

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL15_2020-0
Regu le 27/02/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

24130037500144

**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 : REGIE - SERVICE EAU CCVBA

ANNEE 2019

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.12 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
 p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
 p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
 p.15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
p.36 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.37 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.39 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.40 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.41 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.43 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.44 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.45 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.46 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.47 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
p.48 A3.2 - Etalement des provisions	X	
p.49 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.50 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.51 A6 - Etat des charges transférées		
p.52 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.53 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.58 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.59 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) - Sorti		X
p.60 A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		
p.61 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
p.62 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.63 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
p.64 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.65 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.66 B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.67 B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
p.68 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.69 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		
p.70 C1.1 - Etat du personnel	X	
p.73 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
p.74 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.75 D - Arrêté et signatures	X	

I. INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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 2 571 657,67	G 2 674 610,67	G-A 102 953,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 2 115 738,32	H 2 212 736,96	H-B 96 998,64

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 489 628,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 333 298,27	Q= G+H+I+J 5 376 976,44	=Q-P 43 678,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 607 000,00	L 542 906,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 607 000,00	= K+L 542 906,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 571 657,67	= G+I+K 3 164 239,48	592 581,81
	Section d'investissement	= B+D+F 3 368 640,60	= H+J+L 2 755 642,96	-612 997,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 940 298,27	= G+H+I+J+K+L 5 919 882,44	-20 415,83

(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 607 000,00	L 542 906,00
13	Subventions d'investissement	0,00	542 906,00
20	Immobilisations incorporelles	250,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 400,00	0,00
23	Immobilisations en cours	559 350,00	0,00

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

08 janvier 2020 14:42:28

Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES

Budget : REGIE - SERVICE EAU CCVBA

2019

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant resté à réaliser
Chapitre - 20			250 00 €
2051 - Concessions et droits similaires	1 000,00 €	199,90 €	250,00 €
Chapitre - 21			47 400 00 €
21561 - Service de distribution d'eau	157 990,00 €	113 374,34 €	47 400,00 €
Chapitre - 23			559 350 00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	2 910 201,00 €	1 572 228,55 €	559 350,00 €
Total des dépenses	3 069 191,00 €	1 685 802,79 €	607 000,00 €


Le Président,
Hervé CHERUBINI

Le Trésorier


Denis BERDAGUE



AR PREFECTURE
 013-241300375-20200005-DEL 15_2020-DE
 Regu le 27/02/2020

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

08 janvier 2020 14:42:25

Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES

Budget : REGIE - SERVICE EAU CCVBA

2019

Compte

Chapitre - 13

1313 - Départements

Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1 010 382,00 €	38 360,00 €	542 906,00 €
		542 906,00 €

Total des recettes

1 010 382,00 €

38 360,00 €

542 906,00 €


 Le Président,
Hervé CHEPUBINI
Président du Syndicat Intercommunal
13520



Le Trésorier

Denis BERDAGUE

AR PREFECTURE

013-241300375-20200025-DEL 15_2020-DE
Regu le 27/02/2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 032 800,00	673 916,16	68 805,59	0,00	290 078,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	551 918,00	551 698,12	0,00	0,00	219,88
014	Atténuations de produits	837 988,00	780 367,00	0,00	0,00	57 621,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	3 863,73	0,00	0,00	2 136,27
Total des dépenses de gestion courante		2 428 706,00	2 009 845,01	68 805,59	0,00	350 055,40
66	Charges financières	42 281,93	32 318,98	4 509,67	0,00	5 453,28
67	Charges exceptionnelles	154 000,00	86 852,62	0,00	0,00	67 147,38
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 624 987,93	2 129 016,61	73 315,26	0,00	422 656,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	133 455,59				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	693 310,80	369 325,80			323 985,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		826 766,39	369 325,80			457 440,59
TOTAL		3 451 754,32	2 498 342,41	73 315,26	0,00	880 096,65
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	19 403,17	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	2 926 020,00	1 720 100,01	898 319,20	0,00	307 600,79
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	9 222,24	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 934 020,00	1 748 725,42	898 319,20	0,00	286 975,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 000,00	2 372,27	15 088,27	0,00	539,46
Total des recettes réelles d'exploitation		2 952 020,00	1 751 097,69	913 407,47	0,00	287 514,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	10 105,51	10 105,51			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 105,51	10 105,51			0,00
TOTAL		2 962 125,51	1 761 203,20	913 407,47	0,00	287 514,84
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		489 628,81				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	199,90	250,00	550,10
21	Immobilisations corporelles	160 990,00	119 504,27	47 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 910 201,00	1 791 138,93	559 350,00	559 712,07
Total des dépenses d'équipement		3 072 191,00	1 910 843,10	607 000,00	554 347,90
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	194 790,56	194 789,71		0,85
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			0,00
Total des dépenses financières		194 790,56	194 789,71	0,00	0,85
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 266 981,56	2 105 632,81	607 000,00	554 348,75
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	10 105,51	10 105,51		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 105,51	10 105,51		0,00
TOTAL		3 277 087,07	2 115 738,32	607 000,00	554 348,75
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		645 902,28			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	1 050 382,00	38 360,00	542 906,00	469 116,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 548 256,68	1 300 000,00	0,00	248 256,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	27 466,88	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 618 638,68	1 365 826,88	542 906,00	709 905,80
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	477 584,28	477 584,28	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		477 584,28	477 584,28	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 096 222,96	1 843 411,16	542 906,00	709 905,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	133 455,59			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	693 310,80	369 325,80		323 985,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		826 766,39	369 325,80		457 440,59
TOTAL		3 922 989,35	2 212 736,96	542 906,00	1 167 346,39
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		0,00			

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	742 721,75		742 721,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	551 698,12		551 698,12
014	Atténuations de produits	780 367,00		780 367,00
65	Autres charges de gestion courante	3 863,73		3 863,73
66	Charges financières	36 828,65	0,00	36 828,65
67	Charges exceptionnelles	86 852,62	0,00	86 852,62
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	369 325,80	369 325,80
	Dépenses d'exploitation - Total	2 202 331,87	369 325,80	2 571 657,67

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 571 657,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 105,51	10 105,51
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	194 789,71	0,00	194 789,71
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	199,90	0,00	199,90
21	Immobilisations corporelles (6)	119 504,27	0,00	119 504,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 791 138,93	0,00	1 791 138,93
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 105 632,81	10 105,51	2 115 738,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018

645 902,28

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 761 640,60

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 403,17		19 403,17
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	2 618 419,21		2 618 419,21
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 222,24		9 222,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	17 460,54	10 105,51	27 566,05
	Recettes d'exploitation - Total	2 664 505,16	10 105,51	2 674 610,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	489 628,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 164 239,48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	38 360,00	0,00	38 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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)	27 466,88	0,00	27 466,88
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		369 325,80	369 325,80
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	1 365 826,88	369 325,80	1 735 152,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	477 584,28
----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 212 736,96
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	1 032 800,00	673 916,16	68 805,59	0,00	290 078,25
604	Achats d'études, prestations de services	120 000,00	127 450,19	37 998,65	0,00	0,00
605	Achats d'eau	380 000,00	235 554,05	0,00	0,00	144 445,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	100 000,00	119 844,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	35 000,00	37 509,59	3 397,52	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 261,09	28,38	0,00	1 210,53
6066	Carburants	8 000,00	4 932,33	1 800,00	0,00	1 267,67
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	3 021,73	594,00	0,00	3 384,27
611	Sous-traitance générale	150 000,00	56 945,75	9 768,05	0,00	83 286,20
6132	Locations immobilières	14 000,00	4 373,12	0,00	0,00	9 626,88
6135	Locations mobilières	6 000,00	1 770,84	0,00	0,00	4 229,16
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	1 500,00	1 263,61	0,00	0,00	236,39
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations réseaux	3 000,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	5 500,00	4 189,99	62,70	0,00	1 247,31
61558	Autres biens mobiliers	500,00	87,50	0,00	0,00	412,50
6156	Maintenance	12 000,00	4 369,34	0,00	0,00	7 630,66
6168	Autres	1 100,00	1 075,26	0,00	0,00	24,74
617	Etudes et recherches	103 000,00	191,82	4 755,00	0,00	98 053,18
618	Divers	5 500,00	2 616,15	1 150,00	0,00	1 733,85
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	686,25	0,00	0,00	313,75
6226	Honoraires	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	18 000,00	18 937,07	2 253,27	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6237	Publications	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6244	Transports administratifs	1 500,00	1 187,50	0,00	0,00	312,50
6248	Divers	0,00	-740,02	740,02	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	418,39	0,00	0,00	581,61
6256	Missions	100,00	106,75	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 493,61	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	17 178,63	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 617,10	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	987,77	0,00	0,00	12,23
6287	Remboursements de frais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6288	Autres	23 000,00	15 679,75	5 258,00	0,00	2 062,25
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	551 918,00	551 698,12	0,00	0,00	219,88
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattaché	172 603,00	181 320,16	0,00	0,00	0,00

(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 D12.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	310,00	251,04	0,00	0,00	58,96
6333	Participations des employeurs à la format° pro	1 500,00	1 477,00	0,00	0,00	23,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	800,00	756,94	0,00	0,00	43,06
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	229 200,00	229 963,76	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	35 000,00	29 723,82	0,00	0,00	5 276,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 805,00	76 085,90	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	3 008,38	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 600,00	12 499,45	0,00	0,00	1 100,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	10 500,00	10 215,99	0,00	0,00	284,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 100,00	872,00	0,00	0,00	228,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	523,68	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00
014	Atténuations de produits (4)	837 988,00	780 367,00	0,00	0,00	57 621,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origin	837 988,00	780 367,00	0,00	0,00	57 621,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	3 863,73	0,00	0,00	2 136,27
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	1 821,17	0,00	0,00	4 178,83
6542	Créances éteintes	0,00	2 040,29	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 428 706,00	2 009 845,01	68 805,59	0,00	350 055,40
66	Charges financières (b)(5)	42 281,93	32 318,98	4 509,67	0,00	5 453,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 241,31	42 241,04	0,00	0,00	0,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40,62	-9 922,06	4 509,67	0,00	5 453,01
67	Charges exceptionnelles (c)	154 000,00	86 852,62	0,00	0,00	67 147,38
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	86 852,62	0,00	0,00	63 147,38
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 624 987,93	2 129 016,61	73 315,26	0,00	422 656,06
023	Virement à la section d'investissement	133 455,59				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	693 310,80	369 325,80			323 985,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	693 310,80	369 325,80			323 985,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		826 766,39	369 325,80			457 440,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		826 766,39	369 325,80			457 440,59

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 451 754,32	2 498 342,41	73 315,26	0,00	880 096,65
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	4 509,67
Montant de l'exercice 2018	9 922,06
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-5 412,39

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	19 403,17	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	5 000,00	19 403,17	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	2 926 020,00	1 720 100,01	898 319,20	0,00	307 600,79
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 600 000,00	856 725,07	876 890,70	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	480 000,00	254 472,03	0,00	0,00	225 527,97
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	47 102,30	0,00	0,00	42 897,70
704	Travaux	160 000,00	138 363,63	14 693,46	0,00	6 942,91
7064	Locations de compteurs	400 000,00	266 487,74	0,00	0,00	133 512,26
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt d	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	125 820,00	114 265,07	0,00	0,00	11 554,93
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnem	70 000,00	42 684,17	6 735,04	0,00	20 580,79
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	9 222,24	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	3 000,00	9 222,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 934 020,00	1 748 725,42	898 319,20	0,00	286 975,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 000,00	2 372,27	15 088,27	0,00	539,46
778	Autres produits exceptionnels	18 000,00	2 372,27	15 088,27	0,00	539,46
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 952 020,00	1 751 097,69	913 407,47	0,00	287 514,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	10 105,51	10 105,51			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	10 105,51	10 105,51			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 105,51	10 105,51			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 962 125,51	1 761 203,20	913 407,47	0,00	287 514,84

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	489 628,81
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 000,00	199,90	250,00	550,10
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	1 000,00	199,90	250,00	550,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 990,00	119 504,27	47 400,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	2 250,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	157 990,00	113 374,34	47 400,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	2 019,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	1 860,93	0,00	1 139,07
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 910 201,00	1 791 138,93	559 350,00	559 712,07
2313	Constructions	0,00	191 443,50	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 910 201,00	1 572 228,55	559 350,00	778 622,45
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp	0,00	27 466,88	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 072 191,00	1 910 843,10	607 000,00	554 347,90
16	Emprunts et dettes assimilées	194 790,56	194 789,71		0,85
1641	Emprunts en euros	194 790,56	194 789,71		0,85
Total des dépenses financières		194 790,56	194 789,71	0,00	0,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 266 981,56	2 105 632,81	607 000,00	554 348,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	10 105,51	10 105,51		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	10 105,51	10 105,51		0,00
13913	Départements	9 716,33	9 716,33		0,00
13916	Autres établissements publics locaux	389,18	389,18		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 105,51	10 105,51		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 277 087,07	2 115 738,32	607 000,00	554 348,75
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018			645 902,28		

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 050 382,00	38 360,00	542 906,00	469 116,00
13111	Agence de l'eau	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1313	Départements	1 010 382,00	38 360,00	542 906,00	429 116,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 548 256,68	1 300 000,00	0,00	248 256,68
1641	Emprunts en euros	1 548 256,68	1 300 000,00	0,00	248 256,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	27 466,88	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corp	20 000,00	27 466,88	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 618 638,68	1 365 826,88	542 906,00	709 905,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	477 584,28	477 584,28	0,00	0,00
1068	Autres réserves	477 584,28	477 584,28	0,00	0,00
Total des recettes financières		477 584,28	477 584,28	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 096 222,96	1 843 411,16	542 906,00	709 905,80
021	Virement de la section d'exploitation	133 455,59			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	693 310,80	369 325,80		323 985,00
28031	Amortissements des frais d'études	15 025,00	15 025,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 540,70	12 399,03		141,67
281351	Bâtiments d'exploitation	164,00	164,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	459 712,10	0,00		459 712,10
281531	Réseaux d'adduction d'eau	54 478,12	54 478,12		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10	1 644,10		0,00
281561	Service de distribution d'eau	22 978,18	22 978,18		0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	168,00		0,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	20 084,58	20 084,58		0,00
281738	Autres constructions	0,00	1 679,36		0,00
2817451	Bâtiments d'exploitation	830,00	830,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	100 089,29	170 381,52		0,00
281754	Matériel industriel	596,92	596,92		0,00
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage ino	0,00	52 910,10		0,00
281782	Matériel de transport	0,00	9 173,87		0,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	748,21		0,00
281788	Autres	1 100,81	1 997,81		0,00
28182	Matériel de transport	3 067,00	3 067,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		826 766,39	369 325,80		457 440,59
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		826 766,39	369 325,80		457 440,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 922 989,35	2 212 736,96	542 906,00	1 167 346,39
Pour information R001 Excédent 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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU POTABLE
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		50 000,00	^A 48 686,00	0,00	1 314,00	^B 137 041,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	48 686,00	0,00	1 314,00	137 041,36
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	48 686,00	0,00	1 314,00	137 041,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 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
1313	Départements	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	-48 686,00	D-B	-137 041,36

(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° 5103 (1)

LIBELLE : AUREILLE - TRAVAUX STATION POMPAGE

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		1 500,00	^A 0,00	0,00	1 500,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 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° 5104 (1)

LIBELLE : AUREILLE - RENOUELEMENT RESEAU AEP AV DE LA GARE (TX N°7-13)

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		15 000,00	^A 0,00	15 000,00	0,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	15 000,00	0,00	15 000,00	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	^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° 5105 (1)

LIBELLE : AUREILLE-RENOUVEL.RESEAU AEP AV RUE FONTAINE,FOUR,LAVOIR,CHATEAU
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		116 231,00	^A 0,00	0,00	116 231,00	^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	116 231,00	0,00	0,00	116 231,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	116 231,00	0,00	0,00	116 231,00	0,00

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	^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° 5106 (1)
LIBELLE : AUREILLE - RENOUELEMENT RESEAU AEP RUE DU MOULIN
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		54 000,00	^A 0,00	0,00	54 000,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	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° 5201 (1)

LIBELLE : EYGALIERES - STATION DE REPRISE

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		87 000,00	^A 104 037,55	0,00	0,00	^B 153 697,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 000,00	104 037,55	0,00	0,00	153 697,09
2315	Installations, matériel et outillage technique	77 000,00	104 037,55	0,00	0,00	149 190,49
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,60

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 4 506,60
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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	4 506,60
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	4 506,60

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-104 037,55	D-B	-149 190,49

(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° 5300 (1)
LIBELLE : MAS BLANC - MISE EN CONFORMITE RESERVOIR EAU POTABLE
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 2 750,00	0,00	0,00	^B 7 000,00
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	2 750,00	0,00	0,00	7 000,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	2 750,00	0,00	0,00	7 000,00

RECVTES (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
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-2 750,00	D-B	-7 000,00

(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° 5301 (1)
LIBELLE : MAS BLANC - MAILLAGE EP ENTRE CH. ANCIENNE GARE & CH. DU PLAN
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		33 000,00	89 531,30	0,00	0,00	89 531,30
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	33 000,00	89 531,30	0,00	0,00	89 531,30
2315	Installations, matériel et outillage technique	33 000,00	89 531,30	0,00	0,00	89 531,30

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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1313	Départements	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	-89 531,30	D-B	-89 531,30

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5303 (1)

LIBELLE : MAS BLANC - STATION DE POMPAGE

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		14 500,00	^A 0,00	0,00	14 500,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 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° 5401 (1)
LIBELLE : ST ETIENNE DU G. - MISE EN CONFORMITE RESERVOIR EAU POTABLE
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		0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 5 700,00
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	5 700,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00

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	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	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	-5 700,00

(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° 5406 (1)
LIBELLE : ST ETIENNE DU G. - STATION DE POMPAGE
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		34 000,00	33 770,00 ^A	0,00	230,00	58 690,00 ^B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 000,00	33 770,00	0,00	230,00	58 690,00
21561	Service de distribution d'eau	34 000,00	33 770,00	0,00	230,00	58 690,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 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 ^C	0,00	0,00	0,00 ^D
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	-33 770,00	D-B	-58 690,00

(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° 5408 (1)

LIBELLE : SEG - EXTENSION RESEAU RD99

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		400 000,00	^A 442 766,30	0,00	0,00	^B 442 766,30
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	400 000,00	442 766,30	0,00	0,00	442 766,30
2315	Installations, matériel et outillage technique	400 000,00	442 766,30	0,00	0,00	442 766,30

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	320 000,00	^C 0,00	290 906,00	29 094,00	^D 0,00	
13	Subventions d'investissement	320 000,00	0,00	290 906,00	29 094,00	0,00
1313	Départements	320 000,00	0,00	290 906,00	29 094,00	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	-442 766,30	D-B	-442 766,30

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5409 (1)
LIBELLE : SEG - TRAVAUX AMENAGEMENT ESPLANADE MAIRIE
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		54 000,00	5 585,00	48 400,00	15,00	5 585,00
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	54 000,00	5 585,00	48 400,00	15,00	5 585,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	54 000,00	5 585,00	48 400,00	15,00	5 585,00

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	-5 585,00	D-B	-5 585,00

(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° 5410 (1)
LIBELLE : SEG - RENOUV RESEAU CH MAS BRULE/RTE EYRAGUES RD32
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		350 000,00	^A 0,00	0,00	350 000,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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° 5411 (1)
LIBELLE : SEG - TRAVAUX BVD GENERAL DE GAULLE
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		145 000,00	138 486,97	6 500,00	13,03	138 486,97
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	145 000,00	138 486,97	6 500,00	13,03	138 486,97
2315	Installations, matériel et outillage technique	145 000,00	138 486,97	6 500,00	13,03	138 486,97

RECVTES (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	-138 486,97	D-B	-138 486,97

(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° 5500 (1)
LIBELLE : ST REMY DE PCE - REPRISE RESEAU EP CENTRE VILLE PHASES1+2+3
POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 143 737,33
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	143 737,33
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	143 737,33

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
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
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-143 737,33

(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° 5501 (1)

LIBELLE : ST REMY DE PCE - RENOUELEMENT CONDUITE REFOULEMENT DES PALUDS
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		600 000,00	^A 515 409,86	84 550,00	40,14	^B 1 563 687,83
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	600 000,00	515 409,86	84 550,00	40,14	1 563 687,83
2315	Installations, matériel et outillage technique	600 000,00	515 409,86	84 550,00	40,14	1 563 687,83

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	541 000,00	^C 0,00	252 000,00	289 000,00	^D 0,00	
13	Subventions d'investissement	541 000,00	0,00	252 000,00	289 000,00	0,00
1313	Départements	541 000,00	0,00	252 000,00	289 000,00	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	-515 409,86	D-B	-1 563 687,83

(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° 5502 (1)

LIBELLE : ST REMY DE PCE - RENOUELEMENT RESEAU & BRANCHEMENTS EP GAZETTE

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 34 991,87
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	34 991,87
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	33 427,37
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,50

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	17 808,00	^C 0,00	0,00	17 808,00	^D 1 564,50	
13	Subventions d'investissement	17 808,00	0,00	0,00	17 808,00	0,00
1313	Départements	17 808,00	0,00	0,00	17 808,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,50
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,50

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-33 427,37

(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° 5504 (1)
LIBELLE : ST REMY DE PCE - REHABILITATION RESERVOIRS EAU POTABLE
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		417 970,00	219 058,40	198 900,00	11,60	228 134,40
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	417 970,00	219 058,40	198 900,00	11,60	228 134,40
2313	Constructions	0,00	191 443,50	0,00	0,00	191 443,50
2315	Installations, matériel et outillage technique	417 970,00	27 614,90	198 900,00	191 455,10	36 690,90

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	62 944,00	0,00	0,00	62 944,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	62 944,00	0,00	0,00	62 944,00	0,00
1313	Départements	62 944,00	0,00	0,00	62 944,00	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	-219 058,40	D-B	-228 134,40

(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° 5505 (1)

LIBELLE : ST REMY DE PCE - CREATION PIEZO & FORAGE D'ESSAI STATION MEJADES
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		150 000,00	2 250,00	22 000,00	125 750,00	30 360,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
2111	Terrains nus	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00	28 110,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00	28 110,00

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	60 630,00	0,00	0,00	60 630,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	60 630,00	0,00	0,00	60 630,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	60 630,00	0,00	0,00	60 630,00	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	-2 250,00	D-B	-30 360,00

(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° 5508 (1)

LIBELLE : ST REMY DE PCE - RENOUELLT RESEAU & BRANCHEMENTS AV LIBERATION
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		468 000,00	246 046,67	184 000,00	37 953,33	375 267,96
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	468 000,00	246 046,67	184 000,00	37 953,33	375 267,96
2315	Installations, matériel et outillage technique	468 000,00	246 046,67	184 000,00	37 953,33	362 737,59
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,37

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	12 530,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-246 046,67	D-B	-362 737,59

(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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

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

A1.1

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 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

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

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
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 rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					4 444 600,00									
MON199750EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/09/2002		01/02/2003	4 444 600,00	R	EURIBOR	1.89	1.95803		S	P	N	A-1
MON211560EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/09/2003		01/03/2004	497 000,00	R	EURIBOR	2.33	2.08441		S	P	N	A-1
2003 0465	AGENCE DE L'EAU	24/02/2003		16/06/2006	83 100,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
MON239949EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/05/2006		01/06/2007	500 000,00	F		3.5	1.88141		A	X	N	A-1
MON516469EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/10/2007		01/08/2008	500 000,00	V		4.31	4.6051		A	P	N	A-1
MON258935EUR/0	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/05/2008		01/09/2008	800 000,00	F		4.63	4.78001		T	P	N	A-1
A2913139	SA CAISSE EPARGNE	16/12/2013		30/03/2014	300 000,00	F		3.96	4.02356		T	X	O	A-1
5015673	EPA CAISSE DEPOT CONSIGNAT	01/11/2015		01/11/2016	110 500,00	F		1.75	1.75018		A	C	N	A-1
800351201	SA ORANGE BANK	28/01/2016		21/01/2017	54 000,00	F		2.122	2.05002		A	X	N	A-1
2085290	SCOP CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE	08/07/2019		15/07/2020	1 300 000,00	F		1.03	1.03607		A	X	N	A-1
Total général					4 444 600,00									

(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 le profil d'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 - REGIE - 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			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 593 021,89							41 143,46	0,00	10 974,17
MON199750EUR/0	N	0,00		2 593 021,89							41 143,46	0,00	10 974,17
MON211560EUR/0	N	0,00		100 113,94	2,87	R	EURIBOR	1,95803			0,00	0,00	0,00
MON211560EUR/0	N	0,00		77 324,08	3,75	R	EURIBOR	2,08441			1 113,87	0,00	0,00
2003 0465	N	0,00		5 540,00	0,50	F		0,0			0,00	0,00	0,00
MON239949EUR/0	N	0,00		207 439,55	11,50	F		1,88141			0,00	0,00	0,00
MON516469EUR/0	N	0,00		131 181,85	2,67	V		4,6051			7 533,54	0,00	1 689,33
MON258635EUR/0	N	0,00		430 495,90	8,50	F		4,78001			21 400,32	0,00	1 679,45
A2913139	N	0,00		200 716,23	9,00	F		4,02356			8 401,50	0,00	22,08
5015673	N	0,00		95 766,68	25,92	F		1,75018			1 740,38	0,00	279,32
800351201	N	0,00		44 443,66	11,08	F		2,05002			953,85	0,00	839,49
2085290	N	0,00		1 300 000,00	19,58	F		1,03607			0,00	0,00	6 464,50
Total général		0,00		2 593 021,89							41 143,46	0,00	10 974,17

(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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre 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.

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

CA 2019

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	10					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 593 021,89					
(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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

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

IV

A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	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 reçues pour la vente d'option
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, turnover, 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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA 2019

IV - ANNEXES

IV
A1.5ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	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 - REGIE - SERVICE EAU CVBA

CA 2019

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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		IC/IE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Annuité de l'exercice
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 - REGIE - 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		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	Capital	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Contrat renégocié	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)					Contrat initial
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Contrat renégocié	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)					

(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.

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL15_2020-DE
Regu le 27/02/2020

CC VALLEE DES BAUX ALPINES - 13 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA 2019

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

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		204 896,07	204 895,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		194 790,56	194 789,71
1641	Emprunts en euros	194 790,56	194 789,71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 105,51	10 105,51
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 105,51	10 105,51
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	204 895,22	607 000,00	645 902,28	1 457 797,50

(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		826 766,39	369 325,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		826 766,39	369 325,80
28031	Amortissement des immobilisations	15 025,00	15 025,00
281311	Amortissement des immobilisations	12 540,70	12 399,03
281351	Amortissement des immobilisations	164,00	164,00
28151	Amortissement des immobilisations	459 712,10	0,00
281531	Amortissement des immobilisations	54 478,12	54 478,12
281532	Amortissement des immobilisations	1 644,10	1 644,10
281561	Amortissement des immobilisations	22 978,18	22 978,18
281562	Amortissement des immobilisations	0,00	168,00
2817351	Amortissement des immobilisations	20 084,58	20 084,58
281738	Amortissement des immobilisations	0,00	1 679,36
2817451	Amortissement des immobilisations	830,00	830,00
2817531	Amortissement des immobilisations	100 089,29	170 381,52
281754	Amortissement des immobilisations	596,92	596,92
281757	Amortissement des immobilisations	0,00	52 910,10
281782	Amortissement des immobilisations	0,00	9 173,87
281783	Amortissement des immobilisations	0,00	748,21
281788	Amortissement des immobilisations	1 100,81	1 997,81
28182	Amortissement des immobilisations	3 067,00	3 067,00
28183	Amortissement des immobilisations	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	133 455,59	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	369 325,80	542 906,00	0,00	477 584,28	1 389 816,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 457 797,50
Ressources propres disponibles	IV 1 389 816,08
Solde	V = IV - II (3) -67 981,42

(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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

A7

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

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

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL 15_2020-DE
Regu le 27/02/2020

(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				
21/01/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	432,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ 50 APPAREILS RADIO FREQUENCE	1 700,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ 50 APPAREILS RADIO FREQUENCE	1 700,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	6 000,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	1 700,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	418,00	0,00	10
21/01/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	1 700,00	0,00	10
22/01/2019	ACQ POMPE CENTRIFUGE ET VENTILATEURS	4 309,34	0,00	10
04/02/2019	DETECT*+GEOREFERENCEMENT RESEAUX ENTERRES STATION DE REPRISE EYG	1 100,00	0,00	
14/02/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	46 266,00	0,00	
21/02/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	2 040,00	0,00	10
26/02/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	85 398,32	0,00	
05/03/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	189 698,37	0,00	
05/03/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	58 456,50	0,00	
05/03/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	58 456,50	0,00	
05/03/2019	MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU GENIE CIVIL DES RESERVOIRS AEP	6 930,00	0,00	
15/03/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	3 600,00	0,00	10
18/03/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	864,00	0,00	10
18/03/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	836,00	0,00	10
20/03/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	935,22	0,00	
20/03/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	2 043,82	0,00	
28/03/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	27 895,35	0,00	
02/04/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	12 066,42	0,00	
03/04/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	14 954,00	0,00	
05/04/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	28 085,00	0,00	
08/04/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	123 073,50	0,00	
08/04/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	48 010,00	0,00	

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
10/04/2019	FOURNITURE ECHELLES + TRAPPE + ESCABEAU	2 750,00	0,00	
10/04/2019	MISE EN CONFORMITE RESERVOIR EAU POTABLE MBA	2 750,00	0,00	30
10/04/2019	FOURNITURE ECHELLES + TRAPPE + ESCABEAU	2 750,00	0,00	
15/04/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	24 106,89	0,00	
15/04/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	968,00	0,00	
19/04/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	36 440,00	0,00	
19/04/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	4 720,00	0,00	
23/04/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	6 000,00	0,00	10
29/04/2019	DETECTION ET GEOREFERENCMENT RESEAU EAU RD99 SEG	5 585,00	0,00	
29/04/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	936,00	0,00	
30/04/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	46 935,00	0,00	
06/05/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	8 041,67	0,00	
14/05/2019	ACQ 1 COLLECTEUR SEG	8 840,00	0,00	10
14/05/2019	ACQ 1 POMPE + TUYAU STATION POMPAGE SEG	20 560,00	0,00	10
14/05/2019	ACQ 1 POMPE + TUYAU STATION POMPAGE SEG	20 560,00	0,00	10
14/05/2019	BY PASS CHATEAU EAU SEG	4 370,00	0,00	10
14/05/2019	BY PASS CHATEAU EAU SEG	4 370,00	0,00	10
14/05/2019	ACQ 1 COLLECTEUR SEG	8 840,00	0,00	10
14/05/2019	ACQUISITION DE POSTES TELEPHONIQUES	966,49	0,00	1
15/05/2019	MISE EN PLACE VARIATEUR +FILTRE STATION POMPAGE AUREILLE	7 791,00	0,00	10
15/05/2019	MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU GENIE CIVIL DES RESERVOIRS AEP	1 090,00	0,00	
15/05/2019	MISE EN PLACE VARIATEUR +FILTRE STATION POMPAGE AUREILLE	7 791,00	0,00	10
20/05/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	32 863,28	0,00	
26/05/2019	MISSION COORDINATION POUR REHABILITATION RESERVOIRS EAP SRP	750,75	0,00	
29/05/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	29 220,00	0,00	
04/06/2019	MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU GENIE CIVIL DES RESERVOIRS AEP	5 573,50	0,00	
04/06/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	18 667,31	0,00	
05/06/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	44 462,50	0,00	
06/06/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	11 028,37	0,00	
12/06/2019	ACQ 2 CHLORO DETENUEUR CLORUS MULTI	2 293,00	0,00	10
24/06/2019	ACQ 1 LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019	199,90	0,00	1

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
25/06/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	6 002,36	0,00	
03/07/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	22 816,00	0,00	
08/07/2019	ACQ 50 COMPTEUR VOLUMETRIQUE REGIE EAU	3 000,00	0,00	15
08/07/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	3 000,00	0,00	10
12/07/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	2 368,00	0,00	
17/07/2019	MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU GENIE CIVIL DES RESERVOIRS AEP	880,00	0,00	
18/07/2019	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE FAUVETTE PITCHOU RUE DE L'AIGLE DE B	18 825,40	0,00	
19/07/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	5 180,50	0,00	
22/07/2019	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE FAUVETTE PITCHOU RUE DE L'AIGLE DE B	11 382,75	0,00	
23/07/2019	ACQ TRANSPALLETTE REGIE EAU	2 019,00	0,00	5
25/07/2019	TRVX DE RENOUVELLEMT CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE CD31 QUARTI	105 275,30	0,00	
29/07/2019	ACQ 1 LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019	199,90	0,00	1
29/07/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	2 040,00	0,00	10
30/07/2019	MISSION COORDINATION POUR REHABILITATION RESERVOIRS EAP SRP	364,65	0,00	
01/08/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	2 040,00	0,00	10
05/08/2019	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE FAUVETTE PITCHOU RUE DE L'AIGLE DE B	48 473,40	0,00	
05/08/2019	MATERIELS TELEGESTION RESEAU EAU PCWIN2	8 790,00	0,00	10
09/08/2019	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE FAUVETTE PITCHOU RUE DE L'AIGLE DE B	5 833,00	0,00	
12/08/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	809,00	0,00	
12/08/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	635,40	0,00	
12/08/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	83,95	0,00	
12/08/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	1 116,88	0,00	
04/09/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	1 402,64	0,00	
04/09/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	4 200,00	0,00	
04/09/2019	RENFORCEMENT STATION REPRISE EAU EYGALIERES	10 008,32	0,00	
12/09/2019	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE STOCKAGE EAU POTABLE D	12 026,00	0,00	
13/09/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	576,00	0,00	10

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

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

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
23/09/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	2 040,00	0,00	10
25/09/2019	SOUPAPE A FLOTTEUR EN DN200 PN10 RESERVOIR SEG	4 735,00	0,00	10
01/10/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	4 056,60	0,00	
08/10/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	9 000,00	0,00	10
23/10/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	6 000,00	0,00	10
25/10/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + RADIO FREQUENCE	3 400,00	0,00	10
29/10/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	10 930,00	0,00	
29/10/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	4 056,60	0,00	
31/10/2019	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE FAUVETTE PITCHOU RUE DE L'AIGLE DE B	5 016,75	0,00	
04/11/2019	ACQ ORDINATEUR SERIE N°6WP7M22	894,44	0,00	3
05/11/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	667,65	0,00	
05/11/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	83,96	0,00	
05/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	39 995,59	0,00	
05/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	20 038,90	0,00	
05/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	33 512,50	0,00	
05/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	7 148,70	0,00	
06/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	150 257,90	0,00	
06/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	32 604,33	0,00	
06/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	57 189,60	0,00	
27/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	9 871,58	0,00	
27/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	2 862,70	0,00	
27/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	69 510,40	0,00	
27/11/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	4 787,50	0,00	
27/11/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	101 776,75	0,00	
03/12/2019	AQUISITION PARTIELLE DE LA PARCELLE (450M2) CK76 SRP	2 250,00	0,00	
06/12/2019	TRVX AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION ET ANDRE DENIS PELISSIER SRP	48 160,26	0,00	
09/12/2019	ACQ 2 LICENCES SG4000 ET CONTROLE A POUR REGIE EAU	117,90	0,00	2
09/12/2019	ACQ 2 LICENCES SG4000 ET CONTROLE A POUR REGIE EAU	117,90	0,00	2
10/12/2019	TRAVAUX EAU POTABLE BOULEVARD GENERAL DE GAULLE	4 146,75	0,00	
11/12/2019	CANALISATIONS RD99 ST SETIENNE DU GRES	830,00	0,00	
13/12/2019	MOE REALISATION AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION+ANDRE+PELIS	55,96	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

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

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
18/12/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + MODULE RADIO RELEVÉ 2020	5 440,00	0,00	15
18/12/2019	ACQ COMPTEURS AQUADIS + MODULE RADIO RELEVÉ 2020	1 960,00	0,00	15
TOTAL GENERAL		2 023 752,67	0,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-2020 CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA 2019

Regu le 27/02/2020

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

CA 2019

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

IV - ANNEXES

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

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 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 LCB1015077C 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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT 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	=A+B+C-D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 2 664 505,16
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 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
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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 - REGIE - 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.

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL15_2020-DE
Recu le 27/02/2020

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

CA 2019

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 - REGIE - SERVICE EAU CCVBA

CA

2019

IV - ANNEXES

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

IV

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0	0	0	2	2
Administratif	C	0	0	0	0	2	2
Agent chargé de la facturation et gestion administrative	C	0	0	0	0	0	0
Aide comptable	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0	0	0	7	7
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	0	0	0	0	1	1
Electromécanicien	B	0	0	0	0	1	1
Agent de distribution	C	0	0	0	0	1	1
Agent d'exploitation	C	0	0	0	0	4	4
Agent d'exploitation - Plombier	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		0	0	0	0	9	9

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/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.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - 13 - REGIE - 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 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				252 271,37		
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	TECH		42 140,30		CDI
Electromécanicien	B	TECH		36 230,39		CDI
Administratif	C	ADM		56 706,73		CDI
Agent de distribution	C	TECH		26 654,59		CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		77 144,38		CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		13 394,98		CDD
TOTAL GENERAL				252 271,37		

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

CA 2019

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEURADM : 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^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "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	36 163,69
Directeur adjoint	B	1	32 521,63
Electromécanicien	B	1	45 178,37
Assistante de gestion administrative	C	1	16 012,35
Coordonateur	C	1	41 029,00
TOTAL GENERAL		5	170 905,04

(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
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)				
<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

Présenté par le 1er Vice-Président, Jack SAUTEL,
A Maussane-les-Alpilles, le 25/02/2020
Le 1er Vice-Président, Jack SAUTEL,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Maussane-les-Alpilles, le 25/02/2020

Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents : 28

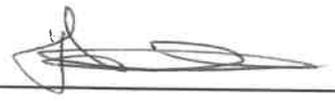
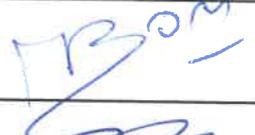
Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES : Pour : 31

Contre : /

Abstention : /

Date de convocation : 19/02/2020

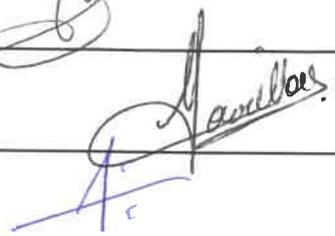
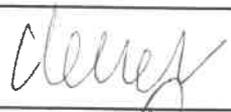
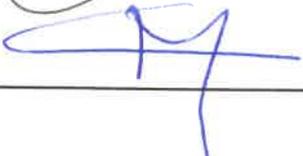
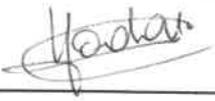
ABIDI Nadia	
AOUN Danièle	
BASSO Gilles	
BLANC Michel	Pouvoir à M. CHERUBINI
BLANC Patrice	
BONET Michel	
BONI Maryse	
CALLET Marie-Pierre	
CAVIGNAUX Michel	
CHERUBINI Hervé	
DELON Pascal	
FAVERJON Yves	
FENARD Michel	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

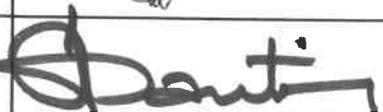
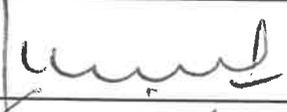
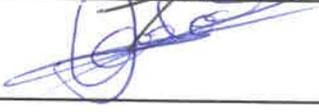
GALLE Michel	
GARCIN-GOURILLON Christine	
GARNIER Gérard	
GATTI Régis	
GAZEAU - SECRET Anne	
GESLIN Laurent	
GUENOT Jacques	
GUILLOT Pierre	
HALDY Jean	
JODAR Françoise	
JODAR Jacques	
LAUBRY Patricia	
LEMOIGNE Chantal	
LICARI Pascale	
MANGION Jean	
MARIN Bernard	
MILAN Henri	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

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