

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 2018

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions 32

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 Sans Objet

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 33

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 34

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2018

- (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	1 128 135,52	G	1 895 497,26	G-A	767 361,74
	Section d'investissement	B	1 926 751,94	H	1 969 256,34	H-B	42 504,40

		+		+	
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	0,00 (si déficit)	J	107 477,14 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 054 887,46	Q= G+H+I+J	3 972 230,74	=Q-P	917 343,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	773 496,53	L	14 612,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	773 496,53	= K+L	14 612,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 128 135,52	= G+I+K	1 895 497,26	767 361,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 700 248,47	= H+J+L	2 091 345,48	-608 902,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 828 383,99	= G+H+I+J+K+L	3 986 842,74	158 458,75	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	773 496,53	L	14 612,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	14 612,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 729,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	757 767,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	78 100,00	52 682,68	18 017,95	0,00	7 399,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	180 470,24	0,00	0,00	55 529,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		314 100,00	233 152,92	18 017,95	0,00	62 929,13
66	Charges financières	52 100,00	40 685,29	11 020,85	0,00	393,86
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	27 674,65	115 000,00	0,00	42 325,35
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		551 200,00	301 512,86	144 038,80	0,00	105 648,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	777 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	685 132,00	682 583,86			2 548,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 462 547,00	682 583,86			779 963,14
TOTAL		2 013 747,00	984 096,72	144 038,80	0,00	885 611,48
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	1 433 000,00	1 370 252,36	0,00	0,00	62 747,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	140 358,60	0,00	0,00	59 641,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 633 000,00	1 510 610,96	0,00	0,00	122 389,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 139,30	0,00	0,00	-4 139,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 633 000,00	1 514 750,26	0,00	0,00	118 249,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	380 747,00	380 747,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		380 747,00	380 747,00			0,00
TOTAL		2 013 747,00	1 895 497,26	0,00	0,00	118 249,74
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	115 343,20	85 096,97	15 729,50	14 516,73
21	Immobilisations corporelles	1 558 742,38	601 279,09	757 767,03	199 696,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 000,00	26 986,40	0,00	13,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 701 085,58	713 362,46	773 496,53	214 226,59
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	551 000,00	550 572,12	0,00	427,88
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	551 000,00	550 572,12	0,00	427,88
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 252 085,58	1 263 934,58	773 496,53	214 654,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	380 747,00	380 747,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	282 070,36		67 929,64
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	730 747,00	662 817,36		67 929,64
	TOTAL	2 982 832,58	1 926 751,94	773 496,53	282 584,11
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	78 000,00	63 410,00	14 612,00	-22,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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	27 000,00	32 383,68	0,00	-5 383,68
	Total des recettes d'équipement	154 000,00	95 793,68	14 612,00	43 594,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	908 808,44	908 808,44	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	908 808,44	908 808,44	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	1 062 808,44	1 004 602,12	14 612,00	43 594,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	777 415,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	685 132,00	682 583,86		2 548,14
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	282 070,36		67 929,64
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 812 547,00	964 654,22		847 892,78
	TOTAL	2 875 355,44	1 969 256,34	14 612,00	891 487,10
	Pour information	107 477,14			
	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	70 700,63		70 700,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 470,24		180 470,24
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	0,00		0,00
66	Charges financières	51 706,14	0,00	51 706,14
67	Charges exceptionnelles	142 674,65	0,00	142 674,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	682 583,86	682 583,86
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	445 551,66	682 583,86	1 128 135,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 128 135,52
---	---------------------

	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	380 747,00	380 747,00
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)	550 572,12	0,00	550 572,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 096,97	0,00	85 096,97
21	Immobilisations corporelles (6)	601 279,09	282 070,36	883 349,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 986,40	0,00	26 986,40
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	1 263 934,58	662 817,36	1 926 751,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 926 751,94
--	---------------------

(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	1 370 252,36		1 370 252,36
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	140 358,60		140 358,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 139,30	380 747,00	384 886,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 514 750,26	380 747,00	1 895 497,26

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 895 497,26
---	---------------------

	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	63 410,00	0,00	63 410,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	32 383,68	282 070,36	314 454,04
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		682 583,86	682 583,86
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	95 793,68	964 654,22	1 060 447,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	107 477,14
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	908 808,44
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 076 733,48
---	---------------------

(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)	78 100,00	52 682,68	18 017,95	0,00	7 399,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	431,60	0,00	0,00	68,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	22,07	0,00	0,00	4 977,93
6064	Fournitures administratives	1 000,00	264,93	101,45	0,00	633,62
6066	Carburants	1 000,00	625,33	0,00	0,00	374,67
611	Sous-traitance générale	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	11 201,65	6 869,00	0,00	1 929,35
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	1 425,88	0,00	0,00	-1 425,88
617	Etudes et recherches	30 000,00	31 067,50	11 047,50	0,00	-12 115,00
618	Divers	1 000,00	1 985,00	0,00	0,00	-985,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	4 194,22	0,00	0,00	-1 694,22
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 295,00	0,00	0,00	205,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	59,50	0,00	0,00	40,50
6287	Remboursements de frais	8 000,00	110,00	0,00	0,00	7 890,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	180 470,24	0,00	0,00	55 529,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	236 000,00	180 470,24	0,00	0,00	55 529,76
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		314 100,00	233 152,92	18 017,95	0,00	62 929,13
66	Charges financières (b) (5)	52 100,00	40 685,29	11 020,85	0,00	393,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 500,00	55 079,99	0,00	0,00	420,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 400,00	-14 394,70	11 020,85	0,00	-26,15
67	Charges exceptionnelles (c)	185 000,00	27 674,65	115 000,00	0,00	42 325,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	2 674,65	0,00	0,00	17 325,35
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	0,00	115 000,00	0,00	-65 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
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		551 200,00	301 512,86	144 038,80	0,00	105 648,34
023	Virement à la section d'investissement	777 415,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	685 132,00	682 583,86			2 548,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	685 132,00	682 583,86			2 548,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 462 547,00	682 583,86			779 963,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 462 547,00	682 583,86			779 963,14
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 013 747,00	984 096,72	144 038,80	0,00	885 611,48
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	11 020,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 394,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 373,85

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2018

- (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	1 433 000,00	1 370 252,36	0,00	0,00	62 747,64
704	Travaux	413 000,00	242 961,68	0,00	0,00	170 038,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 000 000,00	1 106 090,68	0,00	0,00	-106 090,68
7068	Autres prestations de services	20 000,00	21 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	140 358,60	0,00	0,00	59 641,40
741	Primes d'épuration	200 000,00	140 358,60	0,00	0,00	59 641,40
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		1 633 000,00	1 510 610,96	0,00	0,00	122 389,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 139,30	0,00	0,00	-4 139,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 891,65	0,00	0,00	-3 891,65
778	Autres produits exceptionnels	0,00	247,65	0,00	0,00	-247,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 633 000,00	1 514 750,26	0,00	0,00	118 249,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	380 747,00	380 747,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	380 747,00	380 747,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		380 747,00	380 747,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 013 747,00	1 895 497,26	0,00	0,00	118 249,74
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)	115 343,20	85 096,97	15 729,50	14 516,73
2031	Frais d'études	110 343,20	77 097,53	15 729,50	17 516,17
2033	Frais d'insertion	5 000,00	7 999,44	0,00	-2 999,44
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 558 742,38	601 279,09	757 767,03	199 696,26
21311	Bâtiments d'exploitation	182 112,11	78 731,99	18 936,69	84 443,43
21532	Réseaux d'assainissement	1 123 651,63	519 474,10	593 992,88	10 184,65
21562	Service d'assainissement	8 696,16	0,00	8 696,16	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	120 000,00	0,00	136 141,30	-16 141,30
2188	Autres immobilisations corporelles	124 282,48	3 073,00	0,00	121 209,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 000,00	26 986,40	0,00	13,60
238	Avances commandes immo. incorp.	27 000,00	26 986,40	0,00	13,60
Total des dépenses d'équipement		1 701 085,58	713 362,46	773 496,53	214 226,59
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	551 000,00	550 572,12	0,00	427,88
1641	Emprunts en euros	176 000,00	175 572,12	0,00	427,88
1687	Autres dettes	375 000,00	375 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		551 000,00	550 572,12	0,00	427,88
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 252 085,58	1 263 934,58	773 496,53	214 654,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	380 747,00	380 747,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	380 747,00	380 747,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	272 557,00	272 557,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 651,00	1 651,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	29 719,00	29 719,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 599,00	27 599,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500,00	500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	48 721,00	48 721,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00	282 070,36		67 929,64
21311	Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00		50 000,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	282 070,36		-282 070,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		730 747,00	662 817,36		67 929,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 982 832,58	1 926 751,94	773 496,53	282 584,11
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (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	78 000,00	63 410,00	14 612,00	-22,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	48 300,00	0,00	-48 300,00
1313	Subv. équipt Départements	14 000,00	0,00	14 612,00	-612,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	15 000,00	15 110,00	0,00	-110,00
1318	Autres subventions d'équipement	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1641	Emprunts en euros	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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	27 000,00	32 383,68	0,00	-5 383,68
238	Avances commandes immo. incorp.	27 000,00	32 383,68	0,00	-5 383,68
Total des recettes d'équipement		154 000,00	95 793,68	14 612,00	43 594,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	908 808,44	908 808,44	0,00	0,00
1068	Autres réserves	908 808,44	908 808,44	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		908 808,44	908 808,44	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		1 062 808,44	1 004 602,12	14 612,00	43 594,32
021	Virement de la section d'exploitation	777 415,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	685 132,00	682 583,86		2 548,14
2801	Frais d'établissement	10 974,00	10 973,03		0,97
28031	Frais d'études	20 824,00	20 823,12		0,88
281311	Bâtiments d'exploitation	4 295,00	4 294,50		0,50
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	68,00	0,00		68,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 922,00	12 921,42		0,58
281562	Service d'assainissement	79,00	79,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	651,00	651,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	275 619,00	275 619,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	249 429,00	249 428,15		0,85
2817562	Service d'assainissement (mad)	102 289,00	102 289,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	4 240,00	1 764,00		2 476,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	3 629,00	3 628,64		0,36
28184	Mobilier	67,00	67,00		0,00
28188	Autres	46,00	46,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 462 547,00	682 583,86		779 963,14
041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	282 070,36		67 929,64
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	300 000,00	0,00		300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	282 070,36		-282 070,36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 812 547,00	964 654,22		847 892,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 875 355,44	1 969 256,34	14 612,00	891 487,10
Pour information		107 477,14			
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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					1 427 767,89									
1641 Emprunts en euros (total)					1 427 767,89									
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		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		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		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		A	P	O	A-1
MON507552EUR ex MON135183EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2016	01/01/2016	01/07/2016	234 749,98	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,650		S	P	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									

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2018

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 427 767,89									

(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		966 904,68					175 572,12	55 079,99	0,00	11 020,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		966 904,68					175 572,12	55 079,99	0,00	11 020,85
A29120MG	N	0,00	A-1	210 000,08	8,82	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	23 333,32	10 016,42	0,00	1 691,08
A2912E02	N	0,00	A-1	601 141,67	13,73	F	Taux fixe à 5.37 %	5,360	28 208,50	33 422,42	0,00	8 518,68
AB057159	N	0,00	A-1	27 257,70	1,73	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	14 843,60	1 283,80	0,00	13,29
C274EW013PR	N	0,00	A-1	128 505,23	8,86	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	11 401,33	6 253,82	0,00	797,80
MON507552EUR ex MON135183EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,600	97 785,37	4 103,53	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					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

C.C.P.S.M.V. - Budget Assainissement DSP - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		966 904,68					175 572,12	55 079,99	0,00	11 020,85

(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
(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	966 904,68	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) : €	

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		931 747,00	931 319,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		551 000,00	550 572,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	176 000,00	175 572,12
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	375 000,00	375 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		380 747,00	380 747,00
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>	380 747,00	380 747,00
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	931 319,12	773 496,53	0,00	1 704 815,65

(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		1 462 547,00	III 682 583,86
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)		1 462 547,00	682 583,86
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		
2801	Frais d'établissement	10 974,00	10 973,03
28031	Frais d'études	20 824,00	20 823,12
281311	Bâtiments d'exploitation	4 295,00	4 294,50
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	68,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 922,00	12 921,42
281562	Service d'assainissement	79,00	79,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	651,00	651,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	275 619,00	275 619,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	249 429,00	249 428,15
2817562	Service d'assainissement (mad)	102 289,00	102 289,00
281782	Matériel de transport (mad)	4 240,00	1 764,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	3 629,00	3 628,64
28184	Mobilier	67,00	67,00
28188	Autres	46,00	46,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	777 415,00	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	682 583,86	14 612,00	107 477,14	908 808,44	1 713 481,44

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 704 815,65
Ressources propres disponibles	IV	1 713 481,44
Solde	V = IV – II (3)	8 665,79

(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				
25/02/2016	TRX ASSA EAUX USEES 2015-2016 CP N°3	69 322,62	0,00	50
25/02/2016	ESSAIS PREAL RECEPTION TRX ASS THOR CP1	13 232,95	0,00	50
25/02/2016	TRX ASSA EAUX USEES 2015-2016 DGD	126 535,86	0,00	50
25/02/2016	TRX ASSA EAUX USEES 2015-2016 CP N°3	27 305,00	0,00	50
08/03/2016	ASS EAUX USEES LT 2015 2016 CP 04	167 490,58	0,00	50
08/03/2016	MO ASS LT 2014 2016 TC 2 2016	795,40	0,00	1
08/03/2016	MO TX ASST LT TC01 2015	1 178,33	0,00	1
08/03/2016	TX RESAU ASST IS DGD	39 501,70	0,00	50
16/03/2016	TRX ASSA EAUX USEES 2015-2016 CP N°2	112 285,42	0,00	50
18/03/2016	TRX ASSA EAUX USEES 2015-2016 CP N°2	1 200,00	0,00	1
15/04/2016	ESSAIS . CH ST PIERRE ET RTE ST SAT CP 2	4 124,40	0,00	50
24/05/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 05	69 011,04	0,00	50
24/05/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 06	118 105,65	0,00	50
24/05/2016	MO TX ASST LT 2014-2016 TC2	477,24	0,00	1
24/05/2016	MO TX ASST LT 2014-2016 TC1	707,00	0,00	1
24/05/2016	MO TX ASST LT 2014-2016 TRANCHE FERME	2 035,01	0,00	50
27/05/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 07	46 736,00	0,00	50
17/06/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 08	5 535,16	0,00	50
17/06/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 08	4 490,40	0,00	50
17/06/2016	TX ASST LT 2015-2016 CP 08	15 049,44	0,00	50
12/07/2016	ASST LE THOR ESSAIS CP 03	1 701,67	0,00	50
12/07/2016	MO ASST LT 2014-2016 TC2 SOLDE NOTE 3	636,32	0,00	1
12/07/2016	MO ASST LT 2014-2016 TC1 SOLDE NOTE 3	942,66	0,00	1
12/07/2016	MO ASST LT 2014-2016 TF SOLDE NOTE 10	145,36	0,00	1
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP 04	976,25	0,00	5
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP 05	976,25	0,00	5
02/01/2018	16-109 3A OS10 CP10	7 980,00	0,00	50
02/01/2018	16-1093A OS07 CP12 CH REYDET	4 120,44	0,00	50
02/01/2018	16-109 3A VOLTAIRE CP 14	2 870,00	0,00	50
02/01/2018	16-1093A OS09 RUE MOLIERE CP 16	62 779,10	0,00	50
02/01/2018	17-14 D ROCHEREAU OS02 CP01	19 293,60	0,00	50
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP 05	1 300,00	0,00	5
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP07	1 300,00	0,00	5
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP08	4 026,25	0,00	5
02/01/2018	17-14 ASST ROUMANILLE CP 05	0,00	0,00	50
02/01/2018	17-14 ROUMANILLE CP05	25 952,00	0,00	50
02/01/2018	16-09 MO STEP ISLE CP09	4 026,25	0,00	5
08/01/2018	16-109 2A OS22 RTE DE SAUMA 685	4 557,30	0,00	50
24/01/2018	AAPC TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	720,00	0,00	5
24/01/2018	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	270,00	0,00	5
24/01/2018	ATT TX ASST ROUMANILLE DENFERT LIBERTE	524,90	0,00	5
01/02/2018	REDEVANCE PERFORMANCE AVT 04	78 731,99	0,00	50
01/02/2018	TOPOGRAPHIE RESEAUX ASST LE THOR	21 450,00	0,00	5
01/02/2018	17-14 RES ASST ISLE CP 01 OS 02	0,00	0,00	50
12/02/2018	16-109 3A OS09 RUE MOLIERE CP11	19 789,60	0,00	50
15/02/2018	TRAVAUX PR CHATEAUNEUF DE GADAGN(REPORT)	18 497,00	0,00	50
15/02/2018	17-14RES ASST ISLE CP 01 OS 02	0,00	0,00	50
27/03/2018	PART ASSAINISSEMENT AMENAGEMENT OUEST	12 290,00	0,00	50
09/04/2018	PART FINANCIERE REFECTION CHAUSSEE	13 230,00	0,00	1
09/04/2018	16-109 3A SIT03	2 595,00	0,00	50
10/04/2018	16-109 OS08 VOLTAIRE CP 15	960,80	0,00	1
10/04/2018	16-109 3A OS 12 CP 13	2 910,00	0,00	50
10/04/2018	AATT TX STEP ISLE SUR LA SORGUE	270,00	0,00	5
13/04/2018	TX SUPP ASST PETITE PALAIS CHEMISAGE	12 520,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/04/2018	17-14 D ROCHEREAU OS02 CP01	3 225,00	0,00	50
19/04/2018	17-14 CP02 ASST D ROCHEREAU PH3	29 177,25	0,00	50
19/04/2018	17-14 CP02 ASST D ROCHEREAU PH3	1 785,00	0,00	50
19/04/2018	16-1093A OS14 SABATON LT CP 18	2 338,36	0,00	50
20/04/2018	AAPC TX RESAU ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	5
20/04/2018	AAPC TX RESEAU ASSAINISSEMENT	720,00	0,00	5
23/04/2018	AAPC TRX RESEAU ASST	1 128,40	0,00	5
23/04/2018	MESURES RESEAU ASSAI THOR+ISLE	5 352,50	0,00	50
26/04/2018	REGARD CHANTIER CHATEAUNEUF DE GADAGNE	1 320,00	0,00	50
02/05/2018	TX ASST PETITE PALAIS CHEMISAGE	64 595,00	0,00	50
13/06/2018	CAMERA CASE + RECEPTEUR	3 073,00	0,00	10
27/06/2018	17-14 ASSNT ROUMANILLE CP03	26 705,00	0,00	50
27/06/2018	17-14 REHAB RESEAU ASC PL LIBERTE CP 04	10 153,50	0,00	50
12/07/2018	ATT MARCHÉ TX ASST DSP 18-04	151,06	0,00	5
12/07/2018	ATT TX ASST 18-04	270,00	0,00	5
12/07/2018	ATT 18-04 TX ASST	644,28	0,00	5
08/08/2018	AAPC TX ASST LT-IS	0,00	0,00	5
08/08/2018	AAPC 18-11 ASST LT-IS	0,00	0,00	5
08/08/2018	AAPC 18-11 ASST LT-IS	855,40	0,00	5
08/08/2018	AAPC TX ASST LT-IS	697,60	0,00	5
17/08/2018	17-02 MO RESEAU TRANSFERT ASST	10 897,50	0,00	5
03/10/2018	TRANSFERT 2315-SV VERS 217562	247 215,17	0,00	50
11/10/2018	16-09 MO STEP IS SIT 11	4 362,00	0,00	5
12/10/2018	16-09 MO STEP ISLE CP 10	1 090,50	0,00	5
12/10/2018	AAPC 18-11 TRSFERT EAUX USEES LT IS	527,80	0,00	5
12/10/2018	MO SH DIRECT ASST CP 04	1 400,00	0,00	5
12/10/2018	15-05-B MO SHEMA DIRECT ASST CP 07	16 697,53	0,00	5
12/10/2018	15-05-B MO SHEMA DIRECTEUR ASST CP 03	7 140,00	0,00	5
29/10/2018	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE	8 457,00	0,00	50
29/10/2018	17-14 REHAB RESEAU ASC PL LIBERTE CP 04	27 505,95	0,00	50
05/11/2018	16-109 3A OS N°15	2 657,60	0,00	50
05/11/2018	16-109 3A OS N°16 RTE DES TAILLADES	3 552,80	0,00	50
11/12/2018	AAPC TC MARCHÉ TX ASST 18-16	720,00	0,00	5
11/12/2018	17-14 DENFER ROCHEREAU CP07	36 929,00	0,00	50
11/12/2018	18-11-01 TSFERT RESEAU IS-LT CP01	14 475,60	0,00	50
20/12/2018	18-11-01 RESEAU TSFERT CP 02	84 129,70	0,00	50
20/12/2018	16-09 MO STEP ISLE AOR	1 455,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2015	mdt5012015 2315/2313 tres isle	162 889,45	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 938 255,89	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							
TOTAL GENERAL		0,00					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
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	0,00
B2 - Technicien Principal	B	1	0,00
C1 - Agent de Maîtrise Principal	C	1	0,00
C2 - Adjoint administratif principal	C	1	0,00
C3 - Adjoint technique	C	1	0,00
C4 - Adjoint administratif	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	6	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2019

Présenté par (1) le Président ,
A L' Isle-sur-la-Sorgue le 07/03/2019
(1) le Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A L' Isle-sur-la-Sorgue, le 07/03/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/03/2019, et de la publication le 13/03/2019
A L'Isle sur laSorgue,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.