

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'APT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
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	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	43
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
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	57
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	58

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
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	63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 813 607,91	G 3 955 381,00	G-A 1 141 773,09
	Section d'investissement	B 3 869 623,51	H 3 212 673,70	H-B -656 949,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 132 357,50 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 995 248,61 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 683 231,42	Q= G+H+I+J 9 295 660,81	=Q-P 2 612 429,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 234 376,52	L 1 080 419,65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 234 376,52	= K+L 1 080 419,65

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 813 607,91	= G+I+K 4 087 738,50	1 274 130,59
	Section d'investissement	= B+D+F 6 104 000,03	= H+J+L 6 288 341,96	184 341,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 917 607,94	= G+H+I+J+K+L 10 376 080,46	1 458 472,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 234 376,52	L 1 080 419,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 080 419,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	74 120,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 623,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 151 632,60	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	1 108 445,00	868 256,15	62 840,84	0,00	177 348,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	834 230,00	762 550,52	20 947,22	0,00	50 732,26
014	Atténuations de produits	240 000,00	126 419,73	43 000,00	0,00	70 580,27
65	Autres charges de gestion courante	10 826,00	1,04	0,00	0,00	10 824,96
Total des dépenses de gestion courante		2 193 501,00	1 757 227,44	126 788,06	0,00	309 485,50
66	Charges financières	47 607,00	34 327,10	12 509,61	0,00	770,29
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	53 432,90	0,00	0,00	8 567,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	51 891,00	43 707,00			8 184,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	120 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 474 999,00	1 888 694,44	139 297,67	0,00	447 006,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	635 829,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	785 626,00	785 615,80			10,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 421 455,00	785 615,80			635 839,20
TOTAL		3 896 454,00	2 674 310,24	139 297,67	0,00	1 082 846,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	17 255,09	0,00	0,00	-14 255,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 412 000,00	3 330 285,34	252 038,57	0,00	-170 323,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	9 016,75	0,00	0,00	20 983,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
Total des recettes de gestion courante		3 445 000,00	3 356 558,47	252 038,57	0,00	-163 597,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	38 147,39	0,00	0,00	-38 047,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	10 326,00	0,00			10 326,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 455 426,00	3 394 705,86	252 038,57	0,00	-191 318,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	308 671,00	308 636,57			34,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		308 671,00	308 636,57			34,43
TOTAL		3 764 097,00	3 703 342,43	252 038,57	0,00	-191 284,00
Pour information		132 357,50				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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	239 006,50	137 407,70	74 120,80	27 478,00
21	Immobilisations corporelles	325 782,61	110 076,71	8 623,12	207 082,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 500 993,63	2 872 231,14	2 151 632,60	477 129,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 065 782,74	3 119 715,55	2 234 376,52	711 690,67
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	299 100,00	297 028,80	0,00	2 071,20
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	168 518,26			
	Total des dépenses financières	467 618,26	297 028,80	0,00	170 589,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 533 401,00	3 416 744,35	2 234 376,52	882 280,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	308 671,00	308 636,57		34,43
041	Opérations patrimoniales (2)	145 030,00	144 242,59		787,41
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	453 701,00	452 879,16		821,84
	TOTAL	6 987 102,00	3 869 623,51	2 234 376,52	883 101,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 592 369,00	1 245 705,10	1 080 419,65	266 244,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	2 592 369,00	1 245 705,10	1 080 419,65	266 244,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	37 110,21	0,00	-37 110,21
106	Réserves (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 000 000,00	1 037 110,21	0,00	-37 110,21
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 592 369,00	2 282 815,31	1 080 419,65	229 134,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	635 829,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	785 626,00	785 615,80		10,20
041	Opérations patrimoniales (2)	145 030,00	144 242,59		787,41
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 566 485,00	929 858,39		636 626,61
	TOTAL	5 158 854,00	3 212 673,70	1 080 419,65	865 760,65
	Pour information	1 995 248,61			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	931 096,99		931 096,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	783 497,74		783 497,74
014	Atténuations de produits	169 419,73		169 419,73
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,04		1,04
66	Charges financières	46 836,71	0,00	46 836,71
67	Charges exceptionnelles	53 432,90	0,00	53 432,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	43 707,00	785 615,80	829 322,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 027 992,11	785 615,80	2 813 607,91

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 813 607,91
---	---------------------

	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	308 636,57	308 636,57
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	297 028,80	0,00	297 028,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	137 407,70	0,00	137 407,70
21	Immobilisations corporelles (6)	110 076,71	0,00	110 076,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 872 231,14	144 242,59	3 016 473,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 416 744,35	452 879,16	3 869 623,51

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 869 623,51
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 255,09		17 255,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 582 323,91		3 582 323,91
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	9 016,75		9 016,75
75	Autres produits de gestion courante	1,29		1,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 147,39	308 636,57	346 783,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 646 744,43	308 636,57	3 955 381,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	132 357,50
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 087 738,50
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	37 110,21	0,00	37 110,21
13	Subventions d'investissement	1 245 705,10	0,00	1 245 705,10
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	144 242,59	144 242,59
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		785 615,80	785 615,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 282 815,31	929 858,39	2 212 673,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 995 248,61
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 207 922,31
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 108 445,00	868 256,15	62 840,84	0,00	177 348,01
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	30 000,00	17 932,30	336,30	0,00	11 731,40
60224	Fournitures de magasin	10 000,00	7 916,86	1 184,00	0,00	899,14
604	Achats d'études, prestations de services	540 000,00	405 689,42	19 342,77	0,00	114 967,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	65 000,00	72 765,60	9 084,76	0,00	-16 850,36
6062	Produits de traitement	0,00	40 356,63	731,76	0,00	-41 088,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 200,00	13 099,59	880,44	0,00	8 219,97
6064	Fournitures administratives	0,00	290,17	0,00	0,00	-290,17
6066	Carburants	4 000,00	4 980,06	220,42	0,00	-1 200,48
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	723,06	0,00	0,00	4 776,94
611	Sous-traitance générale	90 000,00	46 368,90	1 521,82	0,00	42 109,28
6132	Locations immobilières	9 500,00	9 437,28	0,00	0,00	62,72
6135	Locations mobilières	3 800,00	7 122,03	529,01	0,00	-3 851,04
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	11 637,54	0,00	0,00	-637,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	175 000,00	145 810,38	24 524,54	0,00	4 665,08
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	75 000,00	37 813,75	361,10	0,00	36 825,15
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	3 423,76	474,63	0,00	601,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 000,00	6 964,82	0,00	0,00	9 035,18
6156	Maintenance	1 500,00	3 901,30	0,00	0,00	-2 401,30
6161	Multirisques	1 710,00	1 478,81	0,00	0,00	231,19
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	362,48	0,00	0,00	-362,48
6168	Autres	3 470,00	1 602,07	0,00	0,00	1 867,93
618	Divers	1 000,00	1 887,75	0,00	0,00	-887,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6226	Honoraires	1 500,00	400,00	0,00	0,00	1 100,00
6228	Divers	0,00	1 411,89	1 776,25	0,00	-3 188,14
6231	Annonces et insertions	2 300,00	2 390,00	0,00	0,00	-90,00
6238	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6241	Transports sur achats	300,00	588,36	0,00	0,00	-288,36
6251	Voyages et déplacements	800,00	17,50	0,00	0,00	782,50
6256	Missions	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6257	Réceptions	800,00	640,10	0,00	0,00	159,90
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	612,62	0,00	0,00	387,38
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	7 415,62	150,00	0,00	7 934,38
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 633,87	0,00	0,00	3 366,13
6281	Concours divers (cotisations)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 673,00	380,00	0,00	-2 053,00
6287	Remboursements de frais	915,00	1 121,77	1 137,84	0,00	-1 344,61
6288	Autres	5 000,00	8 639,86	205,20	0,00	-3 845,06
63512	Taxes foncières	800,00	147,00	0,00	0,00	653,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	834 230,00	762 550,52	20 947,22	0,00	50 732,26
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	60 000,00	53 132,75	18 611,39	0,00	-11 744,14
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	3 700,50	0,00	0,00	1 299,50
6331	Versement de mobilité	0,00	1 718,22	0,00	0,00	-1 718,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 324,37	0,00	0,00	275,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	758,67	0,00	0,00	41,33
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 400,00	1 701,54	0,00	0,00	1 698,46
6411	Salaires, appointements, commissions	512 500,00	476 657,12	0,00	0,00	35 842,88
6413	Primes et gratifications	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
6415	Supplément familial	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 000,00	150 111,60	0,00	0,00	10 888,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	46 542,37	0,00	0,00	3 457,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	17 882,62	0,00	0,00	2 117,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	1 828,00	350,00	0,00	22,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 900,00	3 604,00	0,00	0,00	296,00
648	Autres charges de personnel	3 700,00	2 588,76	1 985,83	0,00	-874,59
014	Atténuations de produits (4)	240 000,00	126 419,73	43 000,00	0,00	70 580,27
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	240 000,00	126 419,73	43 000,00	0,00	70 580,27
65	Autres charges de gestion courante	10 826,00	1,04	0,00	0,00	10 824,96
6541	Créances admises en non-valeur	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6542	Créances éteintes	1 326,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,04	0,00	0,00	498,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 193 501,00	1 757 227,44	126 788,06	0,00	309 485,50

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	
66	Charges financières (b) (5)	47 607,00	34 327,10	12 509,61	0,00	770,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 310,00	49 540,34	0,00	0,00	769,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 703,00	-15 213,25	12 509,61	0,00	0,64
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
67	Charges exceptionnelles (c)	62 000,00	53 432,90	0,00	0,00	8 567,10
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	53 432,90	0,00	0,00	-3 432,90
678	Autres charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	51 891,00	43 707,00			8 184,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 891,00	1 891,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	41 816,00			8 184,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	120 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 474 999,00	1 888 694,44	139 297,67	0,00	447 006,89
023	Virement à la section d'investissement	635 829,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	785 626,00	785 615,80			10,20
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	785 626,00	785 615,80			10,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 421 455,00	785 615,80			635 839,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 421 455,00	785 615,80			635 839,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 896 454,00	2 674 310,24	139 297,67	0,00	1 082 846,09
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	12 509,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 213,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 703,64

(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)	3 000,00	17 255,09	0,00	0,00	-14 255,09
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	14 787,09	0,00	0,00	-14 787,09
64198	Autres remboursements	3 000,00	2 468,00	0,00	0,00	532,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 412 000,00	3 330 285,34	252 038,57	0,00	-170 323,91
704	Travaux	90 000,00	67 935,47	0,00	0,00	22 064,53
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 900 000,00	2 884 450,41	59 354,08	0,00	-43 804,49
706121	Redevance modernisation des réseaux	130 000,00	119 824,20	4 091,88	0,00	6 083,92
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	181 635,45	135 670,40	0,00	-167 305,85
7068	Autres prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	115 000,00	71 176,41	47 502,84	0,00	-3 679,25
7087	Remboursement de frais	26 000,00	5 263,40	5 419,37	0,00	15 317,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	9 016,75	0,00	0,00	20 983,25
741	Primes d'épuration	30 000,00	9 016,75	0,00	0,00	20 983,25
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
7588	Autres	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 445 000,00	3 356 558,47	252 038,57	0,00	-163 597,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100,00	38 147,39	0,00	0,00	-38 047,39
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	31 815,39	0,00	0,00	-31 815,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100,00	96,18	0,00	0,00	3,82
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 235,82	0,00	0,00	-6 235,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	10 326,00	0,00			10 326,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 326,00	0,00			10 326,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 455 426,00	3 394 705,86	252 038,57	0,00	-191 318,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	308 671,00	308 636,57			34,43
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	308 641,00	308 636,57			4,43
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	30,00	0,00			30,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		308 671,00	308 636,57			34,43
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 764 097,00	3 703 342,43	252 038,57	0,00	-191 284,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		132 357,50				

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)	239 006,50	137 407,70	74 120,80	27 478,00
2031	Frais d'études	212 306,50	134 225,70	74 120,80	3 960,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 700,00	3 182,00	0,00	23 518,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	325 782,61	110 076,71	8 623,12	207 082,78
2111	Terrains nus	16 000,00	850,69	2 000,00	13 149,31
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	70 000,00	4 221,50	857,70	64 920,80
2151	Installations complexes spécialisées	108 294,59	79 451,30	0,00	28 843,29
21532	Réseaux d'assainissement	72 212,00	10 997,83	4 657,23	56 556,94
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	2 000,00	1 328,00	0,00	672,00
2182	Matériel de transport	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 920,00	12 871,37	1 108,19	-10 059,56
2184	Mobilier	356,02	356,02	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 500 993,63	2 872 231,14	2 151 632,60	477 129,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 425 993,63	2 845 541,97	2 151 632,60	428 819,06
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	26 689,17	0,00	48 310,83
Total des dépenses d'équipement		6 065 782,74	3 119 715,55	2 234 376,52	711 690,67
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	299 100,00	297 028,80	0,00	2 071,20
1641	Emprunts en euros	299 100,00	294 406,63	0,00	4 693,37
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	2 622,17	0,00	-2 622,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 518,26			
Total des dépenses financières		467 618,26	297 028,80	0,00	170 589,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 533 401,00	3 416 744,35	2 234 376,52	882 280,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	308 671,00	308 636,57		34,43
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	308 671,00	308 636,57		34,43
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	152 190,00	152 189,12		0,88
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 563,00	5 562,10		0,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 065,00	18 064,28		0,72
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	83 771,00	83 770,52		0,48
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 342,00	3 341,62		0,38
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 700,00	4 699,78		0,22
13918	Autres subventions d'équipement	41 010,00	41 009,15		0,85
28031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	30,00	0,00		30,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	145 030,00	144 242,59		787,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	109 216,36		783,64
238	Avances commandes immo. incorp.	35 030,00	35 026,23		3,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		453 701,00	452 879,16		821,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 987 102,00	3 869 623,51	2 234 376,52	883 101,97
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 592 369,00	1 245 705,10	1 080 419,65	266 244,25
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	2 044 653,50	1 192 536,85	867 157,65	-15 041,00
13118	Autres Subv. Équipet Etat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1312	Subv. équipé Régions	0,00	8 642,00	0,00	-8 642,00
1313	Subv. équipé Départements	532 715,50	44 526,25	213 262,00	274 927,25
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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
Total des recettes d'équipement		2 592 369,00	1 245 705,10	1 080 419,65	266 244,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 037 110,21	0,00	-37 110,21
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	37 110,21	0,00	-37 110,21
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000 000,00	1 037 110,21	0,00	-37 110,21
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 592 369,00	2 282 815,31	1 080 419,65	229 134,04
021	Virement de la section d'exploitation	635 829,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	785 626,00	785 615,80		10,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00
28031	Frais d'études	11 233,00	11 232,81		0,19
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 542,00	3 541,88		0,12
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 471,00	1 470,83		0,17
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 812,00	1 811,96		0,04
28151	Installations complexes spécialisées	19 940,00	19 939,40		0,60
281532	Réseaux d'assainissement	167 218,00	167 217,77		0,23
28154	Matériel industriel	744,00	743,91		0,09
28155	Outillage industriel	2 227,00	2 226,13		0,87
281562	Service d'assainissement	19 390,00	19 389,19		0,81
281721	Terrains nus (mise à disposition)	592,00	591,37		0,63
281728	Autres terrains (mise à disposition)	182,00	181,55		0,45
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 102,00	42 101,55		0,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	55 847,00	55 846,60		0,40
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	411 486,00	411 485,66		0,34
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 297,00	1 296,01		0,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	378,00	377,26		0,74
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 827,00	20 826,58		0,42
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 275,00	20 274,76		0,24
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52		0,48
28182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 479,00	2 478,30		0,70
28184	Mobilier	452,00	451,65		0,35
28188	Autres	922,00	921,11		0,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 421 455,00	785 615,80		635 839,20
041	Opérations patrimoniales (6)	145 030,00	144 242,59		787,41
238	Avances commandes immo. incorp.	145 030,00	144 242,59		787,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 566 485,00	929 858,39		636 626,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 158 854,00	3 212 673,70	1 080 419,65	865 760,65

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	1 995 248,61			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		178 294,59	A 79 451,30	0,00	98 843,29	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	178 294,59	79 451,30	0,00	98 843,29	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	108 294,59	79 451,30	0,00	28 843,29	0,00
21562	Service d'assainissement	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		75 225,00	C 27 821,00	0,00	47 404,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	75 225,00	27 821,00	0,00	47 404,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	75 225,00	27 821,00	0,00	47 404,00	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	-51 630,30	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		145 274,50	C	145 274,50	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	145 274,50	145 274,50	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	145 274,50	145 274,50	0,00	0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	145 274,50	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.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	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		69 700,69	A 19 886,08	0,00	49 814,61	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 212,00	10 997,83	0,00	46 214,17	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	57 212,00	10 997,83	0,00	46 214,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 488,69	8 888,25	0,00	3 600,44	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 488,69	8 888,25	0,00	3 600,44	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		114 404,00	C 69 430,35	102 789,15	-57 815,50	D 0,00
13	Subventions d'investissement	114 404,00	69 430,35	102 789,15	-57 815,50	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	114 404,00	60 788,35	102 789,15	-49 173,50	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	8 642,00	0,00	-8 642,00	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	49 544,27	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		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		18 188,00	C	0,00	18 188,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00		0,00	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1313	Subv. équipt Départements	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		230 631,86	A 2 600,00	161 201,94	66 829,92	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	228 631,86	2 600,00	159 201,94	66 829,92	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	228 631,86	2 600,00	159 201,94	66 829,92	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		225 243,50	C 44 526,25	169 290,00	11 427,25	D 0,00
13	Subventions d'investissement	225 243,50	44 526,25	169 290,00	11 427,25	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	138 317,00	0,00	138 317,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	86 926,50	44 526,25	30 973,00	11 427,25	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	41 926,25	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		208 346,50	A	134 225,70	74 120,80	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	208 346,50		134 225,70	74 120,80	0,00		0,00
2031	Frais d'études	208 346,50		134 225,70	74 120,80	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		134 500,00	C	59 750,00	59 750,00	15 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	134 500,00		59 750,00	59 750,00	15 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	119 500,00		59 750,00	59 750,00	0,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		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	-74 475,70	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 536,76	A 1 536,77	0,00	-0,01	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	1 536,76	1 536,77	0,00	-0,01	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 536,76	1 536,77	0,00	-0,01	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		140 185,00	C 68 363,00	0,00	71 822,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	140 185,00	68 363,00	0,00	71 822,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	140 185,00	68 363,00	0,00	71 822,00	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	66 826,23	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		18 960,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
2031	Frais d'études	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
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 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.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 592 425,50	A 268 044,68	1 265 633,20	58 747,62	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	1 592 425,50	268 044,68	1 265 633,20	58 747,62	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 592 425,50	268 044,68	1 265 633,20	58 747,62	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		263 500,00	C 0,00	0,00	263 500,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	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	-268 044,68	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		233 174,19	A	193 555,48	0,00	39 618,71	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	233 174,19		193 555,48	0,00	39 618,71		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	233 174,19		193 555,48	0,00	39 618,71		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		89 075,00	C	44 537,00	44 537,50	0,50	D	0,00
13	Subventions d'investissement	89 075,00		44 537,00	44 537,50	0,50		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 075,00		44 537,00	44 537,50	0,50		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	-149 018,48	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		292 083,34	A 1 841,58	16 365,01	273 876,75	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2111	Terrains nus	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	279 083,34	1 841,58	16 365,01	260 876,75	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	279 083,34	1 841,58	16 365,01	260 876,75	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	-1 841,58	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

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

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 848,00	A 0,00	1 848,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 848,00	0,00	1 848,00	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	85 094,00	-85 094,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	85 094,00	-85 094,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	85 094,00	-85 094,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 146 (1)
LIBELLE : RENUV RESEAUX APT PLACE J. JAURES

Pour information

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

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 077 805,29	A 2 369 925,90	708 584,45	-705,06	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	850,69	0,00	149,31	0,00
2111	Terrains nus	1 000,00	850,69	0,00	149,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 076 805,29	2 369 075,21	708 584,45	-854,37	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 076 805,29	2 369 075,21	708 584,45	-854,37	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 386 774,00	C 786 003,00	600 771,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 386 774,00	786 003,00	600 771,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 222 673,00	786 003,00	436 670,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	164 101,00	0,00	164 101,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 583 922,90	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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 550 941,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 550 941,00									
00000005504		01/11/2013	2013-12-06	15/12/2014	31 500,00	F		4,010	4,010	EURO	A	C	N	A-1
00001021615		22/09/2016	2016-11-24	15/05/2017	1 000 000,00	F		1,270	1,270	EURO	S	X Autres	N	A-1
00002582444		15/10/2020	2020-10-15	15/02/2021	2 000 000,00	F		0,580	0,580	EURO	T	C	N	A-1
2736685	SOCIETE GENERALE	15/10/2020	2020-11-16	16/02/2021	2 000 000,00	F	Euribor 3 mois	0,380	0,380	EURO	T	X Autres	N	A-1
A2908094	CAISSE D'EPARGNE PROVENC	25/01/2009	2009-04-25	25/04/2009	107 000,00	F		5,010	5,010	EURO	A	C	N	A-1
AB035791	CAISSE D'EPARGNE PROVENC	01/11/2004	2004-11-25	25/11/2004	394 041,00	F		4,900	4,900	EURO	A	C	N	A-1
AB067969	CAISSE D'EPARGNE PROVENC	20/10/2006	2006-10-20	25/07/2007	150 000,00	F		4,120	4,120	EURO	S	X Autres	N	A-1
C1L33R015PR		30/11/2007	2007-12-04	25/05/2008	36 400,00	F		4,750	4,750	EURO	A	C	N	A-1
C1L33U011PR		01/11/2007	2007-11-25	25/05/2008	82 000,00	F		4,850	4,850	EURO	A	P	N	A-1
MIN24299EUR/0253968/001		30/11/2006	2007-12-01	01/04/2007	350 000,00	F		4,230	4,230	EURO	A	C	N	A-1
MIN245109EUR/0256814		01/10/2006	2006-10-01	01/10/2007	400 000,00	F		4,140	4,140	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					39 331,85									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					39 331,85									
CONVENTION AG EAU 2004 0929		16/09/2006	2006-09-16	16/09/2007	39 331,85	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
Total général					6 590 272,85									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 975 894,07					296 476,66	50 305,44	0,00	12 509,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 975 894,07					296 476,66	50 305,44	0,00	12 509,61
00000005504	N	0,00	A-1	17 010,27	7,00	F		4,010	2 070,01	765,12	0,00	30,32
00001021615	N	0,00	A-1	750 000,00	15,00	F		1,270	50 000,00	10 001,25	0,00	1 217,08
00002582444	N	0,00	A-1	1 933 333,32	29,00	F		0,580	66 666,68	11 833,26	0,00	1 432,81
2736685	N	0,00	A-1	1 920 000,00	24,00	F	Euribor 3 mois	0,380	80 000,00	7 589,66	0,00	932,27
A2908094	N	0,00	A-1	19 178,27	2,00	F		5,010	8 908,45	1 407,14	0,00	656,57
AB035791	N	0,00	A-1	57 696,03	2,00	F		4,900	26 842,81	4 142,40	0,00	282,71
AB067969	N	0,00	A-1	54 046,32	5,50	F		4,120	8 589,43	2 493,03	0,00	964,90
C1L33R015PR	N	0,00	A-1	3 216,84	1,00	F		4,750	3 071,00	298,67	0,00	91,67
C1L33U011PR	N	0,00	A-1	46 871,08	11,00	F		4,850	3 171,34	2 427,05	0,00	1 363,94
MIN24299EUR/0253968/001	N	0,00	A-1	174 541,94	10,00	F		4,230	13 799,68	7 966,85	0,00	5 537,34
MIN245109EUR/0256814	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,140	33 357,26	1 381,01	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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					2 622,17	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

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					2 622,17	0,00	0,00	0,00
CONVENTION AG EAU 2004 0929	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 622,17	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 975 894,07					299 098,83	50 305,44	0,00	12 509,61

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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.

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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 975 894,07	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.

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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)	1 891,00		14 500,00	16 391,00	0,00	16 391,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	31/12/2021	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION	1 891,00	31/12/2021	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00
Dépréciations (2)	41 816,00		79 000,00	120 816,00	0,00	120 816,00
DEPRECIATION COMPTE CLIENTS	41 816,00	31/12/2021	79 000,00	120 816,00	0,00	120 816,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	43 707,00		93 500,00	137 207,00	0,00	137 207,00

(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 ...).

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.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		776 259,26	I 605 665,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		299 100,00	297 028,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	299 100,00	294 406,63
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	2 622,17
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)		477 159,26	308 636,57
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>	308 641,00	308 636,57
020	Dépenses imprévues	168 518,26	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	605 665,37	2 234 376,52	0,00	2 840 041,89

(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		1 421 455,00	III 822 726,01
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	37 110,21
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	37 110,21
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 421 455,00	785 615,80
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 233,00	11 232,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 542,00	3 541,88
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 471,00	1 470,83
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 812,00	1 811,96
28151	Installations complexes spécialisées	19 940,00	19 939,40
281532	Réseaux d'assainissement	167 218,00	167 217,77
28154	Matériel industriel	744,00	743,91
28155	Outillage industriel	2 227,00	2 226,13
281562	Service d'assainissement	19 390,00	19 389,19
281721	Terrains nus (mise à disposition)	592,00	591,37
281728	Autres terrains (mise à disposition)	182,00	181,55
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 102,00	42 101,55
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	55 847,00	55 846,60
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	411 486,00	411 485,66
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 297,00	1 296,01
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	378,00	377,26
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 827,00	20 826,58
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 275,00	20 274,76
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 479,00	2 478,30
28184	Mobilier	452,00	451,65
28188	Autres	922,00	921,11
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	635 829,00	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	822 726,01	1 080 419,65	1 995 248,61	1 000 000,00	4 898 394,27

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 840 041,89
Ressources propres disponibles	IV	4 898 394,27
Solde	V = IV – II (3)	2 058 352,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 572,55	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	300,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	85,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	77 402,56	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 680,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	125 160,40	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 592,05	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	650,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-2 805,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	807,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 600,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 805,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	420,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 805,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	15 919,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	32 489,69	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	861,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	238 024,56	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	750,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	11 018,42	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	68 118,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 760,80	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	700,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 517,26	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	12 350,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	12 456,81	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	87 403,90	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 400,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 100,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	750,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 925,62	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	101 862,10	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 166,49	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	49 996,77	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 137,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	5 250,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 779,17	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	17 500,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 525,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	11 173,66	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 258,70	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 382,22	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 522,11	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 805,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 753,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 680,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	5 400,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	214 902,77	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 900,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	942,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 317,50	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 555,32	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	58 305,66	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 375,45	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 840,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 094,69	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 200,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	20 032,64	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 639,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	-6 636,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 520,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	5 360,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	68 118,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 760,80	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	700,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 517,26	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	12 350,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	12 456,81	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	87 403,90	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 548,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	15 369,78	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 636,25	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	16 809,00	0,00	0
31/12/2020	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	222 918,72	0,00	0
31/12/2020	TVX RENOUV CONDUITES EU APT CERESTE SMC	1 536,77	0,00	0
31/12/2020	CONST. STEP MURS LES BEYLONS	1 841,58	0,00	0
31/12/2020	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP LES VIAUX	350,00	0,00	0
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	3 645,90	0,00	40
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	4 284,80	0,00	40
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	61 787,30	0,00	40
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	3 200,00	0,00	40
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	675,00	0,00	40
04/02/2021	AMELIORATION STEP DE GOULT	1 400,00	0,00	40
20/12/2021	TELEPHONE XIAOMI REDMI 10 NOIR -LOMBARD	65,00	0,00	1
31/12/2021	TVX RENOV RESEAUX EU PLACE G. PERI APT	8 662,96	0,00	0
31/12/2021	TVX RENOV RESEAUX EU PLACE G. PERI APT	123 756,50	0,00	0
31/12/2021	TVX RENOV RESEAUX EU PLACE G. PERI APT	54 779,89	0,00	0
31/12/2021	TVX RENOV RESEAUX EU PLACE G. PERI APT	6 356,13	0,00	0
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	7 937,50	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	4 685,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	1 407,50	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	8 712,50	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	6 145,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	910,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	6 160,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	10 728,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	4 579,20	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	2 220,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	2 667,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	12 000,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	1 000,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	6 700,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	6 784,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	8 400,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	13 571,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	995,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	5 600,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	11 663,00	0,00	40
31/12/2021	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST	11 361,00	0,00	40
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 980,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	600,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	45 379,71	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 684,31	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 606,72	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 692,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	25 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	9 100,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	47 725,73	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	942,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	11 292,26	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	14 002,50	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	1 234,94	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	47 433,84	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	29 456,50	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	40 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	7 800,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	10,42	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 400,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	800,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 400,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	500,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	46 745,65	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	15 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	5 696,70	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 313,89	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	32 961,26	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 276,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	19 972,31	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 800,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	33 193,36	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	178,42	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	750,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 200,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	6 041,49	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	10 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	32 500,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	80 000,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	41 038,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	4 318,66	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	5 950,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	28 845,00	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 979,85	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	3 646,57	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	2 374,50	0,00	0
31/12/2021	RECONFIGURATION STEP DU CHENE APT	942,00	0,00	0
31/12/2021	2 SIEGES BUREAU DOSSIER MAILLE	356,02	0,00	1
31/12/2021	AMELIORATION STEP LIOUX ET SMC	1 001,01	0,00	40
31/12/2021	AMELIORATION STEP LIOUX ET SMC	2 057,29	0,00	40
31/12/2021	AMELIORATION STEP LIOUX ET SMC	1 400,00	0,00	40
31/12/2021	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP RUSTRELI	350,00	0,00	0
31/12/2021	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP RUSTRELI	350,00	0,00	0
31/12/2021	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP RUSTRELI	350,00	0,00	0
31/12/2021	PLANTATION HAIE CHAMPETRE STEP RUSTRELI	1 200,00	0,00	0
31/12/2021	TERRAIN STEP APT	741,41	0,00	0
31/12/2021	TERRAIN STEP APT	109,28	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 900,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	450,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 200,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	660,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	90,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	8,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	719,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	77 514,13	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	87 433,55	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	93 016,96	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 092,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	51 332,50	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	-93 016,96	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	26 689,17	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 735,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	2 152,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	300,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	720,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	20 956,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 735,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	840,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 440,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	700,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	420,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	95,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	190,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	3 328,50	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	300,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	3 360,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	900,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 800,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	3 500,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	1 000,00	0,00	0
31/12/2021	TVX INFRASTRUCTURE EU 2021-2024	720,00	0,00	0
31/12/2021	EXTENSION RESEAU EU CASENEUVE CASTELLET	160,29	0,00	0
31/12/2021	EXTENSION RESEAU EU CASENEUVE CASTELLET	5 772,75	0,00	0
31/12/2021	EXTENSION RESEAU EU CASENEUVE CASTELLET	483,88	0,00	0
31/12/2021	EXTENSION RESEAU EU CASENEUVE CASTELLET	2 471,33	0,00	0
31/12/2021	EXTENSION RESEAU EU RTE DE SAULT ST SAT	7 212,00	0,00	40
31/12/2021	EXTENSION PCWIN2	1 650,00	0,00	5
31/12/2021	TELEPHONE PTI ASTREINTE + CONDUCTEUR STE	890,62	0,00	1
31/12/2021	REP REGARD PARKING CALAVON APT	3 785,83	0,00	40
31/12/2021	LICENCES OFFICE	1 532,00	0,00	5
31/12/2021	4 ORDI PORTABLES DELL VOSTRO 3500	2 860,00	0,00	5
31/12/2021	DISCONNECTEUR DN20 STEP CERESTE	1 562,00	0,00	15
31/12/2021	RESEAU EU Californie GOULT	33 631,72	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU LES EYGAUX APT	21 757,25	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU + BRANC AV VICTOR HUGO	16 911,60	0,00	40
31/12/2021	SIPHON + CREATION RESEAU COMBEMIANNE	18 860,00	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU 2018-2020 CASENEUVE-CASTELLET	149 499,32	0,00	40
31/12/2021	CREATION STEP CERESTE	1 635 455,67	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU ST JOSEPH APT	6 047,50	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU CH DE ST ROCH ST SATURNIN	105 118,00	0,00	40
31/12/2021	RESEAU TRAVERSEE LUMIERE GOULT	19 996,03	0,00	40
31/12/2021	RESEAU EU HAMEAU LES BILLARDS GARGAS	164 079,84	0,00	40
31/12/2021	CREATION PR AV LANCON APT	23 090,00	0,00	15
31/12/2021	INSTALLATION DISPOSITIF ANTI POLLUTION S	2 659,50	0,00	0
31/12/2021	POMPE ACIDE REACTEUR UV + KIT TUYAU FLEX	1 328,00	0,00	15
31/12/2021	6 ORDINATEURS LENOVO POUR SERVICE ASST	3 696,00	0,00	5
31/12/2021	EQUIPEMENTSNETGEAR ET RACK SUITE A CYB	422,98	0,00	5
31/12/2021	EQUIPEMENTSNETGEAR ET RACK SUITE A CYB	882,79	0,00	5
31/12/2021	SAUVEGARDE ET ROUTEUR SUITE A CYBE	2 505,56	0,00	5
31/12/2021	6 ECRANS + 1 ORDI PORTABLE	1 457,42	0,00	5
31/12/2021	SMARTPHONE XIAOMI REDMI 10 NOIR C. LACOM	91,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 509 015,50	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
30/01/2021	LOGICIEL OFFICE 2019	365,00	1	365,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	SCHEMA DIRECTEUR V02	18 403,51	10	18 403,51	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	SCHEMA ASST BUOUX	735,41	1	735,41	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	SCHEMA ASST	919,27	1	919,27	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	3 LICENCES FAST PARAPHEUR	510,00	1	510,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	STATION EPURATION	12 006,21	10	12 006,21	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	LOGICIEL PCWIN2	9 050,00	5	9 050,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		41 989,40					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
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	

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

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).

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	349 404,27
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	349 404,27
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 646 744,43
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,58

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016001 PR TRAV	1 586 650,00	-19 500,00	1 567 150,00	1 336 457,97	230 692,03	228 092,03	2 600,00
2016-2018 2018 ACR 001 STEP LE CHENE	9 303 000,00	194 453,00	9 497 453,00	6 417 647,48	3 079 805,52	0,00	2 369 925,90

(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.

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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Technicien Principal de 1ère Classe	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,40	0,00	14,40	0,80	13,60	14,40

(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 par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Agent eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Chargé d'accueil et admistrative				0,00	A SPIC	A CDI
Chargé de mission autosurveillance				0,00	A SPIC	A CDI
Chargé de relation usagers				0,00	A SPIC	A CDI
Electromécanien				0,00	A SPIC	A CDI
Exploitant STEP				0,00	A SPIC	A CDI
Responsable pôle exploitation				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien chargé des marcbés				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien eau et assainisseùe,t				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien exploitation				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien études et travaux				0,00	A SPIC	A CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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
		0	0,00
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.

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	3 896 454,00	2 813 607,91	0,00	2 813 607,91
RECETTES	3 896 454,00	3 955 381,00	0,00	3 955 381,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 987 102,00	3 869 623,51	2 234 376,52	6 104 000,03
RECETTES	7 154 102,00	3 212 673,70	1 080 419,65	4 293 093,35

(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	3 896 454,00	2 813 607,91	0,00	2 813 607,91
RECETTES	3 896 454,00	3 955 381,00	0,00	3 955 381,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 987 102,00	3 869 623,51	2 234 376,52	6 104 000,03
RECETTES	7 154 102,00	3 212 673,70	1 080 419,65	4 293 093,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	10 883 556,00	6 683 231,42	2 234 376,52	8 917 607,94
TOTAL AGREGE DES RECETTES	11 050 556,00	7 168 054,70	1 080 419,65	8 248 474,35

(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 : 11/03/2022

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT,
A COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON le 17/03/2022
(1) LE VICE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
A COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON, le 17/03/2022
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 MARYSE	
BONNET YANNICK	
CALAS MARTINE	
CARBONNEL CHARLOTTE	
CARMINATI CHRISTOPHE	
CELCE CELINE	
CICERO ROLLAND	
CULO JEAN-LOUIS	
ESPITALIER PATRICK	
FARGE FRANCIS	
GREGOIRE LAURENCE	
HAUCOURT JEAN-PIERRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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