

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21040209500199	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Mairie de Sisteron
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SISTERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT M49 (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	851 158,83	G	1 033 355,18	G-A	182 196,35
	Section d'investissement	B	735 601,22	H	215 088,97	H-B	-520 512,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	429 698,68 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 586 760,05	Q= G+H+I+J	1 678 142,83	=Q-P	91 382,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	160 352,13	L	233 983,19
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	160 352,13	= K+L	233 983,19

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	851 158,83	= G+I+K	1 033 355,18		182 196,35
	Section d'investissement	= B+D+F	895 953,35	= H+J+L	878 770,84		-17 182,51
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 747 112,18	= G+H+I+J+K+L	1 912 126,02		165 013,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	160 352,13	L	233 983,19
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	82 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	150 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	317,39
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 165,80
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
54	Opération d'équipement n° 54	9 652,83	
75	Opération d'équipement n° 75	2 000,00	
80	Opération d'équipement n° 80	0,00	
81	Opération d'équipement n° 81	0,00	
82	Opération d'équipement n° 82	45 077,67	
83	Opération d'équipement n° 83	95 808,27	
84	Opération d'équipement n° 84	7 813,36	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	594 720,00	470 431,82	0,00	0,00	124 288,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	111 292,79	0,00	0,00	3 707,21
014	Atténuations de produits	57 000,00	50 727,00	0,00	0,00	6 273,00
65	Autres charges de gestion courante	40 010,00	25 877,48	0,00	0,00	14 132,52
Total des dépenses de gestion courante		806 730,00	658 329,09	0,00	0,00	148 400,91
66	Charges financières	21 903,00	13 185,00	7 252,28	0,00	1 465,72
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	2 394,44	0,00	0,00	3 605,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 000,00	39 500,00			500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		874 633,00	713 408,53	7 252,28	0,00	153 972,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	95 760,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	131 813,00	130 498,02			1 314,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		227 573,00	130 498,02			97 074,98
TOTAL		1 102 206,00	843 906,55	7 252,28	0,00	251 047,17
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	912 000,00	912 615,70	0,00	0,00	-615,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	23 606,33	0,00	0,00	51 393,67
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
Total des recettes de gestion courante		987 010,00	936 222,77	0,00	0,00	50 787,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 246,00	6 683,54	0,00	0,00	-437,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	58 000,00	39 500,00			18 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 051 256,00	982 406,31	0,00	0,00	68 849,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	50 950,00	50 948,87			1,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 950,00	50 948,87			1,13
TOTAL		1 102 206,00	1 033 355,18	0,00	0,00	68 850,82
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	804 213,34	550 905,67	160 352,13	92 955,54
	Total des dépenses d'équipement	804 213,34	550 905,67	160 352,13	92 955,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 397,00	122 396,68	0,00	0,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	122 397,00	122 396,68	0,00	0,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	926 610,34	673 302,35	160 352,13	92 955,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	50 950,00	50 948,87		1,13
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	11 350,00		3 650,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	65 950,00	62 298,87		3 651,13
	TOTAL	992 560,34	735 601,22	160 352,13	96 606,99
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	115 500,00	33 000,00	82 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	317,39	-317,39
21	Immobilisations corporelles	27 690,83	15 608,05	1 165,80	10 916,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 464,93	0,00	0,00	2 464,93
	Total des recettes d'équipement	295 655,76	48 608,05	233 983,19	13 064,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	24 632,90	24 632,90	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	24 632,90	24 632,90	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	320 288,66	73 240,95	233 983,19	13 064,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)	95 760,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	131 813,00	130 498,02		1 314,98
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	11 350,00		3 650,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	242 573,00	141 848,02		100 724,98
	TOTAL	562 861,66	215 088,97	233 983,19	113 789,50
	Pour information	429 698,68			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	470 431,82		470 431,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	111 292,79		111 292,79
014	Atténuations de produits	50 727,00		50 727,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 877,48		25 877,48
66	Charges financières	20 437,28	0,00	20 437,28
67	Charges exceptionnelles	2 394,44	0,00	2 394,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	39 500,00	130 498,02	169 998,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	720 660,81	130 498,02	851 158,83

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	851 158,83
---	-------------------

	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	50 948,87	50 948,87
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	122 396,68	0,00	122 396,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	550 905,67		550 905,67
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	11 350,00	11 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	673 302,35	62 298,87	735 601,22

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	735 601,22
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	912 615,70		912 615,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	23 606,33		23 606,33
75	Autres produits de gestion courante	0,74		0,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 683,54	50 948,87	57 632,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	39 500,00	0,00	39 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	982 406,31	50 948,87	1 033 355,18

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 033 355,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	33 000,00	0,00	33 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	15 608,05	0,00	15 608,05
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	11 350,00	11 350,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		130 498,02	130 498,02
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	48 608,05	141 848,02	190 456,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	429 698,68
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	24 632,90
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	644 787,65
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	594 720,00	470 431,82	0,00	0,00	124 288,18
604	Achats d'études, prestations de services	21 120,00	16 289,58	0,00	0,00	4 830,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	98 000,00	111 914,39	0,00	0,00	-13 914,39
6062	Produits de traitement	33 000,00	13 832,79	0,00	0,00	19 167,21
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	4 610,96	0,00	0,00	4 389,04
611	Sous-traitance générale	270 000,00	232 749,30	0,00	0,00	37 250,70
6132	Locations immobilières	8 150,00	8 174,60	0,00	0,00	-24,60
6135	Locations mobilières	0,00	1 215,26	0,00	0,00	-1 215,26
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	11 093,80	0,00	0,00	18 906,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	9 714,67	0,00	0,00	20 285,33
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	54 000,00	46 290,31	0,00	0,00	7 709,69
6248	Divers	34 000,00	13 815,00	0,00	0,00	20 185,00
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	731,16	0,00	0,00	368,84
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	111 292,79	0,00	0,00	3 707,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 727,46	0,00	0,00	-1 727,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	201,84	0,00	0,00	-201,84
6411	Salaires, appointements, commissions	80 000,00	83 406,81	0,00	0,00	-3 406,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 000,00	13 665,45	0,00	0,00	-1 665,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 000,00	10 687,28	0,00	0,00	12 312,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 588,95	0,00	0,00	-1 588,95
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
014	Atténuations de produits (4)	57 000,00	50 727,00	0,00	0,00	6 273,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	57 000,00	50 727,00	0,00	0,00	6 273,00
65	Autres charges de gestion courante	40 010,00	25 877,48	0,00	0,00	14 132,52
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	11 727,26	0,00	0,00	28 272,74
6542	Créances éteintes	0,00	14 149,97	0,00	0,00	-14 149,97
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,25	0,00	0,00	9,75
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		806 730,00	658 329,09	0,00	0,00	148 400,91
66	Charges financières (b) (5)	21 903,00	13 185,00	7 252,28	0,00	1 465,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 903,00	21 902,76	0,00	0,00	0,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 717,76	7 252,28	0,00	1 465,48
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	2 394,44	0,00	0,00	3 605,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	2 394,44	0,00	0,00	3 605,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	40 000,00	39 500,00			500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 000,00	39 500,00			500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		874 633,00	713 408,53	7 252,28	0,00	153 972,19
023	Virement à la section d'investissement	95 760,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	131 813,00	130 498,02			1 314,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	131 813,00	130 498,02			1 314,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 573,00	130 498,02			97 074,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		227 573,00	130 498,02			97 074,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 102 206,00	843 906,55	7 252,28	0,00	251 047,17

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 465,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	912 000,00	912 615,70	0,00	0,00	-615,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	22,02	0,00	0,00	-22,02
70128	Autres taxes et redevances	20 000,00	30 195,00	0,00	0,00	-10 195,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	835 000,00	827 339,80	0,00	0,00	7 660,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	57 000,00	54 938,88	0,00	0,00	2 061,12
7068	Autres prestations de services	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	23 606,33	0,00	0,00	51 393,67
741	Primes d'épuration	30 000,00	23 606,33	0,00	0,00	6 393,67
748	Autres subventions d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
7588	Autres	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		987 010,00	936 222,77	0,00	0,00	50 787,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 246,00	6 683,54	0,00	0,00	-437,54
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	180,19	0,00	0,00	-180,19
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	256,67	0,00	0,00	-256,67
778	Autres produits exceptionnels	6 246,00	6 246,68	0,00	0,00	-0,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	58 000,00	39 500,00			18 500,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	58 000,00	39 500,00			18 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 051 256,00	982 406,31	0,00	0,00	68 849,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	50 950,00	50 948,87			1,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 950,00	50 948,87			1,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 950,00	50 948,87			1,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 102 206,00	1 033 355,18	0,00	0,00	68 850,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Opération d'équipement n° 54 (3)	19 652,83	8 578,00	9 652,83	1 422,00
75	Opération d'équipement n° 75 (3)	11 113,36	4 250,00	2 000,00	4 863,36
80	Opération d'équipement n° 80 (3)	26 823,01	0,00	0,00	26 823,01
81	Opération d'équipement n° 81 (3)	22 965,64	11 041,80	0,00	11 923,84
82	Opération d'équipement n° 82 (3)	57 451,77	2 374,10	45 077,67	10 000,00
83	Opération d'équipement n° 83 (3)	626 206,73	492 475,13	95 808,27	37 923,33
84	Opération d'équipement n° 84 (3)	40 000,00	32 186,64	7 813,36	0,00
Total des dépenses d'équipement		804 213,34	550 905,67	160 352,13	92 955,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 397,00	122 396,68	0,00	0,32
1641	Emprunts en euros	119 967,00	119 966,56	0,00	0,44
1678	Autres dettes condit° particulières	2 430,00	2 430,12	0,00	-0,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		122 397,00	122 396,68	0,00	0,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		926 610,34	673 302,35	160 352,13	92 955,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 950,00	50 948,87		1,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	50 950,00	50 948,87		1,13
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 699,00	5 698,60		0,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 967,00	15 966,45		0,55
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 305,00	3 304,66		0,34
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 840,00	7 840,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 139,00	18 139,16		-0,16
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	11 350,00		3 650,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	11 350,00		3 650,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		65 950,00	62 298,87		3 651,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		992 560,34	735 601,22	160 352,13	96 606,99
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	115 500,00	33 000,00	82 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	115 500,00	33 000,00	82 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	317,39	-317,39
2031	Frais d'études	0,00	0,00	317,39	-317,39
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 690,83	15 608,05	1 165,80	10 916,98
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	11 350,00	0,00	3 650,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	7 621,27	4 258,05	853,00	2 510,22
21562	Service d'assainissement	5 069,56	0,00	312,80	4 756,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	2 464,93	0,00	0,00	2 464,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 464,93	0,00	0,00	2 464,93
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		295 655,76	48 608,05	233 983,19	13 064,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 632,90	24 632,90	0,00	0,00
1068	Autres réserves	24 632,90	24 632,90	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		24 632,90	24 632,90	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		320 288,66	73 240,95	233 983,19	13 064,52
021	Virement de la section d'exploitation	95 760,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	131 813,00	130 498,02		1 314,98
281311	Bâtiments d'exploitation	15 624,00	15 624,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 326,00	4 309,26		16,74
28138	Aménagement Autres constructions	26,00	26,00		0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 088,00	2 088,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	50,00	50,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	89 057,00	87 907,14		1 149,86
281562	Service d'assainissement	17 898,00	17 774,00		124,00
28157	Aménagement matériel industriel	160,00	136,54		23,46
28182	Matériel de transport	2 558,00	2 557,08		0,92
28183	Matériel de bureau et informatique	17,00	17,00		0,00
28188	Autres	9,00	9,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		227 573,00	130 498,02		97 074,98
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	11 350,00		3 650,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	11 350,00		3 650,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		242 573,00	141 848,02		100 724,98

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	562 861,66	215 088,97	233 983,19	113 789,50
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	429 698,68			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 54 (1)
LIBELLE : Travaux divers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		19 652,83	A	8 578,00	9 652,83	1 422,00	B	427 140,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		7 361,38
2032	Frais de recherche et de développement	0,00		0,00	0,00	0,00		7 361,38
21	Immobilisations corporelles	19 652,83		8 578,00	9 652,83	1 422,00		370 241,18
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00		13 671,47
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		807,43
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		3 608,81
21532	Réseaux d'assainissement	19 652,83		8 578,00	9 652,83	1 422,00		280 627,89
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		3 290,20
2157	Aménagements matériels industriels	0,00		0,00	0,00	0,00		3 389,11
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		9 091,73
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		55 414,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		339,66
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		49 537,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		49 537,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		1 564,94	C	2 042,35	853,00	-1 330,41	D	65 762,14
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		1 206,38
2032	Frais de recherche et de développement	0,00		0,00	0,00	0,00		1 206,38
21	Immobilisations corporelles	1 564,94		2 042,35	853,00	-1 330,41		54 600,31
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00		2 246,47
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		591,41
21532	Réseaux d'assainissement	1 564,94		2 042,35	853,00	-1 330,41		43 058,85
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		539,20
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		8 108,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		55,66
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		9 955,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,45

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-6 535,65	D-B	-361 378,37

- (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 DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 75 (1)
LIBELLE : Mise à niveau des regards

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		11 113,36	A	4 250,00	2 000,00	4 863,36	B	74 511,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	11 113,36		4 250,00	2 000,00	4 863,36		45 506,14
21532	Réseaux d'assainissement	10 951,60		4 250,00	2 000,00	4 701,60		44 058,98
21561	Service de distribution d'eau	161,76		0,00	0,00	161,76		0,00
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		633,88
2157	Aménagements matériels industriels	0,00		0,00	0,00	0,00		813,28
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		29 005,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		29 005,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		1 056,33	C	164,40	0,00	891,93	D	10 732,66
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 056,33		164,40	0,00	891,93		6 900,41
21532	Réseaux d'assainissement	1 056,33		164,40	0,00	891,93		6 663,25
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		103,88
2157	Aménagements matériels industriels	0,00		0,00	0,00	0,00		133,28
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		3 832,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		3 832,25

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 085,60	D-B	-63 778,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)
LIBELLE : Travaux divers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		26 823,01	A	0,00	0,00	26 823,01	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	26 823,01		0,00	0,00	26 823,01		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 823,01		0,00	0,00	26 823,01		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		2 464,93	C	0,00	0,00	2 464,93	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	2 464,93		0,00	0,00	2 464,93		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 464,93		0,00	0,00	2 464,93		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 81 (1)
LIBELLE : Rempl.conduites centre ville

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		22 965,64	A	11 041,80	0,00	11 923,84	B	361 796,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			598,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			598,00
21	Immobilisations corporelles	22 965,64		11 041,80	0,00	11 923,84		360 241,72
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00		11 041,80	0,00	8 958,20		360 241,72
21562	Service d'assainissement	2 965,64		0,00	0,00	2 965,64		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		956,80
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		956,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		494,27	C	2 051,30	0,00	-1 557,03	D	58 558,05
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		98,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		98,00
21	Immobilisations corporelles	494,27		2 051,30	0,00	-1 557,03		57 834,70
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		2 051,30	0,00	-2 051,30		57 834,70
21562	Service d'assainissement	494,27		0,00	0,00	494,27		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		625,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		468,55
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		156,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 990,50	D-B	-303 238,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82 (1)
LIBELLE : Filtres à bande St Lazare

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		57 451,77	A	2 374,10	45 077,67	10 000,00	B	57 856,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	57 451,77		2 374,10	45 077,67	10 000,00		54 287,33
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		2 374,10	0,00	-2 374,10		17 478,84
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00		8 185,16
21562	Service d'assainissement	27 451,77		0,00	15 077,67	12 374,10		20 299,17
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		8 324,16
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		3 569,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		3 569,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		9 575,29	C	0,00	312,80	9 262,49	D	7 809,30
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	9 575,29		0,00	312,80	9 262,49		7 224,32
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00		2 484,54
21532	Réseaux d'assainissement	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		1 413,16
21562	Service d'assainissement	4 575,29		0,00	312,80	4 262,49		3 326,62
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		584,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		584,98

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 374,10	D-B	-50 047,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 83 (1)
LIBELLE : Déshydratation boues parc activ.

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		626 206,73	A 492 475,13	95 808,27	37 923,33	B	1 835 636,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		36 968,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		36 968,67
21	Immobilisations corporelles	611 206,73	481 125,13	95 808,27	34 273,33		1 787 318,12
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	60 000,00	481 125,13	0,00	-421 125,13		615 002,67
21562	Service d'assainissement	551 206,73	0,00	95 808,27	455 398,46		1 143 310,39
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		8 512,16
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		20 407,08
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		85,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	11 350,00	0,00	3 650,00		11 350,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	11 350,00	0,00	3 650,00		11 350,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		130 500,00	C 44 350,00	82 500,00	3 650,00	D	884 963,82
13	Subventions d'investissement	115 500,00	33 000,00	82 500,00	0,00		746 270,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		209 576,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		54 267,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		7 927,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00		392 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	115 500,00	33 000,00	82 500,00	0,00		82 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		5 435,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		5 435,91
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	11 350,00	0,00	3 650,00		122 406,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	11 350,00	0,00	3 650,00		12 564,31
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		108 531,53
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		1 311,06
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		10 850,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		10 850,51

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-448 125,13	D-B	-950 672,97

- (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 DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 84 (1)
LIBELLE : Schéma directeur Assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		40 000,00	A 32 186,64	7 813,36	0,00	B 146 891,80
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	32 186,64	7 813,36	0,00	145 886,21
2031	Frais d'études	0,00	1 904,34	0,00	-1 904,34	2 718,75
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	112 885,16
2088	Autres immobilisations incorporelles	40 000,00	30 282,30	7 813,36	1 904,34	30 282,30
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	1 005,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	317,39	-317,39	D 92 110,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	76 904,14
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	48 118,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	28 786,14
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	317,39	-317,39	15 088,27
2031	Frais d'études	0,00	0,00	317,39	-317,39	133,47
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,80
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	118,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-32 186,64	D-B -54 781,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 579 973,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 579 973,00									
00600505674	CREDIT AGRICOLE VAR	14/12/2010		19/01/2012	172 373,00	F		2,680	2,680		A	X Echéance constante		A-1
A2908660	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2006		25/01/2009	92 600,00	F		4,860	4,860		A	C		A-1
A2909309	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2009		25/08/2010	182 000,00	F		4,060	4,060		A	X Echéance constante		A-1
A29130E9	CAISSE D'EPARGNE	07/08/2013		25/08/2014	261 000,00	F		2,860	2,860		A	X Echéance constante		A-1
A29140X1	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2014		25/11/2015	140 000,00	F		2,440	2,440		A	X Echéance constante		A-1
A29161TL	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016		13/02/2017	164 000,00	F		1,300	1,300		A	X Echéance constante		A-1
I20F12000C10653	LYONNAISE DE BANQUE	19/10/2012		29/11/2013	80 000,00	F		4,800	4,800		A	X Echéance constante		A-1
MON 515394EUR/051607	LA BANQUE POSTALE	15/05/2017		01/10/2017	450 000,00	F		1,290	1,290		T	C		A-1
MON268949EU/0287288/	CREDIT LOCAL DE FRANCE	26/05/2009		01/04/2010	38 000,00	F		3,370	3,370		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					35 208,79									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Mairie de Sisteron - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					35 208,79									
2002 0375	AGENCE DE L'EAU-AGENT COMPTAB LE	21/12/2002		16/07/2005	35 208,79	F		0,500	0,500		A	C		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 615 181,79									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		910 321,57					119 966,56	21 890,65	0,00	7 252,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		910 321,57					119 966,56	21 890,65	0,00	7 252,28
00600505674		0,00	A-1	63 631,61	3,08	F		2,680	14 883,61	2 104,21	0,00	1 620,06
A2908660		0,00	A-1	7 448,45	0,08	F		4,860	7 448,45	723,99	0,00	337,86
A2909309		0,00	A-1	36 671,96	1,67	F		4,060	17 270,03	2 190,04	0,00	521,11
A29130E9		0,00	A-1	141 513,53	5,67	F		2,860	21 344,22	4 657,73	0,00	1 416,55
A29140X1		0,00	A-1	98 832,13	9,92	F		2,440	8 635,26	2 622,20	0,00	241,15
A29161TL		0,00	A-1	133 691,44	11,17	F		1,300	10 233,62	1 871,03	0,00	1 535,22
I20F12000C10653		0,00	A-1	38 852,96	4,92	F		4,800	6 736,23	2 188,28	0,00	165,31
MON 515394EUR/051607		0,00	A-1	382 500,00	12,58	F		1,290	30 000,00	5 176,13	0,00	1 233,56
MON268949EU/0287288/		0,00	A-1	7 179,49	1,33	F		3,370	3 415,14	357,04	0,00	181,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					2 430,12	12,11	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					2 430,12	12,11	0,00	0,00
2002 0375		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,500	2 430,12	12,11	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Mairie de Sisteron - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		910 321,57					122 396,68	21 902,76	0,00	7 252,28

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	910 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	15/11/1996
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	15/11/1996
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	15/11/1996
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	60	15/11/1996
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	15/11/1996
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	60	15/11/1996
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	5	05/03/1999
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	30	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	8	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	2138 Autres constructions	30	02/05/2013
L	21451 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	02/05/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	57 500,00		0,00	57 500,00	39 500,00	18 000,00
Provision admission en non-valeur des créances irrécouvrables	18 000,00	01/01/2019	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Provision admission en non-valeur des créances irrécouvrables	39 500,00	24/12/2019	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	57 500,00		0,00	57 500,00	39 500,00	18 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		173 347,00	173 345,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		122 397,00	122 396,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	119 967,00	119 966,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 430,00	2 430,12
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 950,00	50 948,87
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	50 950,00	50 948,87
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	173 345,55	160 352,13	0,00	333 697,68

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		227 573,00	130 498,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		227 573,00	130 498,02
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	15 624,00	15 624,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 326,00	4 309,26
28138	Aménagement Autres constructions	26,00	26,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 088,00	2 088,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	50,00	50,00
281532	Réseaux d'assainissement	89 057,00	87 907,14
281562	Service d'assainissement	17 898,00	17 774,00
28157	Aménagement matériel industriel	160,00	136,54
28182	Matériel de transport	2 558,00	2 557,08
28183	Matériel de bureau et informatique	17,00	17,00
28188	Autres	9,00	9,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	95 760,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	130 498,02	233 983,19	429 698,68	24 632,90	818 812,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 333 697,68
Ressources propres disponibles	IV 818 812,79
Solde	V = IV – II (3) 485 115,11

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/03/2019	Station d'épuration 2019	1 864,00	0,00	30
14/03/2019	Station d'épuration 2019	574,00	0,00	30
14/03/2019	Station d'épuration 2019	250,00	0,00	30
14/03/2019	Station d'épuration 2019	620,00	0,00	30
01/04/2019	Station d'épuration 2019 - T.M.I -	2 079,62	0,00	30
01/04/2019	Travaux divers 2019 - Batrama	2 280,00	0,00	60
01/04/2019	Travaux divers 2019 - Batrama Clarès	1 116,00	0,00	60
04/04/2019	Station d'épuration 2019 - Allamano	60 808,45	0,00	30
10/04/2019	Station d'épuration 2019 - Qualiconsult	480,00	0,00	30
10/04/2019	Station d'épuration 2019 - SOPEI - Rempl. motoréducteur SEW	2 546,00	0,00	30
10/04/2019	Station d'épuration 2019 - OTEIS -	4 327,11	0,00	30
10/04/2019	Schéma directeur 2019 - Groupe moniteur	1 586,95	0,00	5
29/04/2019	Travaux divers 2019- Batrama Clarès	805,00	0,00	60
29/04/2019	Station d'épuration 2019 - Sources	31 928,00	0,00	30
30/04/2019	Station d'épuration 2019 - Allamanno	70 180,30	0,00	30
07/05/2019	Travaux divers 2018	-450,77	0,00	60
07/05/2019	Remplacement conduites centre ville	-237,60	0,00	60
07/05/2019	Travaux divers 2018	-64,40	0,00	60
14/05/2019	Travaux divers 2019 - Batrama Clarès - Interv. Cours Melchior Donnet	180,00	0,00	60
23/05/2019	Station d'épuration 2019 - Allamanno - Certif. Paiement n°3	41 554,01	0,00	30
23/05/2019	Station d'épuration 2019 - RMC Equipements - Certif. Paiement n°4	16 470,00	0,00	30
23/05/2019	Station d'épuration 2019 - SOPEI - Certif. Paiement n° 4	2 506,00	0,00	30
23/05/2019	Station d'épuration 2019 - SOURCES - Certif. Paiement n° 4	4 968,00	0,00	30
27/05/2019	Station d'épuration 2019 - OTEIS -	2 884,74	0,00	30
27/05/2019	Station d'épuration 2019 - SOCOTEC -	620,00	0,00	30
28/05/2019	Travaux divers 2019 - SIMLAC Terrassement	480,00	0,00	60
07/06/2019	Station d'épuration 2019 - OTEIS -	2 123,66	0,00	30
18/06/2019	Travaux divers 2018	-1 300,00	0,00	60
18/06/2019	Travaux divers 2018	-1 300,00	0,00	60
18/06/2019	Remplacement conduites centre ville	-1 488,40	0,00	60
18/06/2019	Travaux divers 2018	-291,58	0,00	60
18/06/2019	Station d'épuration 2019 - Allamanno - Certif. Paiement 4	13 457,87	0,00	30
18/06/2019	Station d'épuration 2019 - Sopei - Certif paiement 5	3 209,00	0,00	30
18/06/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. paiement 5	9 859,41	0,00	30
18/06/2019	Travaux divers 2018	-291,58	0,00	60
27/06/2019	Station d'épuration 2019 - Qualiconsult - Facture n° 140190272	479,00	0,00	30
04/07/2019	Station d'épuration 2019 - Qualiconsult - Facture n° 140190272	479,00	0,00	30
15/07/2019	Station d'épuration St Lazare 2019 - Suez - Pompe de recirculation	1 564,00	0,00	30
15/07/2019	Station d'épuration 2019 - Oteis -	2 203,45	0,00	30
15/07/2019	Station d'épuration 2019 - Socotec	620,00	0,00	30
29/07/2019	Station d'épuration 2019 - Sopei - Certif. paiement n°6	4 243,00	0,00	30
29/07/2019	Station d'épuration 2019 - Certif. Paiement n°6 - Sources	35 706,67	0,00	30
22/08/2019	Station d'épuration 2019 - Allamanno - Certif paiement n°5	24 752,64	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2019	Station d'épuration 2019 - OTEIS - Facture n° AM 13.19.0138	1 001,68	0,00	30
22/08/2019	Station d'épuration 2019 - Sopei - Certif. paiement n°7	2 886,90	0,00	30
22/08/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. paiement n°7	4 789,94	0,00	30
26/08/2019	Station d'épuration 2019 - Alpes carrelages - Certif. paiement n°5	6 960,00	0,00	30
26/08/2019	Station d'épuration 2019 - PNR - Certif paiement n°5	3 591,00	0,00	30
02/09/2019	Travaux divers 2019 - SAS Batrama Clarès - Interv. rue de Provence	1 150,00	0,00	60
13/09/2019	Station d'épuration St Lazare 2019 - Gaydon-Vaunols - Moteur VEM - Fact. F908017	497,30	0,00	30
13/09/2019	Station d'épuration 2019 - Qualiconsult - Facture 140190430 -	476,00	0,00	50
13/09/2019	Travaux divers 2019 - Batrama - Interv. Chemin Basse Chaumiane - Fact. 81019	1 850,00	0,00	60
26/09/2019	Station d'épuration 2019 - SOPEI - Certif. n°8	13 980,80	0,00	30
26/09/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. n°8	19 088,28	0,00	30
27/09/2019	Station d'épuration 2019 - Allamanno - Certif. n°6 -	31 196,03	0,00	30
01/10/2019	Station d'épuration 2019 - OTEIS - Facture N° AM13-19-0171	1 479,83	0,00	30
03/10/2019	Réhabilitation réseau assainissement 2019	-325,30	0,00	60
07/10/2019	Mise à niveau regards 2019	-100,00	0,00	60
28/10/2019	Mise à niveau regards 2019 - SIMLAC terrassement - Interv. Rue Julien Masselier	3 650,00	0,00	60
28/10/2019	Schéma directeur assainissement - CHLEAUE - Situation n°1	26 232,30	0,00	5
28/10/2019	Schéma directeur assainissement - VRD TECT - Facture n° 19108-19072	4 050,00	0,00	5
25/11/2019	Station d'épuration 2019 - Samse - adaptateurs + boulons	284,02	0,00	30
25/11/2019	Travaux divers 2019 - Batrama Clarès - Réparation regard rue Droite	460,00	0,00	60
06/12/2019	Station d'épuration 2019 - Socotec - COntrôle technique	124,00	0,00	30
06/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sopei - Certif. paiement n°9	8 208,35	0,00	30
06/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sopei - Certif. Paiement n°10	9 926,70	0,00	30
06/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. Paiement n° 9	36 109,65	0,00	30
06/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - certif. Paiement n°10	5 109,93	0,00	30
09/12/2019	Station d'épuration 2019 - Samse - Réparation	177,51	0,00	30
09/12/2019	Réhabilitation réseau assainissement 2019 - Telerep	9 090,00	0,00	60
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. Paiement n° 9	-11 350,00	0,00	30
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Régularisation avance marché	11 350,00	0,00	30
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Régularisation avance marché Mandat 285/18	11 350,00	0,00	30
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. Paiement n° 9	11 350,00	0,00	30
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Certif. Paiement n° 9	-11 350,00	0,00	30
27/12/2019	Station d'épuration 2019 - Sources - Régul. avance marché mdt 285/2019	11 350,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/01/2019	Mise à niveau regards 2019	600,00	0,00	60
14/02/2019	Réhabilitation réseau assainissement 2019	1 951,80	0,00	60
14/02/2019	Station d'épuration 2019	790,58	0,00	30
05/04/2019	Station d'épuration 2019 - Sources	4 500,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		566 868,85	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00
adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
technique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				39 233,97		
technique	B	TECH		39 233,97	A loi 2005-843	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				39 233,97		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : **27 + 2 procurations**

Nombre de suffrages exprimés : **27**

VOTES : **27**

Pour : **23**

Contre : 0

Abstentions : **4**

Date de convocation : 23/06/2020

Présenté par (1) Le Maire ,

A Sisteron le 29/06/2020

(1) Le Maire ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Sisteron, le 29/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

