

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004062400070	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Eau Potable
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'APT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE (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 16

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 37

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 41

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 42

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 43

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 44

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 45

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 46

A3.2 - Etalement des provisions 47

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 48

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 49

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 51

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 084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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 3 136 142,37	G 3 291 779,07	G-A 155 636,70
	Section d'investissement	B 929 527,65	H 1 125 678,52	H-B 196 150,87

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 190 751,14 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 812 340,28 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 065 670,02	Q= G+H+I+J 5 420 549,01	=Q-P 1 354 878,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 016 375,24	L 624 149,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 016 375,24	= K+L 624 149,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 136 142,37	= G+I+K 3 482 530,21	346 387,84
	Section d'investissement	= B+D+F 1 945 902,89	= H+J+L 2 562 167,80	616 264,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 082 045,26	= G+H+I+J+K+L 6 044 698,01	962 652,75

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 1 016 375,24	L 624 149,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	624 149,00
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	158 868,36	0,00
21	Immobilisations corporelles	533 160,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	324 346,05	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 113 019,00	815 512,92	154 599,80	0,00	142 906,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	830 000,00	778 897,92	10 639,11	0,00	40 462,97
014	Atténuations de produits	415 000,00	116 927,12	134 996,67	0,00	163 076,21
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	7 434,81	1 100,00	0,00	16 465,19
Total des dépenses de gestion courante		2 383 019,00	1 718 772,77	301 335,58	0,00	362 910,65
66	Charges financières	39 405,00	36 949,02	2 451,81	0,00	4,17
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	77 266,67	0,00	0,00	77 733,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	70 000,00	70 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 647 424,00	1 902 988,46	303 787,39	0,00	440 648,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	929 382,00	929 366,52			15,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		929 382,00	929 366,52			15,48
TOTAL		3 576 806,00	2 832 354,98	303 787,39	0,00	440 663,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	682,63	0,00	0,00	4 317,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 104 075,00	3 001 163,80	43 527,15	0,00	59 384,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	-21 986,00	21 986,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	1,93	0,00	0,00	98,07
Total des recettes de gestion courante		3 126 175,00	2 979 862,36	65 513,15	0,00	80 799,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 100,00	15 217,72	0,00	0,00	-5 117,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	44 090,00	25 500,00			18 590,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 180 365,00	3 020 580,08	65 513,15	0,00	94 271,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	205 690,00	205 685,84			4,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		205 690,00	205 685,84			4,16
TOTAL		3 386 055,00	3 226 265,92	65 513,15	0,00	94 275,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		190 751,14				

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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	266 701,50	68 806,10	158 868,36	39 027,04
21	Immobilisations corporelles	840 855,71	228 933,61	533 160,83	78 761,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 077 702,70	240 343,86	324 346,05	1 513 012,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 185 259,91	538 083,57	1 016 375,24	1 630 801,10
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	185 800,00	185 758,24	0,00	41,76
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	30 000,09			
	Total des dépenses financières	215 800,09	185 758,24	0,00	30 041,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 401 060,00	723 841,81	1 016 375,24	1 660 842,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	205 690,00	205 685,84		4,16
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	205 690,00	205 685,84		4,16
	TOTAL	3 606 750,00	929 527,65	1 016 375,24	1 660 847,11
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 447 267,00	196 312,00	624 149,00	626 806,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	317 761,00	0,00	0,00	317 761,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 865 028,00	196 312,00	624 149,00	1 044 567,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 865 028,00	196 312,00	624 149,00	1 044 567,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	929 382,00	929 366,52		15,48
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	929 382,00	929 366,52		15,48
	TOTAL	2 794 410,00	1 125 678,52	624 149,00	1 044 582,48
	Pour information	812 340,28			
	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 le service non personnalisé qui reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

Accusé de réception en préfecture
 04/03/2021 10h24:01
 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	970 112,72		970 112,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	789 537,03		789 537,03
014	Atténuations de produits	251 923,79		251 923,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 534,81		8 534,81
66	Charges financières	39 400,83	0,00	39 400,83
67	Charges exceptionnelles	77 266,67	0,00	77 266,67
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	70 000,00	929 366,52	999 366,52
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		2 206 775,85	929 366,52	3 136 142,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 136 142,37
---	---------------------

	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	205 685,84	205 685,84
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)	185 758,24	0,00	185 758,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	68 806,10	0,00	68 806,10
21	Immobilisations corporelles (6)	228 933,61	0,00	228 933,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	240 343,86	0,00	240 343,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		723 841,81	205 685,84	929 527,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	929 527,65
--	-------------------

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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	682,63		682,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 044 690,95		3 044 690,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,93		1,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 217,72	205 685,84	220 903,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	25 500,00	0,00	25 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 086 093,23	205 685,84	3 291 779,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	190 751,14
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 482 530,21
---	---------------------

	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	196 312,00	0,00	196 312,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		929 366,52	929 366,52
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		196 312,00	929 366,52	1 125 678,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	812 340,28
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 938 018,80
---	---------------------

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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)	1 113 019,00	815 512,92	154 599,80	0,00	142 906,28
604	Achats d'études, prestations de services	82 000,00	37 434,53	1 429,38	0,00	43 136,09
605	Achats d'eau	150 000,00	149 751,77	21 968,75	0,00	-21 720,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	230 000,00	227 503,33	6 470,86	0,00	-3 974,19
6062	Produits de traitement	8 000,00	10 397,98	1 453,03	0,00	-3 851,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 500,00	10 995,36	375,53	0,00	5 129,11
6064	Fournitures administratives	2 000,00	480,37	57,00	0,00	1 462,63
6066	Carburants	11 000,00	7 051,11	2 578,00	0,00	1 370,89
6068	Autres matières et fournitures	19 000,00	14 016,13	0,00	0,00	4 983,87
611	Sous-traitance générale	119 860,00	42 493,02	0,00	0,00	77 366,98
6135	Locations mobilières	11 950,00	4 216,02	3 712,94	0,00	4 021,04
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	10 755,44	0,00	0,00	244,56
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 767,90	750,00	0,00	-14 517,90
61523	Entretien, réparations réseaux	211 339,00	205 134,51	6 985,73	0,00	-781,24
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 500,00	0,00	8 108,50	0,00	13 391,50
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	8 105,30	178,01	0,00	1 716,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 300,00	19 863,46	1 581,00	0,00	-3 144,46
6156	Maintenance	12 100,00	5 190,35	2 235,73	0,00	4 673,92
6161	Multirisques	1 600,00	1 564,97	0,00	0,00	35,03
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 700,00	1 681,59	0,00	0,00	18,41
6168	Autres	3 520,00	3 515,30	0,00	0,00	4,70
618	Divers	1 400,00	1 046,28	0,00	0,00	353,72
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	650,00	644,93	0,00	0,00	5,07
6226	Honoraires	8 000,00	0,00	3 680,00	0,00	4 320,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	2 100,00	0,00	0,00	-600,00
6232	Echantillons	16 000,00	11 281,45	5 785,88	0,00	-1 067,33
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 017,60	0,00	0,00	1 482,40
6241	Transports sur achats	3 950,00	3 091,80	613,30	0,00	244,90
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 054,25	612,10	0,00	-166,35
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	1 500,00	1 331,75	102,02	0,00	66,23
6261	Frais d'affranchissement	8 600,00	3 153,07	0,00	0,00	5 446,93
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	11 195,07	850,24	0,00	5 954,69
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 197,33	0,00	0,00	-197,33
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	1 220,33	0,00	0,00	29,67
6287	Remboursements de frais	0,00	635,24	377,18	0,00	-1 012,42
6288	Autres	3 500,00	1 211,00	2 694,62	0,00	-405,62
6358	Autres droits	0,00	276,00	0,00	0,00	-276,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	98 000,00	138,38	82 000,00	0,00	15 861,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	830 000,00	778 897,92	10 639,11	0,00	40 462,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	32 000,00	12 674,72	10 639,11	0,00	8 686,17
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 614,00	0,00	0,00	-1 614,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	2 302,27	0,00	0,00	197,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	2 550,70	0,00	0,00	449,30
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	5 001,54	0,00	0,00	-1 001,54
6411	Salaires, appointements, commissions	549 000,00	529 898,04	0,00	0,00	19 101,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 800,00	117 722,70	0,00	0,00	9 077,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	76 092,85	0,00	0,00	3 907,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	12 474,46	0,00	0,00	525,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	1 111,50	0,00	0,00	1 388,50
6478	Autres charges sociales diverses	4 200,00	3 712,00	0,00	0,00	488,00
648	Autres charges de personnel	13 000,00	13 743,14	0,00	0,00	-743,14
014	Atténuations de produits (4)	415 000,00	116 927,12	134 996,67	0,00	163 076,21
701249	Reversement redevance agence de l'eau	370 000,00	107 492,00	132 000,00	0,00	130 508,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	45 000,00	9 435,12	2 996,67	0,00	32 568,21
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	7 434,81	1 100,00	0,00	16 465,19
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	7 433,62	1 100,00	0,00	1 466,38
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 383 019,00	1 718 772,77	301 335,58	0,00	362 910,65
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	39 405,00	36 949,02	2 451,81	0,00	4,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 620,00	39 609,50	2 451,81	0,00	10,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-215,00	-2 660,48	0,00	0,00	-6,33
67	Charges exceptionnelles (c)	155 000,00	77 266,67	0,00	0,00	77 733,33

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	60,17	0,00	0,00	-60,17
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	155 000,00	77 206,50	0,00	0,00	77 793,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	70 000,00	70 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 000,00	30 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 000,00	40 000,00			0,00
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		2 647 424,00	1 902 988,46	303 787,39	0,00	440 648,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	929 382,00	929 366,52			15,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	929 382,00	929 366,52			15,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		929 382,00	929 366,52			15,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		929 382,00	929 366,52			15,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 576 806,00	2 832 354,98	303 787,39	0,00	440 663,63
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	2 451,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 660,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-208,67

(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	682,63	0,00	0,00	4 317,37
64198	Autres remboursements	5 000,00	682,63	0,00	0,00	4 317,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 104 075,00	3 001 163,80	43 527,15	0,00	59 384,05
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 470 000,00	2 462 164,51	0,00	0,00	7 835,49
701241	Redevance pollution d'origine domestique	370 000,00	295 995,90	0,00	0,00	74 004,10
704	Travaux	130 000,00	89 771,23	0,00	0,00	40 228,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	80 652,02	0,00	0,00	-30 652,02
7084	Mise à disposition de personnel facturée	68 600,00	68 004,09	43 116,12	0,00	-42 520,21
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7088	Autres produits activités annexes	5 475,00	4 576,05	411,03	0,00	487,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	-21 986,00	21 986,00	0,00	17 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	17 000,00	-21 986,00	21 986,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	1,93	0,00	0,00	98,07
7588	Autres	100,00	1,93	0,00	0,00	98,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 126 175,00	2 979 862,36	65 513,15	0,00	80 799,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 100,00	15 217,72	0,00	0,00	-5 117,72
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
778	Autres produits exceptionnels	10 100,00	15 217,72	0,00	0,00	-5 117,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	44 090,00	25 500,00			18 590,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	29 090,00	25 500,00			3 590,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	15 000,00	0,00			15 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 180 365,00	3 020 580,08	65 513,15	0,00	94 271,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	205 690,00	205 685,84			4,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	205 690,00	205 685,84			4,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		205 690,00	205 685,84			4,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 386 055,00	3 226 265,92	65 513,15	0,00	94 275,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		190 751,14				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	266 701,50	68 806,10	158 868,36	39 027,04
2031	Frais d'études	242 546,10	68 076,10	151 949,96	22 520,04
2051	Concessions et droits assimilés	24 155,40	730,00	6 918,40	16 507,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	840 855,71	228 933,61	533 160,83	78 761,27
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	91 438,06	46 219,00	25 143,00	20 076,06
2151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	0,00	7 558,49	7 441,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	183 986,88	85 687,42	10 592,25	87 707,21
2155	Outillage industriel	15 229,08	13 358,88	0,00	1 870,20
21561	Service de distribution d'eau	527 392,00	81 068,60	489 041,37	-42 717,97
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 809,69	2 599,71	469,70	740,28
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	356,02	643,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 077 702,70	240 343,86	324 346,05	1 513 012,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 997 702,70	240 343,86	324 346,05	1 433 012,79
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 185 259,91	538 083,57	1 016 375,24	1 630 801,10
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	185 800,00	185 758,24	0,00	41,76
1641	Emprunts en euros	185 800,00	185 758,24	0,00	41,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,09			
Total des dépenses financières		215 800,09	185 758,24	0,00	30 041,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 401 060,00	723 841,81	1 016 375,24	1 660 842,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	205 690,00	205 685,84		4,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	205 690,00	205 685,84		4,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	139 779,00	139 778,27		0,73
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 557,00	11 556,11		0,89
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	13 399,00	13 398,43		0,57
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 893,00	32 892,34		0,66
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 522,00	3 521,20		0,80
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 121,00	1 120,87		0,13
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 960,00	2 959,96		0,04
13918	Autres subventions d'équipement	459,00	458,66		0,34
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		205 690,00	205 685,84		4,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 606 750,00	929 527,65	1 016 375,24	1 660 847,11
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
084-200040624-20210318-2021-39-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 RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 447 267,00	196 312,00	624 149,00	626 806,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 151 631,00	163 875,00	519 459,00	468 297,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	147 675,00	9 750,00	0,00	137 925,00
1313	Subv. équipt Départements	147 961,00	22 687,00	104 690,00	20 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	317 761,00	0,00	0,00	317 761,00
1641	Emprunts en euros	317 761,00	0,00	0,00	317 761,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		1 865 028,00	196 312,00	624 149,00	1 044 567,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		1 865 028,00	196 312,00	624 149,00	1 044 567,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	929 382,00	929 366,52		15,48
28031	Frais d'études	41 103,00	41 100,89		2,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 202,00	4 201,20		0,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	410,00	409,38		0,62
28128	Aménagement Autres terrains	254,00	254,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	39 274,00	39 273,20		0,80
28151	Installations complexes spécialisées	24 049,00	24 048,78		0,22
281531	Réseaux d'adduction d'eau	143 519,00	143 518,59		0,41
28155	Outillage industriel	12 774,00	12 773,89		0,11
281561	Service de distribution d'eau	126 992,00	126 991,46		0,54
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	24 429,00	24 428,32		0,68
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 652,00	9 651,24		0,76
281738	Autres constructions (mise à dispo)	172,00	171,05		0,95
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	21 274,00	21 273,48		0,52
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	232 550,00	232 548,97		1,03
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 404,00	8 403,17		0,83
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	213 674,00	213 673,37		0,63
281782	Matériel de transport (mad)	7 137,00	7 136,40		0,60
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	3 087,00	3 086,09		0,91
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 794,00	6 793,24		0,76
28182	Matériel de transport	7 020,00	7 019,33		0,67
28183	Matériel de bureau et informatique	1 937,00	1 936,07		0,93
28184	Mobilier	450,00	449,40		0,60
28188	Autres	225,00	225,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		929 382,00	929 366,52		15,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		929 382,00	929 366,52		15,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 794 410,00	1 125 678,52	624 149,00	1 044 582,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		812 340,28			

- (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.
(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
084-200040624-20210318-2021-39-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 : AMELIORAT° QUALITE EAU

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	0,00	0,00	10 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 16 (1)
LIBELLE : ETUDE QUALITE CAPTAGES CASENEUVE

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		100 000,00	A	0,00	9 900,00	90 100,00	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	100 000,00		0,00	9 900,00	90 100,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00		0,00	9 900,00	90 100,00		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		50 000,00	C	0,00	0,00	50 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 17 (1)
LIBELLE : CONFORMITE BRANCH. PLOMB 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		50 000,00	A	17 227,94	0,00	32 772,06	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		17 227,94	0,00	32 772,06		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00		17 227,94	0,00	32 772,06		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
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	-17 227,94	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 19 (1)
LIBELLE : TELEGESTION MISE A JOUR

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		6 000,00	A	950,00	0,00	5 050,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00		950,00	0,00	5 050,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00		950,00	0,00	5 050,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-950,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 25 (1)
LIBELLE : SECURITE DES OUVRAGES

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
2031	Frais d'études	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
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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 29 (1)
LIBELLE : MISE CONFO PERIMETRE CAPTAGES GIGNAC/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		71 522,50	A	17 277,50	14 245,00	40 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	71 522,50		17 277,50	14 245,00	40 000,00		0,00
2031	Frais d'études	71 522,50		17 277,50	14 245,00	40 000,00		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		12 550,00	C	0,00	12 550,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	12 550,00		0,00	12 550,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 550,00		0,00	12 550,00	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	-17 277,50	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 36 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ELECTRIQUE RESERVOIR SIVERGUES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-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 : IMPLANTATION 2ND FORAGE SIVERGUES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		93 000,00	A	5 300,00	10 250,00	77 450,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		0,00
2111	Terrains nus	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00		5 300,00	10 250,00	74 450,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00		5 300,00	10 250,00	74 450,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-5 300,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 50 (1)
LIBELLE : DISPOSITIF PASSAGE A L' ETIAGE BEGUDE HAUTE

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		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 54 (1)
LIBELLE : REHAB RESEAUX PL CARNOT / RUE E. D'ORVES

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	2 530,15	0,00	-2 530,15	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		2 530,15	0,00	-2 530,15		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		2 530,15	0,00	-2 530,15		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 530,15	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 60 (1)
LIBELLE : 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		575 756,84	A 173 774,63	23 743,35	378 238,86	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 947,10	27 147,10	15 307,71	-17 507,71	0,00
2031	Frais d'études	24 947,10	27 147,10	15 307,71	-17 507,71	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	550 809,74	146 627,53	8 435,64	395 746,57	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 809,74	146 627,53	8 435,64	395 746,57	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		655 788,00	C 168 080,00	452 475,00	35 233,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	655 788,00	168 080,00	452 475,00	35 233,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	588 793,00	151 875,00	401 685,00	35 233,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	66 995,00	16 205,00	50 790,00	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	-5 694,63	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 61 (1)
LIBELLE : RESERVOIR SAINT LAURENT

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		600 000,00	A	15 075,00	39 930,00	544 995,00	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	600 000,00		15 075,00	39 930,00	544 995,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00		15 075,00	39 930,00	544 995,00		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	-15 075,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 62 (1)
LIBELLE : RENOUV. COMPTEURS

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		500 000,00	A	18 367,00	481 633,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	500 000,00		18 367,00	481 633,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	500 000,00		18 367,00	481 633,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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	-18 367,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 63 (1)
LIBELLE : CHANGEMENT TRAITEMENT 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		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		43 750,00	C	0,00	43 750,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	43 750,00		0,00	43 750,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	43 750,00		0,00	43 750,00		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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 65 (1)
LIBELLE : ESSAI VIDANGE FORAGES CAUDON

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
2031	Frais d'études	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		94 731,00	C	6 482,00	88 249,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	94 731,00		6 482,00	88 249,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	67 665,00		0,00	67 665,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	27 066,00		6 482,00	20 584,00		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	6 482,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 66 (1)
LIBELLE : PLACE GABRIEL PERI 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		193 000,00	A	0,00	190 220,00	2 780,00	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	193 000,00		0,00	190 220,00	2 780,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	193 000,00		0,00	190 220,00	2 780,00		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		202 448,00	C	0,00	77 224,00	125 224,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	202 448,00		0,00	77 224,00	125 224,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	202 448,00		0,00	77 224,00	125 224,00		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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 67 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS RESEAUX AEP 2019 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		304 000,00	A	0,00	13 850,00	290 150,00	B	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	304 000,00	0,00	13 850,00	290 150,00			0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	304 000,00	0,00	13 850,00	290 150,00			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		304 000,00	C	0,00	53 900,00	250 100,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	304 000,00	0,00	53 900,00	250 100,00			0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	133 925,00	0,00	0,00	133 925,00			0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	116 175,00	0,00	0,00	116 175,00			0,00
1313	Subv. équipt Départements	53 900,00	0,00	53 900,00	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 68 (1)
LIBELLE : RESEAUX CASENEUVE ET CASTELLET

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		79 892,96	A 68 503,64	13 705,91	-2 316,59	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	79 892,96	68 503,64	13 705,91	-2 316,59	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	79 892,96	68 503,64	13 705,91	-2 316,59	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		40 000,00	C 12 000,00	28 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 000,00	12 000,00	28 000,00	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	-56 503,64	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 69 (1)
LIBELLE : SCHÉMA DIRECTEUR AEP

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		146 076,50	A 23 651,50	122 397,25	27,75	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	146 076,50	23 651,50	122 397,25	27,75	0,00
2031	Frais d'études	146 076,50	23 651,50	122 397,25	27,75	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		12 500,00	C 0,00	0,00	12 500,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	-23 651,50	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 70 (1)
LIBELLE : RENOUV. RESEAUX ZI BOURGUIGNONS

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		80 000,00	A 1 930,50	1 039,50	77 030,00	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	80 000,00	1 930,50	1 039,50	77 030,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	1 930,50	1 039,50	77 030,00	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	-1 930,50	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
084-200040624-20210318-2021-39-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°: 71 (1)
LIBELLE : TVX AEP 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		0,00	A 377,04	37 015,00	-37 392,04	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	377,04	37 015,00	-37 392,04	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	377,04	37 015,00	-37 392,04	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	-377,04	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
084-200040624-20210318-2021-39-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)					3 213 349,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 213 349,00									
00001734897	SOCIETE GENERALE	01/01/2004	2004-11-01	25/11/2004	171 349,00	F		4,900	4,900	EURO	A	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE ALPES	09/12/2014	2014-12-09	05/12/2015	1 000 000,00	F		2,130	2,130	EURO	A	P	N	A-1
	PROVENCE	28/06/2018	2018-07-09	05/12/2018	1 000 000,00	F		1,570	1,570	EURO	T	X Autres	N	A-1
00002272391	CREDIT AGRICOLE ALPES	14/11/2019	2019-12-17	15/06/2020	400 000,00	F		0,780	0,780	EURO	S	X Autres	N	A-1
	PROVENCE													
AB056852		01/06/2006	2006-06-01	25/06/2006	202 000,00	F		3,370	3,370	EURO	A	C	N	A-1
AB057087		01/10/2006	2006-10-01	25/10/2006	100 000,00	F		3,440	3,440	EURO	A	C	N	A-1
CONTRAT N°43515642120		01/03/2004	2004-03-01	18/03/2004	340 000,00	F		4,620	4,620	EURO	T	X Autres	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 213 349,00									

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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		2 030 106,47					185 758,24	39 609,50	0,00	2 451,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 030 106,47					185 758,24	39 609,50	0,00	2 451,81
	N	0,00	A-1	36 761,78	3,00	F		4,900	11 127,37	2 346,57	0,00	180,13
	N	0,00	A-1	638 013,85	9,00	F		2,130	63 574,04	15 192,89	0,00	995,11
00001734897	N	0,00	A-1	902 500,08	17,75	F		1,570	43 757,94	14 599,46	0,00	1 023,33
00002272391	N	0,00	A-1	380 000,00	19,00	F		0,780	20 000,00	3 089,52	0,00	131,73
AB056852	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,370	16 810,36	86,07	0,00	0,00
AB057087	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,440	8 358,00	287,52	0,00	0,00
CONTRAT N°43515642120	N	0,00	A-1	72 830,76	3,00	F		4,620	22 130,53	4 007,47	0,00	121,51
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		0,00					0,00	0,00	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 030 106,47					185 758,24	39 609,50	0,00	2 451,81

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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
084-200040624-20210318-2021-39-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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 030 106,47	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
084-200040624-20210318-2021-39-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	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)	30 000,00		14 400,00	44 400,00	25 500,00	18 900,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	30 000,00	31/12/2020	14 400,00	44 400,00	25 500,00	18 900,00
Dépréciations (2)	40 000,00		80 840,00	120 840,00	0,00	120 840,00
COMPTE CLIENT	40 000,00	31/12/2020	80 840,00	120 840,00	0,00	120 840,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	70 000,00		95 240,00	165 240,00	25 500,00	139 740,00

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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		421 490,09	391 444,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		185 800,00	185 758,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	185 800,00	185 758,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		235 690,09	205 685,84
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>	205 690,00	205 685,84
020	Dépenses imprévues	30 000,09	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	391 444,08	1 016 375,24	0,00	1 407 819,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		929 382,00	III 929 366,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		929 382,00	929 366,52
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	41 103,00	41 100,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 202,00	4 201,20
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	410,00	409,38
28128	Aménagement Autres terrains	254,00	254,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	39 274,00	39 273,20
28151	Installations complexes spécialisées	24 049,00	24 048,78
281531	Réseaux d'adduction d'eau	143 519,00	143 518,59
28155	Outillage industriel	12 774,00	12 773,89
281561	Service de distribution d'eau	126 992,00	126 991,46
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	24 429,00	24 428,32
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 652,00	9 651,24
281738	Autres constructions (mise à dispo)	172,00	171,05
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	21 274,00	21 273,48
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	232 550,00	232 548,97
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 404,00	8 403,17
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	213 674,00	213 673,37
281782	Matériel de transport (mad)	7 137,00	7 136,40
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	3 087,00	3 086,09
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 794,00	6 793,24
28182	Matériel de transport	7 020,00	7 019,33
28183	Matériel de bureau et informatique	1 937,00	1 936,07
28184	Mobilier	450,00	449,40
28188	Autres	225,00	225,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	929 366,52	624 149,00	812 340,28	0,00	2 365 855,80

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 407 819,32
Ressources propres disponibles	IV	2 365 855,80
Solde	V = IV – II (3)	958 036,48

- (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
084-200040624-20210318-2021-39-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				
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	-169,25	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	-17 088,25	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	169,25	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	17 088,25	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	12 085,00	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	2 180,00	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	-2 180,00	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	2 180,00	0,00	5
30/12/2020	MISSION INSTAURATION PROTEC 4 CAPTAGES	3 012,50	0,00	5
31/12/2020	ONDULEURS	150,01	0,00	1
31/12/2020	MOTOPOMPE LOWARA ST MARTIN	2 468,73	0,00	10
31/12/2020	MOTOPOMPE LOWARA ST MARTIN	493,75	0,00	10
31/12/2020	MACHOIRE + VIPER OUTILAGE	306,00	0,00	1
31/12/2020	MACHOIRE + VIPER OUTILAGE	689,00	0,00	1
31/12/2020	MACHOIRE + VIPER OUTILAGE	23,00	0,00	1
31/12/2020	EXT RESEAU FONTE LES 3 PINS APT	36 540,63	0,00	40
31/12/2020	POMPE ACIDE NETTOYAGE RESERVOIR	4 396,00	0,00	10
31/12/2020	AMO INVENTAIRE PATRIMONIAL RESEAU AEP	2 200,00	0,00	5
31/12/2020	AMO INVENTAIRE PATRIMONIAL RESEAU AEP	4 321,68	0,00	5
31/12/2020	AMO INVENTAIRE PATRIMONIAL RESEAU AEP	7 815,40	0,00	5
31/12/2020	AMO INVENTAIRE PATRIMONIAL RESEAU AEP	4 479,31	0,00	5
31/12/2020	AMO INVENTAIRE PATRIMONIAL RESEAU AEP	8 330,71	0,00	5
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	16 991,20	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	-49 417,25	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	49 417,25	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	6 637,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	17 300,83	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	5 875,83	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	12 333,31	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	10 454,17	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	5 503,54	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	612,10	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES AEP APT CERESTE	49 167,25	0,00	0
31/12/2020	POSE DE DEBITMETRE SUR LE RESEAU D'EAU	21 751,80	0,00	0
31/12/2020	VENTILATEUR + GAINÉ	547,00	0,00	1
31/12/2020	VENTILATEUR + GAINÉ	318,00	0,00	1
31/12/2020	COMPTEURS ULTRASONS	205,00	0,00	1
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	5 622,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	737,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	2 000,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	980,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	1 500,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	2 880,00	0,00	10
31/12/2020	COFFRET ELECTRIQUE TULIERE SMC	1 500,00	0,00	10
31/12/2020	COMPTEURS VOLUMETRIQUES	152,00	0,00	1
31/12/2020	MARCHE RENOUVELLEMENT COMPTEURS	5 207,83	0,00	15
31/12/2020	MARCHE RENOUVELLEMENT COMPTEURS	6 809,17	0,00	15
31/12/2020	MARCHE RENOUVELLEMENT COMPTEURS	6 350,00	0,00	15
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	3 465,00	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	-3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	475,00	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	3 364,00	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	3 772,50	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	497,50	0,00	5
31/12/2020	ASSISTANCE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	12 077,50	0,00	5
31/12/2020	2 ORDINATEURS HP PROBOOK	1 860,00	0,00	5
31/12/2020	2 ORDINATEURS HP PROBOOK	20,00	0,00	5
31/12/2020	2 LOGICIELS OFFICE 2019	730,00	0,00	1
31/12/2020	COMPTEUR VOLUMETRIQUE	370,60	0,00	1
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 422,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 033,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 505,43	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 01/03/2021
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	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 815,70	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 326,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 778,75	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 180,24	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	971,85	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	932,81	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 381,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 422,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 033,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 505,43	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 815,70	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 326,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 778,75	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 422,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 033,00	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 505,43	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 815,70	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 326,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 778,75	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	-1 381,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 381,20	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	2 208,44	0,00	40
31/12/2020	TRAVAUX DIVERS ET D'URGENCE RESEAU AEP	1 672,32	0,00	40
31/12/2020	MOTOPOMPE LOWARA FANGAS SAIGNON	20 965,00	0,00	15
31/12/2020	REPRISE RESEAU JACQUES HEIRIES RUSTREL	-5 446,25	0,00	40
31/12/2020	REPRISE RESEAU JACQUES HEIRIES RUSTREL	5 446,25	0,00	40
31/12/2020	REPRISE RESEAU JACQUES HEIRIES RUSTREL	5 446,25	0,00	40
31/12/2020	ACHAT PORTABLE	189,90	0,00	1
31/12/2020	ACHAT PORTABLE	189,90	0,00	1
31/12/2020	ACHAT PORTABLE	189,90	0,00	1
31/12/2020	CAPTEUR + CABLE FORAGE FANGAS 1	380,00	0,00	1
31/12/2020	CAPTEUR + CABLE FORAGE FANGAS 1	452,20	0,00	1
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	9 285,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	6 101,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	-9 285,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	-6 101,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	9 285,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	6 101,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	300,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	1 600,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	21 960,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	375,00	0,00	15
31/12/2020	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS +	1 388,00	0,00	15
31/12/2020	CARTES POUR FORAGE BUOUX	300,00	0,00	1
31/12/2020	CARTES POUR FORAGE BUOUX	300,00	0,00	1
31/12/2020	CARTES POUR FORAGE BUOUX	350,00	0,00	1
31/12/2020	RESPIRATEUR AIR FRAIS	1 371,00	0,00	10
31/12/2020	RESPIRATEUR AIR FRAIS	1 125,00	0,00	10
31/12/2020	RESPIRATEUR AIR FRAIS	155,20	0,00	10
31/12/2020	RESPIRATEUR AIR FRAIS	634,00	0,00	10
31/12/2020	ETABLISSEMENT PLAN BORNAGE ET PROCES	1 200,00	0,00	0
31/12/2020	ETABLISSEMENT PLAN BORNAGE ET PROCES	1 200,00	0,00	0
31/12/2020	MMO CREATION DEUXIEME FORAGE SIVERGUES	1 550,00	0,00	0
31/12/2020	MMO CREATION DEUXIEME FORAGE SIVERGUES	3 750,00	0,00	0
31/12/2020	MO REFECTION RESEAU AEP BOURGUIGNONS	1 188,00	0,00	0
31/12/2020	APT MO REFECTION RESEAU AEP BOURGUIGNONS	742,50	0,00	0
31/12/2020	REPRISE BRCHT M.ALLENE CASTELLET EN LUBE	8 971,75	0,00	40
31/12/2020	REPRISE RESEAUDEVANT PASSERELLE STATION	5 037,50	0,00	40
31/12/2020	REAMENAGEMENT DE LA PLACE CARNOT ET RUE	2 530,15	0,00	0
31/12/2020	AUGMENTATION RESERVOIR ST LAURENT A VIEN	5 825,00	0,00	0
31/12/2020	REPRISE CONDUITE RUE DES CAPUCINS	12 463,35	0,00	40
31/12/2020	REPRISE CONDUITE RUE DES CAPUCINS	-12 463,35	0,00	40
31/12/2020	REPRISE CONDUITE RUE DES CAPUCINS	12 463,35	0,00	40
31/12/2020	NETTOYAGE TERRAIN BEGUDE	16 150,00	0,00	10
31/12/2020	NETTOYAGE TERRAIN BEGUDE	2 300,00	0,00	10
31/12/2020	NETTOYAGE TERRAIN BEGUDE	11 600,00	0,00	10
31/12/2020	EXTENSION CAPCITE RESERVOIR OS	6 850,00	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX INFRASTRUCUTRE AEP	110,64	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX INFRASTRUCUTRE AEP	266,40	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	10 504,85	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-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 EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	382,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	6 793,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	3 262,54	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	3 314,66	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	1 025,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	820,00	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	412,32	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	58,90	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	294,50	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	518,65	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	117,80	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	442,80	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	12 757,95	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	13 267,51	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	13 221,64	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	94,94	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	153,63	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	234,72	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	200,49	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	211,24	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV EXTENS RESEAU AEP CASENEUVE	414,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		538 083,57	0,00	

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-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) – 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	LOGIGIEL + MODULE CLE PCWIN N°1221-303	1 160,00	5	1 160,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	REGULARISATION DES PUITES DES BEGUDES	7 200,00	5	7 200,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	LOGICIEL EANA SUR CELLBOX	555,00	5	555,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	CAPTEURS + CABLES + SONDES FORAGE	2 268,50	5	2 268,50	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	OMEGA STOCK V2	3 093,30	5	3 093,30	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	LOGICIEL BC START + PROGRAMMATEUR	1 050,00	5	1 050,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		15 326,80					0,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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	225 367,74
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	225 367,74
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 086 093,23
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,30

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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-OP62-RENOUV COMPTEUR-DEPLOIEMENT, GESTION ET MAINTENANCE A DISTANCE	1 624 000,00	33 027,67	1 657 027,67	1 157 027,67	500 000,00	481 633,00	18 367,00

(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
084-200040624-20210318-2021-39-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
084-200040624-20210318-2021-39-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)		4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Assistante administrative	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargée de facturation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
responsable de pôle	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent technique eau et assainissement	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Contrôleur ANC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Electromécanicien	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien études et travaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40

(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 au cours de l'exécution de leur 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 :

084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - CA - 2020

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
084-200040624-20210318-2021-39-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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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 084-200040624-20210318-2021-39-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	3 576 806,00	3 136 142,37	0,00	3 136 142,37
RECETTES	3 576 806,00	3 291 779,07	0,00	3 291 779,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 606 750,00	929 527,65	1 016 375,24	1 945 902,89
RECETTES	3 606 750,00	1 125 678,52	624 149,00	1 749 827,52

(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	3 576 806,00	3 136 142,37	0,00	3 136 142,37
RECETTES	3 576 806,00	3 291 779,07	0,00	3 291 779,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 606 750,00	929 527,65	1 016 375,24	1 945 902,89
RECETTES	3 606 750,00	1 125 678,52	624 149,00	1 749 827,52
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 183 556,00	4 065 670,02	1 016 375,24	5 082 045,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 183 556,00	4 417 457,59	624 149,00	5 041 606,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20210318-2021-39-BF
Date de télétransmission : 31/03/2021
Date de réception préfecture : 31/03/2021