

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24840031900062	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI C.C.P.S.M.V.
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie de L'isle sur la Sorgue

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement DSP (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
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	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	30
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	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

(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.
- avec (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 1 048 846,90	G 1 597 424,65	G-A 548 577,75
	Section d'investissement	B 2 791 567,06	H 4 200 377,20	H-B 1 408 810,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 307 805,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 148 219,86	Q= G+H+I+J 5 797 801,85	=Q-P 1 649 581,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 386 367,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 386 367,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 048 846,90	= G+I+K 1 597 424,65	548 577,75
	Section d'investissement	= B+D+F 3 485 740,65	= H+J+L 4 200 377,20	714 636,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 534 587,55	= G+H+I+J+K+L 5 797 801,85	1 263 214,30

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 386 367,69	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	570,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	385 797,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
201901	Opération d'équipement n° 201901	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	70 000,00	20 222,23	118,54	0,00	49 659,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	179 726,62	0,00	0,00	20 273,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,19	0,00	0,00	9,81
Total des dépenses de gestion courante		270 010,00	199 949,04	118,54	0,00	69 942,42
66	Charges financières	67 000,00	33 294,80	10 423,54	0,00	23 281,66
67	Charges exceptionnelles	108 000,00	87 358,20	0,00	0,00	20 641,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		445 010,00	320 602,04	10 542,08	0,00	113 865,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	504 990,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	730 000,00	717 702,78			12 297,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 234 990,00	717 702,78			517 287,22
TOTAL		1 680 000,00	1 038 304,82	10 542,08	0,00	631 153,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 370 000,00	1 283 302,02	0,00	0,00	86 697,98
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	115 481,82	0,00	0,00	-5 481,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 480 000,00	1 398 783,84	0,00	0,00	81 216,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 480 000,00	1 398 783,84	0,00	0,00	81 216,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	198 640,81			1 359,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	198 640,81			1 359,19
TOTAL		1 680 000,00	1 597 424,65	0,00	0,00	82 575,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	23 812,20	20 422,64	570,00	2 819,56
21	Immobilisations corporelles	606 963,12	220 936,41	385 797,69	229,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Total des opérations d'équipement	3 347 699,50	2 122 608,99	0,00	1 225 090,51
	Total des dépenses d'équipement	4 228 474,82	2 363 968,04	386 367,69	1 478 139,09
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	80 000,00	79 025,21	0,00	974,79
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	0,00			
	Total des dépenses financières	80 000,00	79 025,21	0,00	974,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 308 474,82	2 442 993,25	386 367,69	1 479 113,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	198 640,81		1 359,19
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	149 933,00		67,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	350 000,00	348 573,81		1 426,19
	TOTAL	4 658 474,82	2 791 567,06	386 367,69	1 480 540,07
	Pour information	307 805,90			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	51,80	0,00	-51,80
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	346 622,75	98 021,65	0,00	248 601,10
	Total des recettes d'équipement	2 346 622,75	2 098 073,45	0,00	248 549,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 234 667,97	1 234 667,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 234 667,97	1 234 667,97	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	3 581 290,72	3 332 741,42	0,00	248 549,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	504 990,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	730 000,00	717 702,78		12 297,22
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	149 933,00		67,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 384 990,00	867 635,78		517 354,22
	TOTAL	4 966 280,72	4 200 377,20	0,00	765 903,52
	Pour information	0,00			
	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	20 340,77		20 340,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 726,62		179 726,62
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,19		0,19
66	Charges financières	43 718,34	0,00	43 718,34
67	Charges exceptionnelles	87 358,20	0,00	87 358,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	717 702,78	717 702,78
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	331 144,12	717 702,78	1 048 846,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 048 846,90
---	---------------------

	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	198 640,81	198 640,81
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)	79 025,21	0,00	79 025,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 122 608,99		2 122 608,99
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 422,64	0,00	20 422,64
21	Immobilisations corporelles (6)	220 936,41	149 933,00	370 869,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<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	2 442 993,25	348 573,81	2 791 567,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	307 805,90
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 099 372,96
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 283 302,02		1 283 302,02
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	115 481,82		115 481,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	198 640,81	198 640,81
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 398 783,84	198 640,81	1 597 424,65

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 597 424,65
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	51,80	149 933,00	149 984,80
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)	98 021,65	0,00	98 021,65
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		717 702,78	717 702,78
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		2 098 073,45	867 635,78	2 965 709,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 234 667,97
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 200 377,20
---	---------------------

(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)	70 000,00	20 222,23	118,54	0,00	49 659,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	215,92	0,00	0,00	-215,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	266,38	0,00	0,00	733,62
6064	Fournitures administratives	500,00	109,82	0,00	0,00	390,18
6066	Carburants	1 000,00	511,17	65,29	0,00	423,54
61523	Entretien, réparations réseaux	28 500,00	923,00	0,00	0,00	27 577,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6156	Maintenance	1 500,00	129,46	0,00	0,00	1 370,54
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	3 000,00	1 041,67	0,00	0,00	1 958,33
6226	Honoraires	0,00	830,85	0,00	0,00	-830,85
6228	Divers	2 000,00	1 473,23	0,00	0,00	526,77
6231	Annonces et insertions	0,00	990,00	0,00	0,00	-990,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	750,00	0,00	0,00	750,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	145,62	53,25	0,00	-198,87
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	3 944,99	0,00	0,00	6 055,01
6287	Remboursements de frais	10 000,00	8 640,12	0,00	0,00	1 359,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	179 726,62	0,00	0,00	20 273,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	179 726,62	0,00	0,00	20 273,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,19	0,00	0,00	9,81
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,19	0,00	0,00	9,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		270 010,00	199 949,04	118,54	0,00	69 942,42
66	Charges financières (b) (5)	67 000,00	33 294,80	10 423,54	0,00	23 281,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	43 624,81	0,00	0,00	21 375,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-10 330,01	10 423,54	0,00	1 906,47
67	Charges exceptionnelles (c)	108 000,00	87 358,20	0,00	0,00	20 641,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	12 358,20	0,00	0,00	7 641,80
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			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		445 010,00	320 602,04	10 542,08	0,00	113 865,88
023	Virement à la section d'investissement	504 990,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	730 000,00	717 702,78			12 297,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	730 000,00	717 702,78			12 297,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 234 990,00	717 702,78			517 287,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 234 990,00	717 702,78			517 287,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 680 000,00	1 038 304,82	10 542,08	0,00	631 153,10
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	10 423,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 330,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	93,53

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 370 000,00	1 283 302,02	0,00	0,00	86 697,98
704	Travaux	250 000,00	173 207,09	0,00	0,00	76 792,91
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 100 000,00	1 083 844,93	0,00	0,00	16 155,07
7068	Autres prestations de services	20 000,00	26 250,00	0,00	0,00	-6 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	115 481,82	0,00	0,00	-5 481,82
741	Primes d'épuration	110 000,00	102 335,82	0,00	0,00	7 664,18
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	13 146,00	0,00	0,00	-13 146,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 480 000,00	1 398 783,84	0,00	0,00	81 216,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 480 000,00	1 398 783,84	0,00	0,00	81 216,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	198 640,81			1 359,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	198 640,81			1 359,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	198 640,81			1 359,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 680 000,00	1 597 424,65	0,00	0,00	82 575,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	23 812,20	20 422,64	570,00	2 819,56
2031	Frais d'études	22 812,20	20 422,64	570,00	1 819,56
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	606 963,12	220 936,41	385 797,69	229,02
21311	Bâtiments d'exploitation	53 448,36	42 410,58	3 448,60	7 589,18
21532	Réseaux d'assainissement	318 168,83	177 798,17	382 349,09	-241 978,43
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2184	Mobilier	0,00	247,66	0,00	-247,66
2188	Autres immobilisations corporelles	233 345,93	480,00	0,00	232 865,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
201901	Opération d'équipement n° 201901 (3)	3 347 699,50	2 122 608,99	0,00	1 225 090,51
Total des dépenses d'équipement		4 228 474,82	2 363 968,04	386 367,69	1 478 139,09
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	80 000,00	79 025,21	0,00	974,79
1641	Emprunts en euros	80 000,00	79 025,21	0,00	974,79
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	0,00			
Total des dépenses financières		80 000,00	79 025,21	0,00	974,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 308 474,82	2 442 993,25	386 367,69	1 479 113,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	198 640,81		1 359,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	198 640,81		1 359,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	74 500,00	74 288,00		212,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	1 651,00		349,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	29 828,00		172,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	42 500,00	42 211,81		288,19
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500,00	500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	50 500,00	50 162,00		338,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	149 933,00		67,00
21532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	149 933,00		67,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	348 573,81		1 426,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 658 474,82	2 791 567,06	386 367,69	1 480 540,07
Pour information		307 805,90			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	51,80	0,00	-51,80
2031	Frais d'études	0,00	51,80	0,00	-51,80
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	346 622,75	98 021,65	0,00	248 601,10
2313	Constructions	0,00	1 398,90	0,00	-1 398,90
238	Avances commandes immo. incorp.	346 622,75	96 622,75	0,00	250 000,00
Total des recettes d'équipement		2 346 622,75	2 098 073,45	0,00	248 549,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 234 667,97	1 234 667,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 234 667,97	1 234 667,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 234 667,97	1 234 667,97	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		3 581 290,72	3 332 741,42	0,00	248 549,30
021	Virement de la section d'exploitation	504 990,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	730 000,00	717 702,78		12 297,22
28031	Frais d'études	4 800,00	4 778,16		21,84
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 960,00		40,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 400,00	6 553,00		11 847,00
281532	Réseaux d'assainissement	63 200,00	63 179,64		20,36
281562	Service d'assainissement	100,00	79,00		21,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	651,00		49,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	279 200,00	279 156,00		44,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	247 800,00	247 790,81		9,19
2817562	Service d'assainissement (mad)	109 400,00	109 304,00		96,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 800,00	1 764,17		35,83
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 067,00		33,00
28184	Mobilier	100,00	67,00		33,00
28188	Autres	400,00	353,00		47,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 234 990,00	717 702,78		517 287,22
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	149 933,00		67,00
2031	Frais d'études	150 000,00	146 069,70		3 930,30
2033	Frais d'insertion	0,00	3 863,30		-3 863,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 384 990,00	867 635,78		517 354,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 966 280,72	4 200 377,20	0,00	765 903,52
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201901 (1)
LIBELLE : CG STEP IS Système de Villevieille Travaux d'urgence 4 communes CG STEP Travaux d'urgence 4 communes

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		3 347 699,50	A 2 122 608,99	0,00	1 225 090,51	B 2 122 608,99
20	Immobilisations incorporelles	49 910,00	92 352,56	0,00	-42 442,56	92 352,56
2031	Frais d'études	49 910,00	90 170,44	0,00	-40 260,44	90 170,44
2033	Frais d'insertion	0,00	2 182,12	0,00	-2 182,12	2 182,12
21	Immobilisations corporelles	1 144 817,40	336 668,04	0,00	808 149,36	336 668,04
21532	Réseaux d'assainissement	1 144 817,40	336 668,04	0,00	808 149,36	336 668,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 152 972,10	1 693 588,39	0,00	459 383,71	1 693 588,39
2313	Constructions	2 152 972,10	1 693 588,39	0,00	459 383,71	1 693 588,39

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 1 398,90	0,00	-1 398,90	D 1 398,90
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	1 398,90	0,00	-1 398,90	1 398,90
2313	Constructions	0,00	1 398,90	0,00	-1 398,90	1 398,90

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 121 210,09	D-B	-2 121 210,09

(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)					3 193 017,91									
1641 Emprunts en euros (total)					3 193 017,91									
A29120MG	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	01/01/2016	25/01/2016	280 000,04	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540	EUR	T	C	O	A-1
A2912E02	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	01/01/2016	25/03/2016	681 474,61	F	Taux fixe à 5.37 %	5,370	5,440	EUR	S	P	O	A-1
AB057159	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	01/01/2016	25/03/2016	70 276,67	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,560	EUR	T	P	O	A-1
C274EW013PR	CREDIT AGRICOLE	10/10/2012	22/11/2012	10/11/2016	161 266,59	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
MIN529504EUR	BANQUE POSTALE	20/11/2019	17/12/2019	01/03/2021	2 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.92	0,470	0,470	EUR	T	C	O	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									

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 193 017,91									

(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		2 807 520,04					79 025,22	43 624,80	0,00	10 423,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 807 520,04					79 025,22	43 624,80	0,00	10 423,54
A29120MG	N	0,00	A-1	163 333,44	6,82	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	23 333,32	7 935,08	0,00	1 315,29
A2912E02	N	0,00	A-1	540 035,74	11,73	F	Taux fixe à 5.37 %	5,360	31 362,30	30 268,62	0,00	7 652,76
AB057159	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,520	11 886,20	209,35	0,00	0,00
C274EW013PR	N	0,00	A-1	104 150,86	6,86	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	12 443,40	5 211,75	0,00	646,60
MIN529504EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	29,92	F	EONIA(Postfixé) + 0.92 Taux fixe à 1.04 %	1,050	0,00	0,00	0,00	808,89
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

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		2 807 520,04					79 025,22	43 624,80	0,00	10 423,54

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 807 520,04	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 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) : €	26-03-2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherches et frais d'insertion (compte 203x)	5	07/01/2016
L	Logiciels, licences (comptes 205x)	2	07/01/2016
L	Agencement et aménagement de terrains (comptes 212x)	15	07/01/2016
L	Station d'épuration - ouvrages lourds (comptes 21311 et 21411)	50	07/01/2016
L	Station d'épuration-ouvrages courants (bassin de décantation, d'oxygénation, etc -cpt 21311-21411)	30	07/01/2016
L	Bâtiments administratifs (comptes 21315 et 21415)	40	07/01/2016
L	Installations générales, agencement et agencements des constructions (comptes 2135x, 2143 et 2145x)	15	07/01/2016
L	Autres constructions (compte 2138 et 2148)	40	07/01/2016
L	Installations complexes spécialisées (compte 2151)	30	07/01/2016
L	Réseau d'assainissement (compte 2153x)	50	07/01/2016
L	Installations, matériels et outillages techniques (comptes 2154, 2155, 2156x et 2157)	10	07/01/2016
L	Installations générales, agencements, aménagement divers (compte 2181)	10	07/01/2016
L	Engin de travaux publics, véhicules (compte 2182)	8	07/01/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique (compte 2183)	5	07/01/2016
L	Mobilier (compte 2184)	10	07/01/2016
L	Autres immobilisations corporelles (comptes 2185, 2186 et 2188)	10	07/01/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		280 000,00	277 666,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		80 000,00	79 025,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	79 025,21
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)		200 000,00	198 640,81
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>	200 000,00	198 640,81
020	Dépenses imprévues	0,00	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	277 666,02	386 367,69	307 805,90	971 839,61

(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		1 234 990,00	III 717 702,78
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)		1 234 990,00	717 702,78
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	4 800,00	4 778,16
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 960,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 400,00	6 553,00
281532	Réseaux d'assainissement	63 200,00	63 179,64
281562	Service d'assainissement	100,00	79,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	651,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	279 200,00	279 156,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	247 800,00	247 790,81
2817562	Service d'assainissement (mad)	109 400,00	109 304,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 800,00	1 764,17
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 067,00
28184	Mobilier	100,00	67,00
28188	Autres	400,00	353,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	504 990,00	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	717 702,78	0,00	0,00	1 234 667,97	1 952 370,75

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 971 839,61
Ressources propres disponibles		IV 1 952 370,75
Solde		V = IV – II (3) 980 531,14

(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				
22/01/2020	18-04-01/2 RUE RASPAIL OS02 CP04	16 838,00	0,00	50
22/01/2020	18-08/2 RUE RASPAIL OS03 CP03	822,50	0,00	1
18/02/2020	REDEVANCE PERFORMANCE 2018	42 410,58	0,00	50
24/02/2020	TX CONDUITE SS4 KIT FUNKE	3 500,00	0,00	50
06/03/2020	AMO PHOTOVOLTAIQUE STEP IS	1 874,80	0,00	5
06/03/2020	RELEVES TOPO PR MALAKOFF ET ESPELUGUES	8 250,00	0,00	5
06/03/2020	18-04-01 ACCORD CADRE TRX RESEAU ASSAIN	16 070,00	0,00	50
09/03/2020	18-16-02 CV LT DGD	11 517,00	0,00	50
20/03/2020	19-41 CT ET CSPS STEP GADAGNE cp05	442,66	0,00	5
20/03/2020	19-41 CT ET CSPS STEP CG CP04	442,66	0,00	5
20/03/2020	18-04-03/2 TX RESEAU SS TRANCHEE OS01	31 884,00	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 CH DES COUDELIERES OS 08 CP07	2 741,22	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 CH PONT DE SABLE OS 09 CP 06	2 926,57	0,00	50
31/03/2020	18-04-01/2 RTE DU THOR OS 03 CP 06	27 960,68	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 COURS RENE CHAR OS 14 CP 09	5 593,50	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 RUE DANTON OS 10 CP08	1 503,00	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 CH DES MOULINS OS06 CP 10	1 545,72	0,00	50
31/03/2020	18-04-02/2 CH DES MOILINS OS 06 CP 11	807,00	0,00	1
17/04/2020	18-04-03/2 OS1 CP02 RTE DU THOR	6 316,00	0,00	50
28/04/2020	RACCORDEMENT CH SABLIERES	1 787,60	0,00	50
05/05/2020	18-04-02/2 157 IMP E ZOLA OS07 CP12	8 916,40	0,00	50
05/05/2020	18-04-02/2 IMP PEREMENQUE OS12 CP13	6 491,12	0,00	50
11/05/2020	19-42 ETUDE PR MOUSQUETY CP01	3 260,36	0,00	5
11/05/2020	AMO PHOTOVOLTAIQUE STEP IS RECEPTION	937,40	0,00	5
11/05/2020	18-04-02/02 OS17 H I FINANCE CP14	3 366,50	0,00	50
14/05/2020	19-12 MO ASS MALAKOFF TF CP 01	5 354,18	0,00	5
04/06/2020	REGARDS PAMREX ET REXEL RESEAU ASC	2 100,00	0,00	50
10/06/2020	19-42 MO PR MOUSQUETY CP 02	1 395,91	0,00	5
10/06/2020	19-12 MO TSFERTS RESEAU PS	4 413,20	0,00	5
22/06/2020	18-04-02/2 OS11 706 CH MUSCADELLE	2 273,40	0,00	50
22/06/2020	18-04-03/2 SS TRANCHEE OS02 CP03 RTE DE	1 800,00	0,00	50
25/06/2020	AAPC 20-03 TX RESEAU ASSAINISSEMENT	720,00	0,00	5
07/07/2020	DETECTEUR DE GAZ	480,00	0,00	10
21/07/2020	REGARD REXEL ROND RESEAU ASST	575,00	0,00	1
21/07/2020	TX ASST RTE DE CAUMONT-CH GADAGNE	2 486,21	0,00	50
21/07/2020	TX ASST AV J CHARMASSON-IS	5 019,02	0,00	50
28/07/2020	ETUDE AMIANTE AVANT TRAVAUX PR MALAKOFF	3 900,50	0,00	5
29/07/2020	ETUDE AMIANTE AVANT TRAVAUX RUE REBOUTAD	598,50	0,00	5
03/08/2020	18-08/2 OS 04 RTE DU THOR OS 04 CP04	1 200,00	0,00	1
11/08/2020	REGARD BETON RESEAU CHEMIN DE RIGAUDE	14 703,66	0,00	50
11/08/2020	TABLE CARREE SCE ASSAINISSEMENT	247,66	0,00	10
11/08/2020	PUBLICATION MARCHÉ 20-03 ASS	270,00	0,00	5
19/08/2020	TX RESEAU ASC 2078 RTE ORANGE LT	10 003,56	0,00	50
19/08/2020	19-12 MO MALAKOFF ESPELUGUE CP 03 DIAG	2 233,70	0,00	5
19/08/2020	TAMPONS FONTE RUE FEUILLET	1 050,00	0,00	1
23/09/2020	18-04-03 OS 1 RUE MALLEMAYON LT CP01	1 425,00	0,00	50
23/09/2020	BRANCHT ASST RTE DE LA GARE GADAGNE	28 055,27	0,00	50
23/09/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES G1 ET G2 PR MALAKOFF	22 481,00	0,00	5
28/09/2020	18-08/3 OS 01 RUE REBOUTADE CP01	1 904,00	0,00	50
28/09/2020	18-04-01/2 OS03 RTE DU THOR CP07	965,00	0,00	1
28/09/2020	18-04-01/2 OS04 530 RTE DE FONTAINE CP08	1 518,00	0,00	50
28/09/2020	18-04-01/2 OS 5 MOUSQUETY CP09	893,10	0,00	1
28/09/2020	18-04-02 OS15 530 RTE FONTAINE CP16	5 598,50	0,00	50
28/09/2020	18-04-02/2 OS16 CH DES MAGUES CP17	2 435,84	0,00	50
28/09/2020	18-04-02/2 OS 18 CH DU BICAN CP18	1 636,00	0,00	50
28/09/2020	18-04-02/2 OS19 2263 CH PIGEOLET CP19	1 383,20	0,00	50
28/09/2020	18-04-02/2 OS 20 - 5302 PIGEOLET CP20	2 607,30	0,00	50
12/10/2020	20-03-01 OS N°3 CHEMIN CROIX CP01	6 392,00	0,00	50
12/10/2020	19-12 MO MALAKOFF ESPELUGUE TF CP04	11 655,07	0,00	5
12/10/2020	ETUDE AMIANTE CH DU VIEUX MOULIN CH DE G	1 160,00	0,00	5
21/10/2020	18-08/3 CT TX OS2 PRADE MONTCLAR CP02	796,00	0,00	1
21/10/2020	ETUDE AMIANTE TX RESEAU MOUSQUETY	2 881,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2020	LEVES TOPOGRAPHIQUES - MOUSQUETY	1 650,00	0,00	5
26/10/2020	20-03-01/1 RUE REBOUTADE OS01 CP02	68 858,00	0,00	50
04/11/2020	GENIE CIVIL STEP DE L ISLE SUR LA SORGUE	29 000,00	0,00	50
04/11/2020	19-12 MO MALAKOFF ESPELUGUE TF CP05	9 142,02	0,00	5
04/11/2020	MO GENIE CIVIL STEP VILLEVIEILLE	8 100,00	0,00	5
19/11/2020	20-11 AAPC PR MALAKOFF	472,12	0,00	5
19/11/2020	19-12 MO MALAKOFF ESPELUGUES PS CP06	3 845,53	0,00	5
19/11/2020	20-03-02 BRCHT NEUFS RTE DE FV OS01 CP01	1 169,00	0,00	1
19/11/2020	20-03-02 ASST RTE DE LAGNE OS02 CP02	3 725,00	0,00	50
19/11/2020	20-03-01/1 LA PRADE MONTCLAR CP 03	46 480,00	0,00	50
30/11/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES G1 ET G2 PR MALAKOFF	5 034,00	0,00	5
07/12/2020	DEBITMETRES SUR 4 PR SIT 01	7 960,60	0,00	50
07/12/2020	MISE EN PLACE DEBITMETRES POSTE REFOULEME	18 240,00	0,00	50
10/12/2020	19-42 PR MOUSKETY PROJET ACT PAC CP03	8 422,67	0,00	5
10/12/2020	19-12 MO MALAKOFF ESPELUGUE ACT CP07	3 065,62	0,00	5
10/12/2020	20-03-01/1 MONTEE DES FELIBRES OS04 CP05	6 152,00	0,00	50
10/12/2020	20-03-01/1 RUE 18 ESCALIERS CG OS05 CP6	10 934,12	0,00	50
10/12/2020	20-03-01/1 OS08 CH VIEUX MOULIN SIT1 CP4	23 341,00	0,00	50
10/12/2020	20-03-02/1 576 CH M ROUGE OS05 CP05	6 583,20	0,00	50
10/12/2020	20-03-02/1 630 AV V GARCIN OS 07 CP07	5 319,14	0,00	50
10/12/2020	20-03-02/1 946 CH CROIX TALLET OS06 CP06	1 650,20	0,00	50
10/12/2020	20-03-02/1 43 R ST SATURNIN OS 04 CP4	1 975,90	0,00	50
10/12/2020	20-03-02/1 517 CH RIGALTE OS03 CP03	2 316,68	0,00	50
10/12/2020	AAPC 20-14 PR MOUSQUETY	720,00	0,00	5
11/12/2020	20-03-01/1 RUE G ROUX OS 06 CP08	24 966,50	0,00	50
11/12/2020	20-03-01/1 R GUSTAVE ROUX OS06 CP01	4 351,00	0,00	50
11/12/2020	20-03-01/1 RUE MALLEMAYON OS07 CP07	4 037,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/12/2020	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEME CP02	9 024,12	0,00	50
30/12/2020	ETUDE ENVIRONNEMENTALE ASST LE THOR	6 965,00	0,00	50
30/12/2020	SCHEMAT DIRECTEUR ASSAINISSEMENT CP 01	21 670,94	0,00	50
30/12/2020	SHEMA DIRECTEUR ASST GADAGNE CP 03	12 548,21	0,00	50
30/12/2020	SHEMA DIRECTEUR GADAGNE CP01	6 720,00	0,00	50
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIR ASC SIT 04	20 530,23	0,00	50
30/12/2020	15-05 B SH DIRECT ASST CP 05	40 502,60	0,00	50
30/12/2020	15-05-B SH DIR ASST CP 02	1 540,00	0,00	50
30/12/2020	15-05 MO SH DIR ASST CP 06	1 331,07	0,00	50
30/12/2020	AAPC TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	720,00	0,00	1
30/12/2020	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	270,00	0,00	1
30/12/2020	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	524,90	0,00	1
30/12/2020	AAPC TX RESEAU ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	1
30/12/2020	AAPC TX RESEAU ASSAINISSEMENT	720,00	0,00	1
30/12/2020	AAPC TRX RESEAU ASST	1 128,40	0,00	1
30/12/2020	MO SH DIRECT ASST CP 04	1 400,00	0,00	50
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIRECT ASST CP 07	16 697,53	0,00	50
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIRECTEUR ASST CP 03	7 140,00	0,00	50
TOTAL GENERAL		820 260,85	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							
Divers							
10/12/2020	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEME CP02	9 024,12	5	0,00	9 024,12	9 024,12	0,00
30/12/2020	ETUDE ENVIRONNEMENTALE ASST LE THOR	6 965,00	5	0,00	6 965,00	6 965,00	0,00
30/12/2020	SCHEMAT DIRECTEUR ASSAINISSEMENT CP 01	21 670,94	5	0,00	21 670,94	21 670,94	0,00
30/12/2020	SHEMA DIRECTEUR ASST GADAGNE CP 03	12 548,21	5	0,00	12 548,21	12 548,21	0,00
30/12/2020	SHEMA DIRECTEUR GADAGNE CP01	6 720,00	5	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIR ASC SIT 04	20 530,23	5	0,00	20 530,23	20 530,23	0,00
30/12/2020	15-05 B SH DIRECT ASST CP 05	40 502,60	5	0,00	40 502,60	40 502,60	0,00
30/12/2020	15-05-B SH DIR ASST CP 02	1 540,00	5	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
30/12/2020	15-05 MO SH DIR ASST CP 06	1 331,07	5	0,00	1 331,07	1 331,07	0,00
30/12/2020	AAPC TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
30/12/2020	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	270,00	5	0,00	270,00	270,00	0,00
30/12/2020	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	524,90	5	0,00	524,90	524,90	0,00
30/12/2020	AAPC TX RESEAU ASSAINISSEMENT	500,00	5	0,00	500,00	500,00	0,00
30/12/2020	AAPC TX RESEAU ASSAINISSEMENT	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
30/12/2020	AAPC TRX RESEAU ASST	1 128,40	5	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00
30/12/2020	MO SH DIRECT ASST CP 04	1 400,00	5	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIRECT ASST CP 07	16 697,53	5	0,00	16 697,53	16 697,53	0,00
30/12/2020	15-05-B MO SHEMA DIRECTEUR ASST CP 03	7 140,00	5	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
TOTAL GENERAL		149 933,00					0,00

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
201901 SDIA Tranche 1 - 2019-2022	8 310 680,00	-19 066,53	8 291 613,47	485 843,97	3 347 699,50	5 683 160,21	2 122 608,99

(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 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
A1 - Ingénieur Principal	A	1	10 569,21
A2 - Ingénieur	A	1	34 242,07
B2 - Technicien Principal	B	1	39 538,66
C1 - Agent de Maîtrise Principal	C	1	49 106,64
C2 - Adjoint administratif principal	C	1	30 134,95
C3 - Adjoint technique	C	1	8 635,10
C4 - Adjoint administratif	C	1	7 500,00
TOTAL GENERAL	A B C	7	179 726,63

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 43
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES :
 Pour : 36
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/03/2021

Présenté par (1) Le Président,
 A L'Isle sur la Sorgue le 11/03/2021
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A L'Isle sur la Sorgue, le 11/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/03/2021, et de la publication le 16/03/2021
 A L'Isle sur la Sorgue,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.