

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'APT

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE (2)

ANNEE 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 | 38 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 42 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 43 |
| 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 | 44 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 45 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 46 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 47 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 48 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 49 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 50 |
| 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 | 52 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 55 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 56 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 57 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 58 |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 59 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 60 |
| 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 | 61 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 62 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 63 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 66 |
| 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 | 67 |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

68

(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 3 259 553,93 | G 3 571 908,34 | G-A 312 354,41 |
| | Section d'investissement | B 1 528 506,18 | H 1 367 959,57 | H-B -160 546,61 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 346 387,84 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 008 491,15 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 4 788 060,11 | Q= G+H+I+J 6 294 746,90 | =Q-P 1 506 686,79 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|--|---|--------------------|------------------|
| | | Section d'investissement | F 1 206 684,22 | L 288 853,53 |
| | | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 206 684,22 | = K+L 288 853,53 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 3 259 553,93 | = G+I+K 3 918 296,18 | 658 742,25 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 2 735 190,40 | = H+J+L 2 665 304,25 | -69 886,15 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 5 994 744,33 | = G+H+I+J+K+L 6 583 600,43 | 588 856,10 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 1 206 684,22 | L 288 853,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 288 853,53 |
| 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 | 75 760,89 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 121 556,73 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 009 366,60 | 0,00 |
| 72 | Opération d'équipement n° 72 | 0,00 | |
| 73 | Opération d'équipement n° 73 | 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 | 1 135 320,00 | 913 521,61 | 188 588,05 | 0,00 | 33 210,34 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 788 400,00 | 778 766,61 | 9 549,61 | 0,00 | 83,78 |
| 014 | Atténuations de produits | 353 000,00 | 166 296,78 | 149 000,00 | 0,00 | 37 703,22 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 22 264,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 22 261,45 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 298 984,00 | 1 858 587,55 | 347 137,66 | 0,00 | 93 258,79 |
| 66 | Charges financières | 35 150,00 | 32 928,56 | 2 197,27 | 0,00 | 24,17 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 93 824,00 | 88 334,55 | 0,00 | 0,00 | 5 489,45 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 41 781,00 | 40 000,00 | | | 1 781,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 469 739,00 | 2 019 850,66 | 349 334,93 | 0,00 | 100 553,41 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 260 587,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 890 381,00 | 890 368,34 | | | 12,66 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | | 260 599,66 |
| TOTAL | | 3 620 707,00 | 2 910 219,00 | 349 334,93 | 0,00 | 361 153,07 |
| 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 | 18 345,13 | 0,00 | 0,00 | -15 345,13 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 051 450,00 | 3 320 789,55 | 29 267,84 | 0,00 | -298 607,39 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 9 734,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 064 184,00 | 3 340 685,29 | 29 267,84 | 0,00 | -305 769,13 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 14 087,47 | 0,00 | 0,00 | -14 087,47 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 22 264,00 | 0,00 | | | 22 264,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 086 448,00 | 3 354 772,76 | 29 267,84 | 0,00 | -297 592,60 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 187 872,00 | 187 867,74 | | | 4,26 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 187 872,00 | 187 867,74 | | | 4,26 |
| TOTAL | | 3 274 320,00 | 3 542 640,50 | 29 267,84 | 0,00 | -297 588,34 |
| Pour information | | 346 387,84 | | | | |
| 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 | 187 618,12 | 94 966,61 | 75 760,89 | 16 890,62 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 680 740,83 | 488 103,13 | 121 556,73 | 71 080,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 822 146,05 | 593 287,80 | 1 009 366,60 | 219 491,65 |
| | Total des opérations d'équipement | 3 000 505,00 | 1 176 357,54 | 1 206 684,22 | 617 463,24 |
| 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 | 164 300,00 | 164 280,90 | 0,00 | 19,10 |
| 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 | 59 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 223 300,00 | 164 280,90 | 0,00 | 59 019,10 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 223 805,00 | 1 340 638,44 | 1 206 684,22 | 676 482,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 187 872,00 | 187 867,74 | | 4,26 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 187 872,00 | 187 867,74 | | 4,26 |
| | TOTAL | 3 411 677,00 | 1 528 506,18 | 1 206 684,22 | 676 486,60 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 046 949,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 280 504,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 205 269,00 | 0,00 | 0,00 | 205 269,00 |
| 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 | 1 252 218,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 485 773,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 252 218,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 485 773,24 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 260 587,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 890 381,00 | 890 368,34 | | 12,66 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | 260 599,66 |
| | TOTAL | 2 403 186,00 | 1 367 959,57 | 288 853,53 | 746 372,90 |
| | Pour information | 1 008 491,15 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 102 109,66 | | 1 102 109,66 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 788 316,22 | | 788 316,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 315 296,78 | | 315 296,78 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2,55 | | 2,55 |
| 66 | Charges financières | 35 125,83 | 0,00 | 35 125,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 88 334,55 | 0,00 | 88 334,55 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 40 000,00 | 890 368,34 | 930 368,34 |
| 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 | 2 369 185,59 | 890 368,34 | 3 259 553,93 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 259 553,93 |
|---|---------------------|

| | 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 | 187 867,74 | 187 867,74 |
| 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) | 164 280,90 | 0,00 | 164 280,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 94 966,61 | 0,00 | 94 966,61 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 488 103,13 | 0,00 | 488 103,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 593 287,80 | 0,00 | 593 287,80 |
| 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 | 1 340 638,44 | 187 867,74 | 1 528 506,18 |

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

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 528 506,18 |
|--|---------------------|

(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 | 18 345,13 | | 18 345,13 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 350 057,39 | | 3 350 057,39 |
| 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 | 1 550,00 | | 1 550,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,61 | | 0,61 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 14 087,47 | 187 867,74 | 201 955,21 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 384 040,60 | 187 867,74 | 3 571 908,34 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 346 387,84 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 918 296,18 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 477 591,23 | 0,00 | 477 591,23 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 890 368,34 | 890 368,34 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 477 591,23 | 890 368,34 | 1 367 959,57 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 008 491,15 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 376 450,72 |
|---|---------------------|

(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) | 1 135 320,00 | 913 521,61 | 188 588,05 | 0,00 | 33 210,34 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 120 000,00 | 51 063,19 | 2 650,00 | 0,00 | 66 286,81 |
| 605 | Achats d'eau | 165 000,00 | 163 390,72 | 0,00 | 0,00 | 1 609,28 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 230 000,00 | 226 529,65 | 6 186,83 | 0,00 | -2 716,48 |
| 6062 | Produits de traitement | 10 000,00 | 9 543,51 | 1 385,42 | 0,00 | -928,93 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 16 500,00 | 9 986,34 | 1 302,21 | 0,00 | 5 211,45 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | -247,40 |
| 6066 | Carburants | 9 000,00 | 6 422,48 | 0,00 | 0,00 | 2 577,52 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 17 000,00 | 9 789,76 | 0,00 | 0,00 | 7 210,24 |
| 611 | Sous-traitance générale | 70 000,00 | 112 847,24 | 16 854,27 | 0,00 | -59 701,51 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 6 000,00 | 12 397,97 | 325,32 | 0,00 | -6 723,29 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 11 000,00 | 5 539,58 | 0,00 | 0,00 | 5 460,42 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 230 000,00 | 126 541,10 | 58 406,04 | 0,00 | 45 052,86 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 21 500,00 | 36 322,02 | 402,28 | 0,00 | -15 224,30 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 10 000,00 | 13 223,52 | 5 686,75 | 0,00 | -8 910,27 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 20 300,00 | 31 998,97 | 0,00 | 0,00 | -11 698,97 |
| 6156 | Maintenance | 9 100,00 | 18 073,32 | 1 946,20 | 0,00 | -10 919,52 |
| 6161 | Multirisques | 3 700,00 | 1 771,27 | 0,00 | 0,00 | 1 928,73 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 0,00 | 2 059,03 | 0,00 | 0,00 | -2 059,03 |
| 6168 | Autres | 4 010,00 | 3 637,40 | 0,00 | 0,00 | 372,60 |
| 618 | Divers | 600,00 | 573,64 | 0,00 | 0,00 | 26,36 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 500,00 | 3 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 1 680,00 | 4 395,00 | 0,00 | -6 075,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 700,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 6232 | Echantillons | 16 000,00 | 8 677,05 | 385,43 | 0,00 | 6 937,52 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 2 697,71 | 0,00 | 0,00 | -697,71 |
| 6241 | Transports sur achats | 4 000,00 | 2 751,97 | 812,79 | 0,00 | 435,24 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 500,00 | 1 595,04 | 70,00 | 0,00 | 834,96 |
| 6256 | Missions | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 500,00 | 1 490,83 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 000,00 | 2 379,74 | 0,00 | 0,00 | 1 620,26 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 13 500,00 | 8 356,35 | 246,35 | 0,00 | 4 897,30 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 200,00 | 615,66 | 0,00 | 0,00 | 584,34 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 400,00 | 4 197,54 | 0,00 | 0,00 | -1 797,54 |
| 6287 | Remboursements de frais | 18 560,00 | 10 600,74 | 5 140,16 | 0,00 | 2 819,10 |
| 6288 | Autres | 7 000,00 | 9 173,20 | 1 393,00 | 0,00 | -3 566,20 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 98 000,00 | 12 439,67 | 81 000,00 | 0,00 | 4 560,33 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 788 400,00 | 778 766,61 | 9 549,61 | 0,00 | 83,78 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 17 400,00 | 8 028,39 | 7 321,28 | 0,00 | 2 050,33 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 2 000,00 | 1 700,52 | 0,00 | 0,00 | 299,48 |
| 6331 | Versement de mobilité | 0,00 | 1 775,64 | 0,00 | 0,00 | -1 775,64 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 400,00 | 2 396,97 | 0,00 | 0,00 | 3,03 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 800,00 | 2 617,11 | 0,00 | 0,00 | 182,89 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 3 400,00 | 1 657,33 | 0,00 | 0,00 | 1 742,67 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 527 600,00 | 531 865,15 | 0,00 | 0,00 | -4 265,15 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 126 000,00 | 125 669,51 | 0,00 | 0,00 | 330,49 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 76 100,00 | 70 168,86 | 0,00 | 0,00 | 5 931,14 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 14 000,00 | 14 562,46 | 0,00 | 0,00 | -562,46 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | -264,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 700,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 11 000,00 | 12 880,67 | 2 228,33 | 0,00 | -4 109,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 353 000,00 | 166 296,78 | 149 000,00 | 0,00 | 37 703,22 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 340 000,00 | 161 776,00 | 149 000,00 | 0,00 | 29 224,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 13 000,00 | 4 520,78 | 0,00 | 0,00 | 8 479,22 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 22 264,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 22 261,45 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | -2,55 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 2 298 984,00 | 1 858 587,55 | 347 137,66 | 0,00 | 93 258,79 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 35 150,00 | 32 928,56 | 2 197,27 | 0,00 | 24,17 |

| 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 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 35 400,00 | 35 380,37 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -250,00 | -2 451,81 | 2 197,27 | 0,00 | 4,54 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 93 824,00 | 88 334,55 | 0,00 | 0,00 | 5 489,45 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 1 211,49 | 0,00 | 0,00 | -1 211,49 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 4 090,00 | 102,27 | 0,00 | 0,00 | 3 987,73 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 89 734,00 | 87 020,79 | 0,00 | 0,00 | 2 713,21 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 41 781,00 | 40 000,00 | | | 1 781,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 1 781,00 | 0,00 | | | 1 781,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 469 739,00 | 2 019 850,66 | 349 334,93 | 0,00 | 100 553,41 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 260 587,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 890 381,00 | 890 368,34 | | | 12,66 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 890 381,00 | 890 368,34 | | | 12,66 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | | 260 599,66 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | | 260 599,66 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 620 707,00 | 2 910 219,00 | 349 334,93 | 0,00 | 361 153,07 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 2 197,27 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 451,81 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -254,54 |

(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 | 18 345,13 | 0,00 | 0,00 | -15 345,13 |
| 64198 | Autres remboursements | 3 000,00 | 18 345,13 | 0,00 | 0,00 | -15 345,13 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 051 450,00 | 3 320 789,55 | 29 267,84 | 0,00 | -298 607,39 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 2 500 000,00 | 2 674 999,92 | 0,00 | 0,00 | -174 999,92 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 340 000,00 | 337 677,11 | 0,00 | 0,00 | 2 322,89 |
| 704 | Travaux | 65 000,00 | 178 986,40 | 917,40 | 0,00 | -114 903,80 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 0,00 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | -45,10 |
| 7068 | Autres prestations de services | 66 000,00 | 89 816,50 | 0,00 | 0,00 | -23 816,50 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 80 000,00 | 34 257,12 | 28 063,44 | 0,00 | 17 679,44 |
| 7087 | Remboursement de frais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 450,00 | 5 007,40 | 287,00 | 0,00 | -4 844,40 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 9 734,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 9 734,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 3 064 184,00 | 3 340 685,29 | 29 267,84 | 0,00 | -305 769,13 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 14 087,47 | 0,00 | 0,00 | -14 087,47 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 14 087,47 | 0,00 | 0,00 | -14 087,47 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 22 264,00 | 0,00 | | | 22 264,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 22 264,00 | 0,00 | | | 22 264,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 3 086 448,00 | 3 354 772,76 | 29 267,84 | 0,00 | -297 592,60 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 187 872,00 | 187 867,74 | | | 4,26 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 187 872,00 | 187 867,74 | | | 4,26 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 187 872,00 | 187 867,74 | | | 4,26 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 274 320,00 | 3 542 640,50 | 29 267,84 | 0,00 | -297 588,34 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 346 387,84 | | | | |

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) | 187 618,12 | 94 966,61 | 75 760,89 | 16 890,62 |
| 2031 | Frais d'études | 178 949,96 | 93 817,61 | 68 092,49 | 17 039,86 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 8 668,16 | 1 149,00 | 7 668,40 | -149,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 680 740,83 | 488 103,13 | 121 556,73 | 71 080,97 |
| 2111 | Terrains nus | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 49 143,00 | 25 143,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 13 558,49 | 7 558,49 | 0,00 | 6 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 50 592,25 | 15 540,39 | 25 637,79 | 9 414,07 |
| 2155 | Outillage industriel | 4 000,00 | 1 710,60 | 0,00 | 2 289,40 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 554 041,37 | 421 766,94 | 94 019,19 | 38 255,24 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 6 549,70 | 16 027,69 | 1 899,75 | -11 377,74 |
| 2184 | Mobilier | 1 356,02 | 356,02 | 0,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 822 146,05 | 593 287,80 | 1 009 366,60 | 219 491,65 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 742 146,05 | 572 239,75 | 1 009 366,60 | 160 539,70 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 80 000,00 | 21 048,05 | 0,00 | 58 951,95 |
| 72 | Opération d'équipement n° 72 (3) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 73 | Opération d'équipement n° 73 (3) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 000 505,00 | 1 176 357,54 | 1 206 684,22 | 617 463,24 |
| 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 | 164 300,00 | 164 280,90 | 0,00 | 19,10 |
| 1641 | Emprunts en euros | 164 300,00 | 164 280,90 | 0,00 | 19,10 |
| 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 | 59 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 223 300,00 | 164 280,90 | 0,00 | 59 019,10 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 223 805,00 | 1 340 638,44 | 1 206 684,22 | 676 482,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 187 872,00 | 187 867,74 | | 4,26 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 187 872,00 | 187 867,74 | | 4,26 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 117 934,00 | 117 933,44 | | 0,56 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 13 507,00 | 13 506,11 | | 0,89 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 13 399,00 | 13 398,43 | | 0,57 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 34 970,00 | 34 969,07 | | 0,93 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 3 522,00 | 3 521,20 | | 0,80 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 1 121,00 | 1 120,87 | | 0,13 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 2 960,00 | 2 959,96 | | 0,04 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 459,00 | 458,66 | | 0,34 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 187 872,00 | 187 867,74 | | 4,26 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 411 677,00 | 1 528 506,18 | 1 206 684,22 | 676 486,60 |
| 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 | 1 046 949,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 280 504,24 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 846 459,00 | 386 110,00 | 256 278,00 | 204 071,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 10 146,00 | 0,00 | -10 146,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 179 690,00 | 81 335,23 | 32 575,53 | 65 779,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 205 269,00 | 0,00 | 0,00 | 205 269,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 205 269,00 | 0,00 | 0,00 | 205 269,00 |
| 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 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 252 218,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 485 773,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 252 218,00 | 477 591,23 | 288 853,53 | 485 773,24 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 260 587,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 890 381,00 | 890 368,34 | | 12,66 |
| 28031 | Frais d'études | 44 587,00 | 44 586,32 | | 0,68 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 2 132,00 | 2 131,20 | | 0,80 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 410,00 | 409,38 | | 0,62 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 254,00 | 254,00 | | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 40 550,00 | 40 549,35 | | 0,65 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 24 049,00 | 24 048,78 | | 0,22 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 145 661,00 | 145 660,78 | | 0,22 |
| 28155 | Outillage industriel | 15 109,00 | 15 108,15 | | 0,85 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 133 076,00 | 133 075,13 | | 0,87 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 24 429,00 | 24 428,37 | | 0,63 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 9 652,00 | 9 651,17 | | 0,83 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 172,00 | 171,05 | | 0,95 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 21 274,00 | 21 273,48 | | 0,52 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 232 549,00 | 232 548,97 | | 0,03 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 8 404,00 | 8 403,17 | | 0,83 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 165 266,00 | 165 265,36 | | 0,64 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 7 137,00 | 7 136,40 | | 0,60 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 3 087,00 | 3 086,09 | | 0,91 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 6 794,00 | 6 793,24 | | 0,76 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 545,00 | 3 544,36 | | 0,64 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 906,00 | 1 905,99 | | 0,01 |
| 28184 | Mobilier | 113,00 | 112,60 | | 0,40 |
| 28188 | Autres | 225,00 | 225,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | 260 599,66 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 150 968,00 | 890 368,34 | | 260 599,66 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 403 186,00 | 1 367 959,57 | 288 853,53 | 746 372,90 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 008 491,15 | | | |

(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°: 12 (1)
LIBELLE : AMELIORAT° QUALITE 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 | | 10 000,00 | A 8 626,00 | 0,00 | 1 374,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 8 626,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 10 000,00 | 8 626,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -8 626,00 | 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°: 16 (1)
LIBELLE : ETUDE QUALITE CAPTAGES CASENEUVE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 99 900,00 | A 0,00 | 9 900,00 | 90 000,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 99 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 99 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 50 000,00 | C 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : CONFORMITE BRANCH. PLOMB APT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 20 000,00 | A 4 948,14 | 3 282,50 | 11 769,36 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 000,00 | 4 948,14 | 3 282,50 | 11 769,36 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 20 000,00 | 4 948,14 | 3 282,50 | 11 769,36 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -4 948,14 | 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°: 19 (1)
LIBELLE : TELEGESTION MISE A JOUR

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 4 000,00 | A | 0,00 | 4 000,00 | B |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D |
| 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°: 29 (1)
LIBELLE : MISE CONFO PERIMETRE CAPTAGES GIGNAC/CERESTE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 41 245,00 | A 0,00 | 25 275,00 | 15 970,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 41 245,00 | 0,00 | 25 275,00 | 15 970,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 41 245,00 | 0,00 | 25 275,00 | 15 970,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 12 550,00 | C 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 12 550,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 12 550,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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°: 36 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ELECTRIQUE RESERVOIR SIVERGUES

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48 (1)
LIBELLE : IMPLANTATION 2ND FORAGE SIVERGUES

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | 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 | | 141 750,00 | A 7 251,50 | 104 214,50 | 30 284,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 140 250,00 | 7 251,50 | 104 214,50 | 28 784,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 140 250,00 | 7 251,50 | 104 214,50 | 28 784,00 | 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 | | 42 000,00 | C 40 250,00 | 40 250,00 | -38 500,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 42 000,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | -38 500,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 42 000,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | -38 500,00 | 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 | 32 998,50 | 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°: 54 (1)
LIBELLE : REHAB RESEAUX PL CARNOT / RUE E. D'ORVES

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 0,00 | A | 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°: 60 (1)
LIBELLE : ECONOMIE D'EAU

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 23 743,35 | A 22 673,50 | 0,00 | 1 069,85 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 15 307,71 | 14 237,85 | 0,00 | 1 069,86 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 15 307,71 | 14 237,85 | 0,00 | 1 069,86 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 435,64 | 8 435,65 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 435,64 | 8 435,65 | 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 | | 452 475,00 | C 282 527,76 | 70 806,00 | 99 141,24 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 452 475,00 | 282 527,76 | 70 806,00 | 99 141,24 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 401 685,00 | 241 189,00 | 70 806,00 | 89 690,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 50 790,00 | 41 338,76 | 0,00 | 9 451,24 | 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 | 259 854,26 | D-B 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : RESERVOIR SAINT LAURENT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 559 930,00 | A 335 242,28 | 155 655,52 | 69 032,20 | 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 | 559 930,00 | 335 242,28 | 155 655,52 | 69 032,20 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 559 930,00 | 335 242,28 | 155 655,52 | 69 032,20 | 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 | | 150 000,00 | C 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | -335 242,28 | D-B | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)
LIBELLE : RENOUV. COMPTEURS

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | 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 | | 494 633,00 | A | 409 542,94 | 94 019,19 | -8 929,13 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 494 633,00 | | 409 542,94 | 94 019,19 | -8 929,13 | | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 494 633,00 | | 409 542,94 | 94 019,19 | -8 929,13 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 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 | -409 542,94 | D-B | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 (1)
LIBELLE : CHANGEMENT TRAITEMENT APT

Pour information

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : ESSAI VIDANGE FORAGES CAUDON

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 0,00 | A | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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°: 66 (1)
LIBELLE : PLACE GABRIEL PERI APT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 190 220,00 | A 186 115,62 | 0,00 | 4 104,38 | 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 | 190 220,00 | 186 115,62 | 0,00 | 4 104,38 | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 190 220,00 | 186 115,62 | 0,00 | 4 104,38 | 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 | | 77 224,00 | C 38 612,00 | 38 612,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 77 224,00 | 38 612,00 | 38 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 77 224,00 | 38 612,00 | 38 612,00 | 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 | -147 503,62 | 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°: 67 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS RESEAUX AEP 2019 CERESTE

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 | | 317 850,00 | A 2 167,00 | 449 201,85 | -133 518,85 | 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 | 317 850,00 | 2 167,00 | 449 201,85 | -133 518,85 | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 317 850,00 | 2 167,00 | 449 201,85 | -133 518,85 | 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 | | 53 900,00 | C 32 694,47 | 20 875,53 | 330,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 53 900,00 | 32 694,47 | 20 875,53 | 330,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 53 900,00 | 32 694,47 | 20 875,53 | 330,00 | 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 | 30 527,47 | 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°: 68 (1)
LIBELLE : RESEAUX CASENEUVE ET CASTELLET

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 13 705,91 | A 13 432,86 | 0,00 | 273,05 | 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 | 13 705,91 | 13 432,86 | 0,00 | 273,05 | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 13 705,91 | 13 432,86 | 0,00 | 273,05 | 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 | | 28 000,00 | C 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -13 432,86 | 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°: 69 (1)
LIBELLE : SCHÉMA DIRECTEUR AEP

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 142 397,25 | A 79 579,76 | 42 817,49 | 20 000,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 122 397,25 | 79 579,76 | 42 817,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 122 397,25 | 79 579,76 | 42 817,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 10 000,00 | C 41 000,00 | 41 000,00 | -72 000,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 10 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | -72 000,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 10 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | -72 000,00 | 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 | -38 579,76 | 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°: 70 (1)
LIBELLE : RENOUV. RESEAUX ZI BOURGUIGNONS

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 61 039,50 | A 0,00 | 1 039,50 | 60 000,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 61 039,50 | 0,00 | 1 039,50 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 61 039,50 | 0,00 | 1 039,50 | 60 000,00 | 0,00 |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 (1)
LIBELLE : TVX AEP INFRASTRUCTURE 2021-2024

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| DEPENSES | | 350 815,00 | A | 19 594,84 | 289 355,23 | 41 864,93 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 350 815,00 | | 19 594,84 | 289 355,23 | 41 864,93 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 350 815,00 | | 19 594,84 | 289 355,23 | 41 864,93 | | 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 | | 20 800,00 | C | 0,00 | 20 800,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 20 800,00 | | 0,00 | 20 800,00 | | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 20 800,00 | | 0,00 | 20 800,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -19 594,84 | 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°: 72 (1)
LIBELLE : RENUV RESEAUX APT PLACE J. JAURES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| DEPENSES | | 60 000,00 | A | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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°: 73 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS RESEAUX AEP 2021-2024

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| DEPENSES | | 250 000,00 | A | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 150 000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 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.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 2 911 349,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 911 349,00 | | | | | | | | | |
| 00001734897 | SOCIETE GENERALE | 01/01/2004 | 2004-11-01 | 25/11/2004 | 171 349,00 | F | | 4,900 | 4,900 | EURO | A | C | N | A-1 |
| | CREDIT AGRICOLE ALPES | 09/12/2014 | 2014-12-09 | 05/12/2015 | 1 000 000,00 | F | | 2,130 | 2,130 | EURO | A | P | N | A-1 |
| | PROVENCE | 28/06/2018 | 2018-07-09 | 05/12/2018 | 1 000 000,00 | F | | 1,570 | 1,570 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 00002272391 | CREDIT AGRICOLE ALPES | 14/11/2019 | 2019-12-17 | 15/06/2020 | 400 000,00 | F | | 0,780 | 0,780 | EURO | S | X Autres | N | A-1 |
| | PROVENCE | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRAT N°43515642120 | | 01/03/2004 | 2004-03-01 | 18/03/2004 | 340 000,00 | F | | 4,620 | 4,620 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - 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 | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 911 349,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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 | | 1 865 825,57 | | | | | 164 280,90 | 35 380,37 | 0,00 | 2 197,27 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 865 825,57 | | | | | 164 280,90 | 35 380,37 | 0,00 | 2 197,27 |
| 00001734897 | N | 0,00 | A-1 | 25 089,17 | 2,00 | F | | 4,900 | 11 672,61 | 1 801,33 | 0,00 | 122,94 |
| 00002272391 | N | 0,00 | A-1 | 573 025,36 | 8,00 | F | | 2,130 | 64 988,49 | 13 778,44 | 0,00 | 893,75 |
| CONTRAT N°43515642120 | N | 0,00 | A-1 | 858 051,08 | 16,75 | F | | 1,570 | 44 449,00 | 13 908,40 | 0,00 | 972,93 |
| | N | 0,00 | A-1 | 360 000,00 | 18,00 | F | | 0,780 | 20 000,00 | 2 925,00 | 0,00 | 124,80 |
| | N | 0,00 | A-1 | 49 659,96 | 2,00 | F | | 4,620 | 23 170,80 | 2 967,20 | 0,00 | 82,85 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 865 825,57 | | | | | 164 280,90 | 35 380,37 | 0,00 | 2 197,27 |

(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).

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - CA - 2021

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 865 825,57 | 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 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | 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) | 0,00 | | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| COMPTE EPARGNE TEMPS | 0,00 | 31/12/2021 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | 0,00 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 40 000,00 | | 120 840,00 | 160 840,00 | 0,00 | 160 840,00 |
| COMPTE CLIENT | 40 000,00 | 31/12/2021 | 120 840,00 | 160 840,00 | 0,00 | 160 840,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 40 000,00 | | 139 740,00 | 179 740,00 | 0,00 | 179 740,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 411 172,00 | I 352 148,64 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 164 300,00 | 164 280,90 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 164 300,00 | 164 280,90 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 246 872,00 | 187 867,74 |
| 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> | 187 872,00 | 187 867,74 |
| 020 | Dépenses imprévues | 59 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 352 148,64 | 1 206 684,22 | 0,00 | 1 558 832,86 |

(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 | | 1 150 968,00 | III 890 368,34 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 150 968,00 | 890 368,34 |
| 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 | 44 587,00 | 44 586,32 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 2 132,00 | 2 131,20 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 410,00 | 409,38 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 254,00 | 254,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 40 550,00 | 40 549,35 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 24 049,00 | 24 048,78 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 145 661,00 | 145 660,78 |
| 28155 | Outillage industriel | 15 109,00 | 15 108,15 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 133 076,00 | 133 075,13 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 24 429,00 | 24 428,37 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 9 652,00 | 9 651,17 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 172,00 | 171,05 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 21 274,00 | 21 273,48 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 232 549,00 | 232 548,97 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 8 404,00 | 8 403,17 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 165 266,00 | 165 265,36 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 7 137,00 | 7 136,40 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 3 087,00 | 3 086,09 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 6 794,00 | 6 793,24 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 545,00 | 3 544,36 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 906,00 | 1 905,99 |
| 28184 | Mobilier | 113,00 | 112,60 |
| 28188 | Autres | 225,00 | 225,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 260 587,00 | 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 | 890 368,34 | 288 853,53 | 1 008 491,15 | 0,00 | 2 187 713,02 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 558 832,86 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 187 713,02 |
| Solde | V = IV – II (3) | 628 880,16 |

(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 | | | | |
| 10/02/2021 | NIVELLEMENT TERRAIN POUR POSE CLOTURE | 2 600,00 | 0,00 | 10 |
| 10/02/2021 | REPRISE RESEAU SAIGNON | 9 276,25 | 0,00 | 40 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 18 318,90 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | -94 370,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 1 388,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 4 446,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 4 417,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 71 046,70 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 94 370,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 1 388,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 20 431,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 1 388,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 94 370,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | -1 388,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | -4 446,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 13 680,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 8 121,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 62 650,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 10 553,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 4 446,50 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 1 388,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 4 485,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 8 035,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 350,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 233,18 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESERVOI | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2021 | PROGR ECO EAU RENOUVELL RESEAUX GONDONNE | 12 510,76 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | REHAB RESEAU PL VILLAGE CASENEUVE/CASTEL | 85 249,13 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | REHAB RESEAU PL CARNOT APT | 2 530,15 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | PROG ECO EAU - POSE DEBIMETRES | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | PROG ECO EAU - POSE DEBIMETRES | 826 145,99 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | PROG ECO EAU RENOUVELLEMENT COMPTEURS | 710 645,53 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2021 | PROGR ECO EAU RENOUVELL RESEAU CH RENE C | 6 443,02 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | PROGR ECO EAU RENOUVELL RESEAU ANCIEN CH | 7 136,03 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | ACHAT PORTABLE XIAOMI REDMI NOTE 9 GRIS | 139,90 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | ACHAT PORTABLE | 189,90 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | VARIATION ELECTRONIQUE STATION LES BARDO | 14 787,00 | 0,00 | 10 |
| 31/12/2021 | REPRISE ENROBE Reprise enrobé Rue Jacq | 1 316,00 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | 2 SIEGE DE BUREAU DOSSIER MAILLE NOIR | 356,02 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | CP5 DGD RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP LOT | 762,89 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | CP5 DGD RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP LOT | 4 420,92 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | CP5 DGD RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP LOT | 8 249,05 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | INVENTAIRE ET GEOREFERENCMENT | 7 600,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | INVENTAIRE ET GEOREFERENCMENT | 6 637,85 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 995,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 5 167,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 4 392,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 911,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 7 047,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 6 305,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | -4 392,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 4 160,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 4 392,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 1 407,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 6 232,50 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 910,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 4 040,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 8 094,15 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 9 626,63 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SCHEMA DIRECTEUR AEP LOT N12020 AEP 01 | 20 289,98 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | SYSTEME VARIATION ELECTRONIQUE STATION D | 7 756,00 | 0,00 | 10 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | -3 715,20 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | -26 129,86 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 3 715,20 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 6 934,50 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 47 558,10 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 26 129,86 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | -26 129,86 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | -47 558,10 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 26 129,86 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 47 558,10 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | -9 834,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 69 298,78 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 9 834,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 10 328,50 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 47 705,65 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 12 167,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 12 000,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 29 650,91 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 7 183,50 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 9 834,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 7 967,50 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 95 497,20 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 31 253,80 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | SITUATION N°1 RENOUV COMPTEUR D'EAU GEST | 22 163,50 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | HYDRO-STABILISATEUR POUR VIENS | 3 233,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | COMPTEURS GLADIATOR LORA DN15 | 365,00 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | SMARTPHONE PTI ASTREINTE EAU POTABLE | 296,87 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | Fonction automatisme en langage ST pour | 571,50 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | Fonction automatisme en langage ST pour | 2 030,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | Fonction automatisme en langage ST pour | 4 500,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | Fonction automatisme en langage ST pour | 150,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | ANNONCE EXTENSION RESEAU PUBLIC ALIMENTA | 420,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | ANNONCE EXTENSION RESEAU PUBLIC ALIMENTA | -8 221,50 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | ANNONCE EXTENSION RESEAU PUBLIC ALIMENTA | 8 221,50 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | ANNONCE EXTENSION RESEAU PUBLIC ALIMENTA | 1 447,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | ANNONCE EXTENSION RESEAU PUBLIC ALIMENTA | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | MARCHE TRAV DIV ET D'URGENCE - BRANCHEME | 3 515,54 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | MARCHE TRAV DIV ET D'URGENCE - BRANCHEME | 1 432,60 | 0,00 | 40 |
| 31/12/2021 | RESERVOIR A VESSIE/SITE FLORENT CERESTE | 635,60 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | POMPE DOSEUSE DE CHLORE | 1 204,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 268,78 | 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 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 1 617,06 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | -9 614,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 2 183,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 9 614,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | -9 614,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 1 817,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 9 614,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 9 614,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 135,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 540,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 1 800,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | EXTENSION RESEAU ALIM AEP CERESTE | 900,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | SMARTPHONES | 204,00 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | OFFICE - LOGICIELS/INFORMATIQUE | 1 149,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | MATERIELS DE DETECTION | 1 075,00 | 0,00 | 10 |
| 31/12/2021 | 1 ORDINATEURS PORTABLES -2 PC FIXES - EC | 2 277,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | COQUE DE PROTECTION SAMSUNG | 250,00 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | TELEPHONE MAXIME | 77,00 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | FOURNITURE MAINTENANCE CHLORATION | 1 330,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | DEBROUSSAILLEMENT ET ELAGAGE RESERVOIR S | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | DEBROUSSAILLEMENT ET ELAGAGE RESERVOIR S | 420,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | SOLDE TRX PLACE G.PERITRAVAUX DE RENOV | 186 115,62 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2021 | REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SUITE A CYB | 725,10 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SUITE A CYB | 2 188,35 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | MATERIEL INFORMATIQUE ECRANS + ORDINATEUR | 1 457,42 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | ORDINATEURS | 3 696,00 | 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | TELEPHONE + COQUE | -113 099,70 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | TELEPHONE + COQUE | -124 811,65 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | TELEPHONE + COQUE | -101 331,03 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | TELEPHONE + COQUE | 91,00 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | ACHAT PORTABLE CLT N62592279 | 139,90 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | Moniteur AMI TurbiwellTURBIDIMETRE FAN | 6 092,00 | 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | EHELLE DIVERS SITES | 7 558,49 | 0,00 | 10 |
| 10/01/2022 | EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES SUITE A CYBE | 4 295,25 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 458 292,07 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| 30/12/2021 | CAPTEUR DE NIVEAU+PARAFOUDRES | 2 150,00 | 5 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | BOITIER+TRANSMETTEUR PARAFOUDRE | 3 425,00 | 5 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | BOITIER CPU LES 3 PINS APT | 2 725,00 | 5 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | APPAREIL RECUP DONNEES COMPTEURS EXPLOIT | 3 580,00 | 5 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | ENQUETE PUBLIQUE CAPTAGES CASENEUVE | 9 459,11 | 5 | 9 459,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | CAPTEUR DE NIVEAU | 1 890,00 | 5 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | DIAGNOSTIC INTEGRATION SIG | 22 210,00 | 5 | 22 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | ACCOMP PERIMETRES PROTECTION CAPTAGE | 1 650,00 | 5 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | ASSISTANCE TECH EQUIP BEGUDES HAUTES | 9 635,00 | 5 | 9 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | 2 FORAGE PLANS PR ENQ DUP BUOUX | 16,96 | 1 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | 1 PACK OFFICE 2019 | 365,00 | 1 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | 2 LOGICIELS OFFICE 2019 | 730,00 | 1 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 57 836,07 | | | | | 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 | 199 661,27 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 199 661,27 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 3 384 040,60 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 5,90 |

(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-OP62-RENOUV COMPTEUR-DEPLOIEMENT, GESTION ET MAINTENANCE A DISTANCE | 1 657 027,67 | 13 000,00 | 1 670 027,67 | 1 175 394,67 | 482 633,00 | 85 090,06 | 409 542,94 |

(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) | | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Agent de Maitrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de Maitrise Principal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur Principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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) | | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 4,40 | 12,00 | 16,40 |

(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 de Maitrise | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Agent technique eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Agent technique eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Assistante administrative | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Chargée de facturation | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Contrôleur ANC | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Directeur adjoint | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Electromécanicien | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien études et travaux | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien études et travaux | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| responsable de pôle | | | | 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 | 3 620 707,00 | 3 259 553,93 | 0,00 | 3 259 553,93 |
| RECETTES | 3 620 707,00 | 3 571 908,34 | 0,00 | 3 571 908,34 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 411 677,00 | 1 528 506,18 | 1 206 684,22 | 2 735 190,40 |
| RECETTES | 3 411 677,00 | 1 367 959,57 | 288 853,53 | 1 656 813,10 |

(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 | 3 620 707,00 | 3 259 553,93 | 0,00 | 3 259 553,93 |
| RECETTES | 3 620 707,00 | 3 571 908,34 | 0,00 | 3 571 908,34 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 411 677,00 | 1 528 506,18 | 1 206 684,22 | 2 735 190,40 |
| RECETTES | 3 411 677,00 | 1 367 959,57 | 288 853,53 | 1 656 813,10 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 7 032 384,00 | 4 788 060,11 | 1 206 684,22 | 5 994 744,33 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 7 032 384,00 | 4 939 867,91 | 288 853,53 | 5 228 721,44 |

(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.