

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 bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 469 739,00	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 D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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 R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		346 387,84				

(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 bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 469 739,00	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°, 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 A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
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 C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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 ^o , 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 ^o , 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)	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		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)		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	-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°, 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)	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		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)		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		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)	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		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)		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		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		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	0,00	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	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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		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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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)	Réalizations
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 DEBITMETRES	0,00	0,00	15
31/12/2021	PROG ECO EAU - POSE DEBITMETRES	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.