

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL13_2020-0
Regu le 27/02/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

24130037500136

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MAUSSANE VDB

**SERVICE PUBLIC LOCAL
CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : DSP - SERVICE EAU CCVBA

ANNEE 2019

013 - P116 00575 013 00338 P1143_2020-DE
Regv p.2e 2 Modalités de vote du budget

I. Informations générales

p.2e 2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

- p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

- p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

- p.31 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie X
p.32 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes X
p.34 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux X
p.35 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours X
p.36 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture X
p.38 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement X
p.39 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N X
p.40 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes X
p.41 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements X
p.42 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations X
p.43 A3.2 - Etalement des provisions X
p.44 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X
p.45 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv X
p.46 A6 - Etat des charges transférées X
p.47 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers X
p.48 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées X
p.50 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties X
p.51 A8.3 - Opérations liées aux cessions X
A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Ent X
A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sort X
p.52 A10 - Etat des travaux en régie X

B - Engagements hors bilan

- p.53 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie X
p.54 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget X
p.55 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail X
p.56 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé X
p.57 B1.6 - Etat des autres engagements donnés X
p.58 B1.7 - Etat des engagements reçus X
p.59 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X
p.60 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents X

C - Autres éléments d'informations

- p.61 C1.1 - Etat du personnel X
p.63 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie X
p.64 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

- p.65 D - Arrêté et signatures X

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 279 838,71 | G 449 801,27 | G-A 169 962,56 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 802 432,81 | H 1 385 016,60 | H-B 582 583,79 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE 2018 | Report en section d'exploitation (002) | C (si déficit) | I 165 784,32 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D (si déficit) | J 177 139,12 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | 1 082 271,52 P= A+B+C+D | 2 177 741,31 Q= G+H+I+J | 1 095 469,79 =Q-P |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 762 252,00 | L 177 331,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020 | 762 252,00 = E+F | 177 331,00 = K+L |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | 279 838,71 = A+C+E | 615 585,59 = G+I+K | 335 746,88 |
| | Section d'investissement | 1 564 684,81 = B+D+F | 1 739 486,72 = H+J+L | 174 801,91 |
| | TOTAL CUMULE | 1 844 523,52 = A+B+C+D+E+F | 2 355 072,31 = G+H+I+J+K+L | 510 548,79 |

(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).

II. PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

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 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 762 252,00 | L 177 331,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 177 331,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 55 212,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 42 000,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 665 040,00 | 0,00 |

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

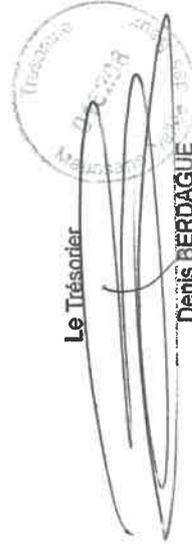
Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES

Budget : DSP - SERVICE EAU CCVBA

2019

| Compte | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Chapitre - 13 | | | 177 331,00 € |
| 131 - Subventions d'équipement | 619 431,00 € | 108 271,00 € | 177 331,00 € |
| Total des recettes | 619 431,00 € | 108 271,00 € | 177 331,00 € |


 Le Président,
Hervé CHERUBINI


 Le Trésorier
Denis BERDAGUE

AR PREFECTURE
 013-241300375-20200102-DL13_2020-DE
 Reçu le 27/02/2020

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES

Budget : DSP - SERVICE EAU CCVBA

2019

| Compte | Montant prévu | Montant ordonnancé | Montant reste à réaliser |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|
| Chapitre - 20 | | | 55 212,00 € |
| 203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion | 60 000,00 € | 4 788,00 € | 55 212,00 € |
| Chapitre - 21 | | | 42 010,00 € |
| 2156 - Matériel spécifique d'exploitation | 159 500,00 € | 43 072,52 € | 42 010,00 € |
| Chapitre - 23 | | | 665 040,00 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 1 989 507,00 € | 682 659,02 € | 665 040,00 € |

Total des dépenses 2 209 007,00 € 730 519,54 € 762 252,00 €

Le Président,
Hervé CHERUBINI

Le Trésorier
Denis BERDAGUE

AR PREFECTURE
013-241300375-202000220130000-DE
Reçu le 27/02/2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (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 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services | 422 300,27 | | 422 300,27 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 422 300,27 | 27 501,00 | 449 801,27 |

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

165 784,32

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

615 585,59

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10) | 213 331,68 | 0,00 | 213 331,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 108 271,00 | 0,00 | 108 271,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 205 974,53 | 205 974,53 |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 921 602,68 | 205 974,53 | 1 127 577,21 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018

177 139,12

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

257 439,39

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 562 155,72

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 9 945,86 |
| Montant de l'exercice 2018 | 10 760,18 |
| = Différence ICNE 2019 - ICNE 2018 | -814,32 |

(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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 60 000,00 | 4 788,00 | 55 212,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertic | 60 000,00 | 4 788,00 | 55 212,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 159 500,00 | 43 072,52 | 42 000,00 | 74 427,48 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 159 500,00 | 43 072,52 | 42 000,00 | 74 427,48 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 005 507,00 | 682 659,02 | 665 040,00 | 657 807,98 |
| 2313 | Constructions | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 1 989 507,00 | 682 659,02 | 665 040,00 | 641 807,98 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 225 007,00 | 730 519,54 | 762 252,00 | 732 235,46 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 44 412,27 | 44 412,27 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 44 412,27 | 44 412,27 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 44 412,27 | 44 412,27 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 269 419,27 | 774 931,81 | 762 252,00 | 732 235,46 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) | 27 501,00 | 27 501,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 27 501,00 | 27 501,00 | | 0,00 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 27 501,00 | 27 501,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 27 501,00 | 27 501,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 296 920,27 | 802 432,81 | 762 252,00 | 732 235,46 |
| Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018 | | | | | 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

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4000 (1)
 LIBELLE : LES BAUX DE PCE - CREATION RESERVOIR DES ARCOULES
 POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 85 500,00 | 14 418,00 | 83 340,00 | 0,00 | 15 018,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, de recherche, de développ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 12 258,00 | 0,00 | 0,00 | 12 258,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 12 258,00 | 0,00 | 0,00 | 12 258,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 85 500,00 | 2 160,00 | 83 340,00 | 0,00 | 2 760,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techni | 85 500,00 | 2 160,00 | 83 340,00 | 0,00 | 2 760,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -14 418,00 | D-B | -15 018,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4002 (1)
LIBELLE : LES BAUX DE PCE - REMPLACEMENT DIVERS RESEAUX AEP
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 61 200,00 | ^A 0,00 | 28 000,00 | 33 200,00 | ^B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 43 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33 200,00 | 0,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 43 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33 200,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | ^C 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4004 (1)
LIBELLE : LES BAUX DE PCE - TRAVAUX CANNONNETTES
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 90 000,00 | 4 788,00 | 85 212,00 | 0,00 | 4 788,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 60 000,00 | 4 788,00 | 55 212,00 | 0,00 | 4 788,00 |
| 203 | Frais d'études, de recherche, de développ | 60 000,00 | 4 788,00 | 55 212,00 | 0,00 | 4 788,00 |
| 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techni | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -4 788,00 | D-B | -4 788,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4100 (1)
LIBELLE : FONTVIEILLE - RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 289 500,00 | ^A 333 071,94 | 0,00 | 0,00 | ^B 507 546,66 |
| 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 | 289 500,00 | 333 071,94 | 0,00 | 0,00 | 507 546,66 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 289 500,00 | 333 071,94 | 0,00 | 0,00 | 507 546,66 |

| RE CETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | ^C 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -333 071,94 | D-B | -507 546,66 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4101 (1)
LIBELLE : FONTVIEILLE - REMPLACEMENT DIVERS RESEAUX AEP
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 0,00 | ^A 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^B 248 183,44 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 183,44 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 183,44 |

| RECVTTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | ^C 14 105,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 126 350,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 14 105,00 | 0,00 | 0,00 | 126 350,00 |
| 131 | Subventions d'équipement | 0,00 | 14 105,00 | 0,00 | 0,00 | 126 350,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | + 14 105,00 | D-B | -121 833,44 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4102 (1)
LIBELLE : FONTVIEILLE - MISE EN CONFORMITE RESERVOIR
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 11 600,00 | A 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4203 (1)
LIBELLE : MAUSSANE - REMPL RESEAU CHEM DE L'ISOARD
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 189 000,00 | A 1 980,00 | 117 340,00 | 69 680,00 | B 1 980,00 |
| 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 | 189 000,00 | 1 980,00 | 117 340,00 | 69 680,00 | 1 980,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 189 000,00 | 1 980,00 | 117 340,00 | 69 680,00 | 1 980,00 |

| RECKETES (répartition) (Pour information) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECKETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -1 980,00 | D-B | -1 980,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4301 (1)

LIBELLE : MOURIES - TRAVAUX SOURCE SERVANE/FORAGE ARMANIER/POMPAGE DU ROY
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 0,00 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | B 4 260,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement | 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 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 0,00 | D-B | -4 260,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4400 (1)

LIBELLE : LE PARADOU - REMPLACEMENT RESEAU AEP ST ROCH AURELIENNE BESSAT
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 0,00 | A 4 123,71 | 0,00 | 0,00 | B 396 183,50 |
| 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 | 4 123,71 | 0,00 | 0,00 | 396 183,50 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 0,00 | 4 123,71 | 0,00 | 0,00 | 396 183,50 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement | 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 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -4 123,71 | D-B | -396 183,50 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4401 (1)
 LIBELLE : LE PARADOU - CREATION NOUVEAU RESERVOIR AEP
 POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 250 000,00 | A 4 275,00 | 70 000,00 | 175 725,00 | B 12 831,16 |
| 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 | 250 000,00 | 4 275,00 | 70 000,00 | 175 725,00 | 12 831,16 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 250 000,00 | 4 275,00 | 70 000,00 | 175 725,00 | 12 831,16 |

| RECKETTES (répartition) (Pour information) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECKETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -4 275,00 | D-B | -12 831,16 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 4402 (1)
LIBELLE : LE PARADOU - RESEAUX AEP CASTILLON BELLECROIX VALLEE DES BAUX
POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 370 365,00 | 26 906,30 | 0,00 | 343 458,70 | 26 906,30 |
| 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 | 370 365,00 | 26 906,30 | 0,00 | 343 458,70 | 26 906,30 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage technique | 370 365,00 | 26 906,30 | 0,00 | 343 458,70 | 26 906,30 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 296 292,00 | 0,00 | 0,00 | 296 292,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 296 292,00 | 0,00 | 0,00 | 296 292,00 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement | 296 292,00 | 0,00 | 0,00 | 296 292,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -26 906,30 | D-B | -26 906,30 |

(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.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

2019 CA

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

CA

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | 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 actuel | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 362 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 362 000,00 | | | | | | | | | |
| 17443/004/002 | SA SOCIETE GENERALE | 11/07/2003 | | 15/07/2004 | 210 000,00 | F | | 4.07 | 4.75922 | | A | X | N | A-1 |
| A2909647 | SA CAISSE EPARGNE | 01/01/2011 | | 25/03/2011 | 100 000,00 | F | | 4.75 | 5.25742 | | A | P | N | A-1 |
| 0000836602 | SCOP CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE | 18/05/2016 | | 15/11/2017 | 12 000,00 | F | | 1.95 | 1.9516 | | A | X | N | A-1 |
| A29170A2 | SA CAISSE EPARGNE | 31/01/2017 | | 24/02/2018 | 440 000,00 | F | | 1.95 | 1.95084 | | A | X | N | A-1 |
| 2085296 | SCOP CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE | 08/07/2019 | | 15/07/2020 | 600 000,00 | F | | 1.03 | 1.03607 | | A | X | N | A-1 |
| Total général | | | | | 1 362 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2019 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|----------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 119 529,05 | | | | | | | 44 412,27 | 14 438,55 | 0,00 | 9 945,86 |
| A2909647 | | 0,00 | | 1 119 529,05 | | | | | | | 44 412,27 | 14 438,55 | 0,00 | 9 945,86 |
| 17443/004/002 | N | 0,00 | | 56 344,98 | 3,58 | F | 4,75922 | | | | 12 736,48 | 2 811,62 | 0,00 | 1 057,44 |
| A29170A2 | N | 0,00 | | 86 112,48 | 10,25 | F | 5,25742 | | | | 4 500,91 | 3 354,13 | 0,00 | 2 407,59 |
| 0000836602 | N | 0,00 | | 8 640,03 | 6,92 | F | 1,9516 | | | | 1 141,69 | 190,74 | 0,00 | |
| A29170A2 | N | 0,00 | | 388 431,56 | 12,17 | F | 1,95084 | | | | 26 033,19 | 8 082,06 | 0,00 | 6 459,30 |
| 2085295 | N | 0,00 | | 600 000,00 | 19,58 | F | 1,03607 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 119 529,05 | | | | | | | 44 412,27 | 14 438,55 | 0,00 | 9 945,86 |

(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.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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 |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 : Indices inflation française ou zone euro / 4 : Indices 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 de 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A1.4

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices en euros | (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 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 1 119 529,05 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date du début du contrat | Date de fin du contrat | périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes éventuelles |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | | |
| Total | | | | | | | | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristique du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019 (1)

A1.7

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | Nominal | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | Intérêts |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|----------|
| | | | | Contrat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial Type de taux (3) | Contrat initial Taux act. (4) | Type de taux (3) | Index (4) | Contrat renégocié Taux act. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225
Regu le 27/02/2020

DEL 8 2019-DE
Capital

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

A1.8

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

| CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE | | | 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) : 1 500,00€ | | | 27/02/2017 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | 2051 Logiciels | 2 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 208 Autres immobilisations incorporelles | 2 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 212 Agencements et aménagements de terrains | 15 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 213 Constructions de bâtiments administratifs | 30 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 213 Constructions de bâtiments d'exploitation | 30 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 213 Installations générales - agencements des constructions | 30 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 2156 Matériel spécifique d'exploitation : analyseur, pompe, etc | 10 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 2156 Matériel spécifique d'exploitation : compteur d'eau, etc | 15 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 2158 Installations complexes : installations électriques | 15 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 2158 Installations complexes : installations téléphoniques | 10 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 2158 Installations complexes spécifique : réseaux d'eau | 30 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Voitures et véhicules légers | 7 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Autres immobilisations corporelles | 60 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Camions et véhicules industriels | 12 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Matériel de bureau | 5 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Matériel informatique | 3 | 27/02/2017 |
| Linéaire | 218 Mobilier | 12 | 27/02/2017 |

IV - ANNEXES

IV

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

A3.2

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au cours de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018) | Réalisations |
|---|--|--|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 71 913,27 | 71 913,27 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 44 412,27 | 44 412,27 |
| 1641 | Emprunts en euros | 44 412,27 | 44 412,27 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 27 501,00 | 27 501,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 27 501,00 | 27 501,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 71 913,27 | 762 252,00 | 0,00 | 834 165,27 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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 2018) | Réalisations |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 603 035,01 | III 419 306,21 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 146 500,00 | 213 331,68 |
| 10222 | Dotations, fonds divers et réserves | 146 500,00 | 213 331,68 |
| Ressources propres internes de l'année (b)(6) | | 456 535,01 | 205 974,53 |
| 2803 | Amortissement des immobilisations | 11 385,14 | 11 385,14 |
| 2812 | Amortissement des immobilisations | 0,00 | 970,61 |
| 2813 | Amortissement des immobilisations | 1 562,92 | 1 562,92 |
| 28156 | Amortissement des immobilisations | 232,00 | 232,00 |
| 28158 | Amortissement des immobilisations | 14 990,00 | 14 990,00 |
| 28172 | Amortissement des immobilisations | 970,61 | 0,00 |
| 28173 | Amortissement des immobilisations | 11 059,10 | 11 059,10 |
| 281756 | Amortissement des immobilisations | 47 795,79 | 47 795,79 |
| 281758 | Amortissement des immobilisations | 36 676,76 | 36 676,76 |
| 28178 | Amortissement des immobilisations | 74 708,69 | 74 708,69 |
| 2818 | Amortissement des immobilisations | 6 593,52 | 6 593,52 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 250 560,48 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 419 306,21 | 177 331,00 | 177 139,12 | 257 439,39 | 1 031 215,72 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 834 165,27 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 031 215,72 |
| Solde | V = IV - II (3) + 197 050,45 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III)

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | Date de la délibération : | Sur l'exercice | | | Cumul des réalisations au 31/12/ |
|----------------|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations | |
| | DEPENSES (a) | | | | | |
| | Dépenses nettes (a-c) | | | | | |
| | RECETTES (b) | | | | | |
| | Recettes nettes (b-d) | | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

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 | | | | |
| 07/01/2019 | TRAVAUX PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU MOURIES | 1 080,00 | 0,00 | 10 |
| 28/01/2019 | TRAVAUX PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU MOURIES | 1 756,44 | 0,00 | 10 |
| 28/01/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 20 387,59 | 0,00 | |
| 28/01/2019 | TRAVAUX PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU MOURIES | 15 241,61 | 0,00 | 10 |
| 08/02/2019 | DETECTION ET GEOREFERENCMENT SITE LES ARCOULES BAUX DE PROVENCE | 2 160,00 | 0,00 | |
| 18/02/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 5 460,00 | 0,00 | |
| 01/03/2019 | DETECTION ET GEOREFERENCMENT DES RESEAUX ENTERRES CH. ST ELOI P | 1 980,00 | 0,00 | |
| 22/03/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 73 309,96 | 0,00 | |
| 22/03/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 23 660,52 | 0,00 | |
| 30/04/2019 | MO PROTECTION DU PERIMETRE DE CAPTAGE SOURCE DE MANVILLE MAU | 1 440,00 | 0,00 | |
| 30/04/2019 | REMPLACEMENT RESEAU AEP ST ROCH AURELIENNE BESSAT CASTILLON PAR | 4 123,71 | 0,00 | |
| 07/05/2019 | MO REPRISE RESEAUX AEP RUES BERGERES/8 MAI ET JEAN COLAS MOU | 833,52 | 0,00 | |
| 03/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 5 460,00 | 0,00 | |
| 28/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 5 568,67 | 0,00 | |
| 28/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 1 000,00 | 0,00 | |
| 28/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 12 650,00 | 0,00 | |
| 28/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 30 126,21 | 0,00 | |
| 28/06/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 87 015,78 | 0,00 | |
| 15/07/2019 | MO REPRISE RESEAUX AEP RUES BERGERES/8 MAI ET JEAN COLAS MOU | 1 000,22 | 0,00 | |
| 29/07/2019 | ETUDE DE FAISABILITE ET HYDROGEOLOGIQUE FORAGE PLAINE DES CANON | 3 351,60 | 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | ETUDE DE FAISABILITE ET HYDROGEOLOGIQUE FORAGE PLAINE DES CANON | 1 436,40 | 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 52 854,60 | 0,00 | |
| 09/08/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 695,96 | 0,00 | |
| 09/08/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 2 822,17 | 0,00 | |
| 09/08/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 2 822,17 | 0,00 | |
| 10/09/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 7 078,80 | 0,00 | |
| 10/09/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 27 410,13 | 0,00 | |
| 19/09/2019 | ACQ VARIATEUR + 2 FILTRES STATION FLANDRIN MAU | 10 068,00 | 0,00 | 10 |
| 23/09/2019 | ACQ VARIATEURS+FILTRES SUR FORAGE 1+3 ARCOULES BAUX | 12 258,00 | 0,00 | 10 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

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 |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 26/09/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 12 313,51 | 0,00 | |
| 26/09/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 906,06 | 0,00 | |
| 28/10/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 2 515,43 | 0,00 | |
| 28/10/2019 | REQUALIFICATION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS PART COMMUNAUTAIRE | 26 906,30 | 0,00 | |
| 06/11/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 29 034,96 | 0,00 | |
| 12/11/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 3 440,92 | 0,00 | |
| 13/11/2019 | TRAVAUX RENOUVELLEMENT DES POMPES DE REPRISE SITE BARJOLLES FONT | 922,52 | 0,00 | 10 |
| 18/11/2019 | ACQ 1 COMPTEUR FONTVIEILLE | 2 369,50 | 0,00 | 15 |
| 19/11/2019 | ETUDE ET MO REMPLACEMENT RESEAUX AEP CHEMIN DE L'ISOARD MAUSSANE | 1 980,00 | 0,00 | |
| 20/11/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 28 800,00 | 0,00 | |
| 20/11/2019 | TRAVAUX CONDUITES INOX ET CABLE ALIMENTATION POMPES DE LA BARJOL | 19 824,00 | 0,00 | 10 |
| 20/11/2019 | TRAVAUX RENOUVELLEMENT DES POMPES DE REPRISE SITE BARJOLLES FONT | 19 824,00 | 0,00 | 10 |
| 22/11/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 57 161,38 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | MO REPRISE RESEAUX AEP RUES BERGERES/8 MAI ET JEAN COLAS MOU | 1 333,63 | 0,00 | |
| 02/12/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 3 480,00 | 0,00 | |
| 03/12/2019 | TRAVAUX RESEAU ANCIEN CINEMA, BERGERES, 8MAI MOURIES | 52 924,46 | 0,00 | |
| 06/12/2019 | RENFORCEMENT DU FORAGE DE LA BARJOLLE FON | 1 365,00 | 0,00 | |
| 06/12/2019 | CANALISATIONS 2020 MAUSSANE | 44 374,50 | 0,00 | |
| 16/12/2019 | MO MISE EN CONFORMITE SOURCE DE MANVILLE A MAUSSANE | 3 600,00 | 0,00 | |
| 18/12/2019 | MOE CONSTRUCTION RESERVOIR AEP PAR | 7 669,08 | 0,00 | |
| 19/12/2019 | REQUALIFICATION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS PART COMMUNAUTAIRE | 36 662,40 | 0,00 | |
| 19/12/2019 | REQUALIFICATION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS PART COMMUNAUTAIRE | 27 148,97 | 0,00 | |
| 19/12/2019 | REQUALIFICATION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS PART COMMUNAUTAIRE | 55 956,00 | 0,00 | |
| 23/12/2019 | MO MISE EN CONFORMITE SOURCE DE MANVILLE A MAUSSANE | 1 800,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 857 364,68 | 0,00 | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A8.2

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

| 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 |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

| Produit des cessions | | Réalisations |
|----------------------|---|--------------|
| compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

| | Montant |
|--|-------------------|
| Recette 72 (I) | |
| Recettes réelles d'exploitation | 422 300,27 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | |

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
 (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
 (5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) 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).
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|-----------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I=A+B+C-D 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice | II 422 300,27 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II 0,00% |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.5

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

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) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice |
| | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|--|
| | Pour mémoire AE 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) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice |
| | | | | | | | |

(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.

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1.1

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/795/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. L'équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année ;

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

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

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

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - DSP - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a : article 3, 1^{ère} année ; accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} année ; accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1^a : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2^a : emplois de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3^a : emplois de secrétaire de mairie de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4^a : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5^a : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE
OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| Ingénieur principal territorial | A | 1 | 24 109,13 |
| Directeur adjoint | B | 1 | 6 540,28 |
| Assistante de gestion administrative | C | 1 | 4 003,09 |
| TOTAL GENERAL | | 3 | 34 652,50 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 23 AV DES JONCADES BASSES
 - ZA LA MASSANE - 13210 SAINT REMY DE
 Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (1) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--|---|--|----------------------------|
| <u>Délégation de service public</u> (2) 01/01/2017 : Affermage 01/01/2017 : Affermage | SAUR SUEZ ENVIRONNEMENT EAUX DE PROVENCE | SAS SAUR SAS SUEZ ENVIRONNEMENT EAUX DE PROVENCE | Société Française Société Française | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

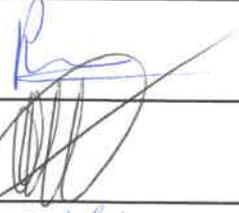
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

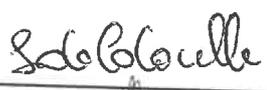
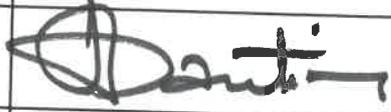
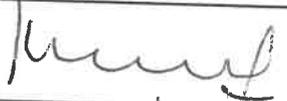
| | |
|----------------------------|---|
| GALLE Michel |  |
| GARCIN-GOURILLON Christine | |
| GARNIER Gérard |  |
| GATTI Régis |  |
| GAZEAU - SECRET Anne |  |
| GESLIN Laurent |  |
| GUENOT Jacques |  |
| GUILLOT Pierre | |
| HALDY Jean |  |
| JODAR Françoise | |
| JODAR Jacques |  |
| LAUBRY Patricia |  |
| LEMOIGNE Chantal | |
| LICARI Pascale |  |
| MANGION Jean |  |
| MARIN Bernard |  |
| MILAN Henri | |

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

| | |
|--------------------------|---|
| PELISSIER Aline |  |
| PERROT-RAVEZ Gisèle | |
| PRIEUR DE LA COMBLE Inès |  |
| ROGGIERO Alice |  |
| SANTIN Jean-Denis |  |
| SAUTEL Jack |  |
| SCIFO - ANTON Sylvette |  |
| VENNIN Benoît |  |
| VIDAL Denise |  |
| WIBAUX Bernard |  |

Certifié exécutoire par le 1er Vice-Président, Jack SAUTEL, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le, et de la publication le

A, le