	0,00	3 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 500,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 144 (1)
LIBELLE : RENOUV. RESEAUX BD JOFFRE+ ELZEAR PIN - APT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		250 000,00	A	0,00	0,00	250 000,00	B	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	250 000,00		0,00		250 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00		0,00		250 000,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 145 (1)
LIBELLE : RENOUV. RESEAUX ZI BOURGUIGNONS - APT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		110 000,00	A 3 432,00	1 848,00	104 720,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 000,00	3 432,00	1 848,00	104 720,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	3 432,00	1 848,00	104 720,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 432,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33 (1)
LIBELLE : APT- REHABILITATION STEP LE CHENE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		8 488 584,83	A 5 603 812,28	2 913 805,29	-29 032,74	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 488 584,83	5 603 812,28	2 913 805,29	-29 032,74	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 488 584,83	5 603 812,28	2 913 805,29	-29 032,74	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 386 774,00	C 0,00	1 386 774,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 386 774,00	0,00	1 386 774,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 222 673,00	0,00	1 222 673,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	164 101,00	0,00	164 101,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 603 812,28	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48 (1)
LIBELLE : HAMEAU VIEUX CASTAGNE - GARGAS

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 550 941,00										
1641 Emprunts en euros (total)					6 550 941,00										
0000005504	SOCIETE GENERALE CAISSE D'EPARGNE PROVENC CAISSE D'EPARGNE PROVENC CAISSE D'EPARGNE PROVENC C1L33R015PR C1L33U011PR MIN24299EUR/0253968/001 MIN245109EUR/0256814	01/11/2013	2013-12-06	15/12/2014	31 500,00	F		4,010	4,010	EURO	A	C	N	A-1	
00001021615		22/09/2016	2016-11-24	15/05/2017	1 000 000,00	F		1,270	1,270	EURO	S	X Autres	N	A-1	
00002582444		15/10/2020	2020-10-15	15/02/2021	2 000 000,00	F		0,580	0,580	EURO	T	C	N	A-1	
2736685		15/10/2020	2020-11-16	16/02/2021	2 000 000,00	F	Euribor 3 mois	0,380	0,380	EURO	T	X Autres	N	A-1	
A2908094		25/01/2009	2009-04-25	25/04/2009	107 000,00	F		5,010	5,010	EURO	A	C	N	A-1	
AB035791		01/11/2004	2004-11-25	25/11/2004	394 041,00	F		4,900	4,900	EURO	A	C	N	A-1	
AB067969		20/10/2006	2006-10-20	25/07/2007	150 000,00	F		4,120	4,120	EURO	S	X Autres	N	A-1	
C1L33R015PR		30/11/2007	2007-12-04	25/05/2008	36 400,00	F		4,750	4,750	EURO	A	C	N	A-1	
C1L33U011PR		01/11/2007	2007-11-25	25/05/2008	82 000,00	F		4,850	4,850	EURO	A	P	N	A-1	
MIN24299EUR/0253968/001		30/11/2006	2007-12-01	01/04/2007	350 000,00	F		4,230	4,230	EURO	A	C	N	A-1	
MIN245109EUR/0256814		01/10/2006	2006-10-01	01/10/2007	400 000,00	F		4,140	4,140	EURO	A	C	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)						0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					142 912,76									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					142 912,76									
CONVENTION AG EAU 2003 0446		16/06/2005	2005-06-16	16/06/2006	56 406,14	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
CONVENTION AG EAU 2004 0929		16/09/2006	2006-09-16	16/09/2007	39 331,85	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
CONVENTION AG.EAU 2002 2086		15/02/2005	2005-02-15	16/02/2006	47 174,77	F		0,500	0,500	EURO	A	C	N	A-1
Total général					6 693 853,76									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 272 370,74					145 535,98	35 791,52	0,00	15 213,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 272 370,74					145 535,98	35 791,52	0,00	15 213,25
0000005504	N	0,00	A-1	19 080,28	8,00	F		4,010	1 990,20	844,93	0,00	34,01
00001021615	N	0,00	A-1	800 000,00	16,00	F		1,270	50 000,00	10 636,25	0,00	1 298,22
00002582444	N	0,00	A-1	2 000 000,00	30,00	F		0,580	0,00	0,00	0,00	1 675,56
2736685	N	0,00	A-1	2 000 000,00	25,00	F	Euribor 3 mois	0,380	0,00	0,00	0,00	950,00
A2908094	N	0,00	A-1	28 086,72	3,00	F		5,010	8 483,43	1 832,16	0,00	961,55
AB035791	N	0,00	A-1	84 538,84	3,00	F		4,900	25 588,95	5 396,26	0,00	414,24
AB067969	N	0,00	A-1	62 635,75	6,50	F		4,120	8 246,19	2 836,27	0,00	1 118,26
C1L33R015PR	N	0,00	A-1	6 287,85	2,00	F		4,750	2 931,74	437,93	0,00	179,20
C1L33U011PR	N	0,00	A-1	50 042,42	12,00	F		4,850	3 024,64	2 573,75	0,00	1 456,23
MIN24299EUR/0253968/001	N	0,00	A-1	188 341,62	11,00	F		4,230	13 239,64	8 526,89	0,00	5 975,14
MIN245109EUR/0256814	N	0,00	A-1	33 357,26	1,00	F		4,140	32 031,19	2 707,08	0,00	1 150,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 622,17					9 638,44	16,33	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 622,17					9 638,44	16,33	0,00	0,00
CONVENTION AG EAU 2003 0446	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 760,40	0,00	0,00	0,00
CONVENTION AG EAU 2004 0929	N	0,00	A-1	2 622,17	1,00	F		0,000	2 622,12	0,00	0,00	0,00
CONVENTION AG.EAU 2002 2086	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,500	3 255,92	16,33	0,00	0,00
Total général		0,00		5 274 992,91					155 174,42	35 807,85	0,00	15 213,25

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 274 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	16/06/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	16/06/2016
L	Logiciels	5	16/06/2016
L	Matériel de transport et véhicules	5	16/06/2016
L	Mobilier	10	16/06/2016
L	Matériel bureau, informatique, téléphonie, reprogr	5	16/06/2016
L	Réseaux	40	16/06/2016
L	Agencements et aménagements de terrains	15	16/06/2016
L	Coffres forts	10	16/06/2016
L	Plantations d'arbres, arbustes, massifs	15	16/06/2016
L	Matériel et outillage industriel	15	16/06/2016
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	16/06/2016
L	Installations complexes spécialisées	40	16/06/2016
L	Construction bâtiments publics	30	16/06/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	14 500,00		17 020,00	31 520,00	17 020,00	14 500,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	14 500,00	31/12/2020	17 020,00	31 520,00	17 020,00	14 500,00
Dépréciations (2)	0,00		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
DEPRECIATION COMPTE CLIENTS	0,00	31/12/2020	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	14 500,00		96 020,00	110 520,00	17 020,00	93 500,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		565 588,14	456 366,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		155 175,00	155 174,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	145 536,00	145 535,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	9 639,00	9 638,44
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		410 413,14	301 192,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	301 196,00	301 192,36
020	Dépenses imprévues	109 217,14	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	456 366,78	3 725 712,74	0,00	4 182 079,52

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 635 249,00	III 808 139,28
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 635 249,00	808 139,28
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	11 219,00	11 218,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 417,00	4 416,88
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 471,00	1 470,83
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	682,00	682,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 087,00	19 086,10
281532	Réseaux d'assainissement	182 162,00	182 161,26
28154	Matériel industriel	1 537,00	1 536,72
28155	Outillage industriel	2 227,00	2 226,13
281562	Service d'assainissement	21 757,00	21 756,71
281721	Terrains nus (mise à disposition)	592,00	591,37
281728	Autres terrains (mise à disposition)	182,00	181,55
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 102,00	42 101,55
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	56 471,00	56 470,62
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	415 402,00	415 401,98
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 297,00	1 296,01
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	378,00	377,26
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 827,00	20 826,58
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 275,00	20 274,76
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52
28182	Matériel de transport	2 437,00	2 436,76
28183	Matériel de bureau et informatique	1 525,00	1 524,63
28184	Mobilier	661,00	660,63
28188	Autres	232,00	231,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	827 099,00	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	808 139,28	2 194 369,00	2 343 906,36	1 100 000,00	6 446 414,64

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 182 079,52
Ressources propres disponibles	IV	6 446 414,64
Solde	V = IV – II (3)	2 264 335,12

- (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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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				
21/09/2020	OUVERTURE PISTE FORESTIERE CERESTE	5 943,00	0,00	15
21/09/2020	OUVERTURE PISTE FORESTIERE CERESTE	1 020,00	0,00	15
21/09/2020	OUVERTURE PISTE FORESTIERE CERESTE	1 162,00	0,00	15
21/09/2020	OUVERTURE PISTE FORESTIERE CERESTE	400,00	0,00	15
21/09/2020	OUVERTURE PISTE FORESTIERE CERESTE	1 255,00	0,00	15
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	30 932,10	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 017,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	79 772,39	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	16 965,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	51 296,37	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 024,61	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	50 986,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 340,65	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	100 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 262,75	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	30 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	74 305,68	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	809,96	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	20 498,88	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 650,34	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	71 483,33	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	58 471,88	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	21 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 762,75	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	76 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	64 356,66	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	257 455,21	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 762,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-64 356,66	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-1 224,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 500,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 243,30	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	59 040,69	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	64 356,66	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	50 576,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	13 377,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 780,88	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	201 827,36	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	20 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 763,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	43 862,85	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 025,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	918,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	45 739,74	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	10 021,67	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 016,49	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	68 776,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 187,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 583,91	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 763,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	750,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	15 214,32	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	204 975,99	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 962,14	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	51 100,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	16 638,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	16 425,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	160 194,36	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 256,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	8 873,97	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	207 703,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 982,78	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 680,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	339 696,69	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 763,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 550,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	124 248,26	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	219 496,92	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 300,04	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	21 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	10 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 000,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 776,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	16 063,78	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 702,97	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 763,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	174 945,09	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	47 226,60	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	27 182,40	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 251,90	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	327 102,88	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 591,02	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	46 270,06	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	18 881,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 881,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	12 525,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 775,10	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 400,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 765,40	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-2 790,29	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	750,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 790,29	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 763,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	461 127,24	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	153 402,90	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	24 324,81	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 522,20	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	198 246,69	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	86 792,84	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	33 478,98	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	512,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 400,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 729,20	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	64 633,98	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	435 520,18	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	87 881,93	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	8 871,92	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	138 130,54	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 300,00	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	2 400,00	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	2 400,00	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	859,39	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	5 411,00	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	3 711,00	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	12 701,31	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	53 773,14	0,00	0
31/12/2020	CONSTRUCTION 4 STEPS	2 400,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	250,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	250,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210331-021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	2 050,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	13 214,08	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	625,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	36 345,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	21 524,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	312,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV RESEAU RUE REPUB. GOULT	3 201,80	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	494,36	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	14 799,96	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	-14 779,96	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	4 654,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	14 779,96	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	4 500,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	9 898,54	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	848,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	-848,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	14 915,10	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	9 540,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	848,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	3 024,30	0,00	0
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	5 484,48	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	1 950,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	380,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	2 490,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-5 484,48	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	5 484,48	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-2 490,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	1 500,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	9 887,64	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	12 478,20	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	2 490,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	600,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	660,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	600,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	1 500,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	16 838,58	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	18 134,80	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	1 238,42	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-600,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	-700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	600,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	8 559,52	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	380,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	12 048,93	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP LIOUX ET ST MARTIN	380,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	200,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	200,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	2 800,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	-2 800,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	-700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	2 800,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	-2 800,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	-700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	2 800,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	700,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	2 100,00	0,00	40
31/12/2020	TVX AMELIOR STEP GOULT VILLAGE	200,00	0,00	40
31/12/2020	CONSTRUCTION STEP DE CERESTE	2 943,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	1 250,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	250,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	1 000,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	-1 250,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	-1 250,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	-250,00	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	-1 000,00	0,00	0
31/12/2020	ORDINATEUR 1PC + 1 ECRAN	924,00	0,00	5
31/12/2020	ORDINATEUR 1PC + 1 ECRAN	194,00	0,00	5
31/12/2020	ORDINATEUR 1PC + 1 ECRAN	22,00	0,00	5
31/12/2020	BARRIERES + SIGNALISATION STEP CERESTE	3 693,01	0,00	0
31/12/2020	ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO V530S	718,00	0,00	1
31/12/2020	CREATION PR ET REFOULEMENT AV LANCON APT	23 090,00	0,00	0
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	-3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	145,96	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	3 465,00	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	3 364,00	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	360,00	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	475,00	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	497,50	0,00	5
31/12/2020	ELABORATION ZONAGE ASST COMM. CCPAL	600,00	0,00	5
31/12/2020	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP LES VIAUX	300,00	0,00	0
31/12/2020	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP LES VIAUX	4 314,80	0,00	0
31/12/2020	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP LES VIAUX	2 575,75	0,00	0
31/12/2020	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP LES VIAUX	1 200,00	0,00	0
31/12/2020	ECHANGE TERRAINS COMMUNE VILLARS	116,20	0,00	0
31/12/2020	ECHANGE TERRAINS COMMUNE VILLARS	663,42	0,00	0
31/12/2020	ECHANGE TERRAINS COMMUNE VILLARS	835,42	0,00	0
31/12/2020	ECHANGE TERRAINS COMMUNE VILLARS	1 244,00	0,00	0
31/12/2020	SPECTROPHOTOMETRE STEP DU CHENE APT	3 550,00	0,00	15
31/12/2020	REFECTION RESEAU EU ZI BOURGUIGNONS APT	2 112,00	0,00	0
31/12/2020	REFECTION RESEAU EU ZI BOURGUIGNONS APT	1 320,00	0,00	0
31/12/2020	EQUIP VEHICULE ASTREINTE PARTNER CZ371CA	590,40	0,00	1
31/12/2020	EQUIP VEHICULE ASTREINTE PARTNER CZ371CA	91,23	0,00	1
31/12/2020	EQUIP VEHICULE ASTREINTE PARTNER CZ371CA	8,32	0,00	1
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	405,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	205,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	410,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	615,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	413,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	1 270,80	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	8 542,20	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	6 476,50	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	13 239,60	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	413,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	7 940,75	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	9 830,34	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	32 520,35	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	7 120,01	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	1 125,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	195,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	831,80	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	2 355,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	14 029,36	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	17 794,49	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	196,27	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	436,71	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	414,51	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	485,28	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	1 300,00	0,00	0
31/12/2020	TVX EXTENSION EU CASEN /CASTE /GARGAS	317,61	0,00	0
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	18,47	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	18,47	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	15,45	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	28,68	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	25,23	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	74,36	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	217,34	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	14,92	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	110,71	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	226,13	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	32,20	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	88,20	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	8,34	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	7,64	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	23,94	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	51,62	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	12,64	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	73,72	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	50,03	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	5,44	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	9,06	0,00	15
31/12/2020	RENOVATION ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ET PR	9,32	0,00	15
31/12/2020	REPRISE RESEAU EU ST JOSEPH APT	6 047,50	0,00	0
31/12/2020	TVX REPARATION RESEAU SUITE CRUES 2019	22 136,87	0,00	40
31/12/2020	TVX REPARATION RESEAU SUITE CRUES 2019	4 130,00	0,00	40
31/12/2020	TVX REPARATION RESEAU SUITE CRUES 2019	3 060,98	0,00	40
31/12/2020	ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK	704,00	0,00	1
31/12/2020	ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK	22,00	0,00	1
31/12/2020	ORDINATEUR PORTABLE ACER 15.6	22,00	0,00	5
31/12/2020	ORDINATEUR PORTABLE ACER 15.6	780,00	0,00	5
31/12/2020	SMARTPHONE XIOMI REDMI NOTE 9 GRIS	99,90	0,00	1
31/12/2020	TVX INFRASTRUCTURE ASST 2021-2024	180,40	0,00	0
31/12/2020	TVX INFRASTRUCTURE ASST 2021-2024	453,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 174 283,58	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
30/12/2020	GESTION FONCTION HTML5 PCWIN2	460,00	1	460,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		460,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 244,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 732,34

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	190 982,27
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	190 982,27
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 609 107,24

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,29
---	---------------	-------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016001 PR TRAV 2016-2018	1 533 650,00	53 000,00	1 586 650,00	1 241 552,54	345 097,46	250 192,03	94 905,43
2018 ACR 001 STEP LE CHENE	9 255 000,00	48 000,00	9 303 000,00	813 835,20	7 451 994,27	2 885 352,52	5 603 812,28

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Technicien Principal de 1ère Classe	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,80	0,00	14,80	0,80	14,00	14,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Canaliseur				0,00	A SPIC	A CDI
Electromécanicien				0,00	A SPIC	A CDI
Ouvrier spécialisé				0,00	A SPIC	A CDI
Responsable de pôle				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien				0,00	A SPIC	A CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20210318-2021-40-BF
 Date de télétransmission : 31/03/2021
 Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 842 747,00	2 875 370,77	0,00	2 875 370,77
RECETTES	3 842 747,00	3 912 296,52	0,00	3 912 296,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 183 060,00	6 714 654,68	3 725 712,74	10 440 367,42
RECETTES	12 183 060,00	6 365 996,93	2 194 369,00	8 560 365,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 842 747,00	2 875 370,77	0,00	2 875 370,77
RECETTES	3 842 747,00	3 912 296,52	0,00	3 912 296,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 183 060,00	6 714 654,68	3 725 712,74	10 440 367,42
RECETTES	12 183 060,00	6 365 996,93	2 194 369,00	8 560 365,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	16 025 807,00	9 590 025,45	3 725 712,74	13 315 738,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	16 025 807,00	10 278 293,45	2 194 369,00	12 472 662,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 48
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/03/2021

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT,
 A SALLES DES FETES - 84400 APT le 18/03/2021
 (1) LE VICE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A SALLE DES FETES - 84400 APT, le 18/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLAUD JEAN	
ARNAUD-DELOY VERONIQUE	
AUBERT LUCIEN	
BAGNIS BENJAMIN	
BAILLARD PATRICIA	
BAUMEL GERARD	
BELLOT CHRISTIAN	
BLANC EVELYNE	
BONNELLY GISELE	
BONNET YANNICK	
CALAS MARTINE	
CARBONNEL CHARLOTTE	
CARMINATI CHRISTOPHE	
CELCE CELINE	
CICERO ROLLAND	
CULO JEAN-LOUIS	
ESPITALIER PATRICK	
FARGE FRANCIS	
GREGOIRE LAURENCE	
HAUCOURT JEAN-PIERRE	
HAUPTMANN MATHIAS	Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20210318-2021-40-BF Date de télétransmission : 31/03/2021 Date de réception préfecture : 31/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ISNARD ROGER	
ISSON SANDRINE	
LE ROY LAURENCE	
LECOURT ANDRE	
LETTERON GAËLLE	
MALBEC CHRISTIAN	
MARCEAU YVES	
MAROS CEDRIC	
MERLE PATRICK	
MILLE LUC	
MURAT ELISABETH	
PASQUINI SYLVIE	
PEIRERA SYLVIE	
PERELLO DIDIER	
PESSEMESSE AMELIE	
RAGOT PASCAL	
RIPERT GILLES	
ROUX FREDERIC	
SACCO FREDERIC	
SANTONI DOMINIQUE	
SELLIER CLAIRE	
SIAS EMILIE	
SIAUD PATRICK	
TAILLIER ISABELLE	
TARTANSON PIERRE	
THEVENIAU DOMINIQUE	
TURC SYLVIE	

Certifié exécutoire par (1) LE VICE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
A ,le

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-40-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021