

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004044200085	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CFP de Cavillon

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	29
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 714 747,23	G 2 567 083,26	G-A 852 336,03
	Section d'investissement	B 2 481 635,10	H 2 630 637,66	H-B 149 002,56

		+		+	
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 1 092 714,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 196 382,33	Q= G+H+I+J 6 290 435,57	=Q-P 2 094 053,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 580 115,19	L 494 837,01
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 580 115,19	= K+L 494 837,01

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 714 747,23	= G+I+K 2 567 083,26	852 336,03
	Section d'investissement	= B+D+F 3 061 750,29	= H+J+L 4 218 189,32	1 156 439,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 776 497,52	= G+H+I+J+K+L 6 785 272,58	2 008 775,06

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 580 115,19	L 494 837,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	494 837,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	134 549,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 858,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	413 707,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	456 550,00	196 996,62	203 928,72	0,00	55 624,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 300,00	82 752,07	86 404,14	0,00	2 143,79
014	Atténuations de produits	17 000,00	14 528,00	0,00	0,00	2 472,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	901,80	0,00	0,00	1 098,20
Total des dépenses de gestion courante		646 850,00	295 178,49	290 332,86	0,00	61 338,65
66	Charges financières	131 000,00	95 336,35	30 941,90	0,00	4 721,75
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	31 050,80	0,00	0,00	18 949,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		834 850,00	421 565,64	321 274,76	0,00	92 009,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	738 550,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	985 000,00	971 906,83			13 093,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 723 550,00	971 906,83			751 643,17
TOTAL		2 558 400,00	1 393 472,47	321 274,76	0,00	843 652,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 274 600,00	1 556 372,99	700 976,57	0,00	17 250,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	38 000,00	36 996,24	0,00	0,00	1 003,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,70	0,00	0,00	-1,70
Total des recettes de gestion courante		2 312 600,00	1 593 570,93	700 976,57	0,00	18 052,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	28 127,74	0,00	0,00	-28 127,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 312 600,00	1 621 698,67	700 976,57	0,00	-10 075,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	245 800,00	244 408,02			1 391,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		245 800,00	244 408,02			1 391,98
TOTAL		2 558 400,00	1 866 106,69	700 976,57	0,00	-8 683,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	227 306,06	47 996,20	134 549,61	44 760,25
21	Immobilisations corporelles	321 281,65	116 281,35	31 858,08	173 142,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 729 625,50	1 501 448,38	413 707,50	1 814 469,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 278 213,21	1 665 725,93	580 115,19	2 032 372,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	377 648,68	0,00	2 351,32
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	7 036,79			
	Total des dépenses financières	387 036,79	377 648,68	0,00	9 388,11
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 665 250,00	2 043 374,61	580 115,19	2 041 760,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	245 800,00	244 408,02		1 391,98
041	Opérations patrimoniales (2)	374 100,00	193 852,47		180 247,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	619 900,00	438 260,49		181 639,51
	TOTAL	5 285 150,00	2 481 635,10	580 115,19	2 223 399,71
	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	679 415,51	32 609,50	494 837,01	151 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	0,00	16 980,00	0,00	-16 980,00
	Total des recettes d'équipement	679 415,51	49 589,50	494 837,01	134 989,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 415 369,84	1 415 288,86	0,00	80,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 415 369,84	1 415 288,86	0,00	80,98
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 094 785,35	1 464 878,36	494 837,01	135 069,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	738 550,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	985 000,00	971 906,83		13 093,17
041	Opérations patrimoniales (2)	374 100,00	193 852,47		180 247,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 097 650,00	1 165 759,30		931 890,70
	TOTAL	4 192 435,35	2 630 637,66	494 837,01	1 066 960,68
	Pour information	1 092 714,65			
	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	400 925,34		400 925,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 156,21		169 156,21
014	Atténuations de produits	14 528,00		14 528,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	901,80		901,80
66	Charges financières	126 278,25	0,00	126 278,25
67	Charges exceptionnelles	31 050,80	0,00	31 050,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	971 906,83	971 906,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		742 840,40	971 906,83	1 714 747,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 714 747,23
---	---------------------

	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	244 408,02	244 408,02
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	377 648,68	0,00	377 648,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 996,20	0,00	47 996,20
21	Immobilisations corporelles (6)	116 281,35	0,00	116 281,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 501 448,38	193 852,47	1 695 300,85
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 043 374,61	438 260,49	2 481 635,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 481 635,10
--	---------------------

(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	200,00		200,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 257 349,56		2 257 349,56
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	36 996,24		36 996,24
75	Autres produits de gestion courante	1,70		1,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 127,74	244 408,02	272 535,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 322 675,24	244 408,02	2 567 083,26

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 567 083,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	32 609,50	0,00	32 609,50
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	101 288,59	101 288,59
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)	16 980,00	92 563,88	109 543,88
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		971 906,83	971 906,83
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		49 589,50	1 165 759,30	1 215 348,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 092 714,65
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 415 288,86
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 723 352,31
---	---------------------

(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)	456 550,00	196 996,62	203 928,72	0,00	55 624,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 000,00	19 658,29	30,83	0,00	-689,12
6063	Fournitures entretien et petit équipement	1 300,00	518,47	0,00	0,00	781,53
6064	Fournitures administratives	600,00	554,97	0,00	0,00	45,03
6066	Carburants	700,00	646,95	0,00	0,00	53,05
611	Sous-traitance générale	4 300,00	0,00	3 529,17	0,00	770,83
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	21 338,39	9,20	0,00	18 652,41
6156	Maintenance	1 300,00	0,00	1 026,67	0,00	273,33
6168	Autres	3 150,00	3 024,36	0,00	0,00	125,64
617	Etudes et recherches	14 200,00	5 380,00	8 820,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	274,30	0,00	9 725,70
6228	Divers	308 500,00	121 533,57	177 936,10	0,00	9 030,33
6231	Annonces et insertions	10 000,00	258,03	7 000,00	0,00	2 741,97
6251	Voyages et déplacements	0,00	247,90	0,00	0,00	-247,90
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	20 500,00	11 435,93	5 051,45	0,00	4 012,62
6288	Autres	10 500,00	8 051,50	100,00	0,00	2 348,50
63512	Taxes foncières	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6378	Autres taxes et redevances	4 500,00	4 348,26	151,00	0,00	0,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 300,00	82 752,07	86 404,14	0,00	2 143,79
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	88 200,00	0,00	86 404,14	0,00	1 795,86
6331	Versement de mobilité	300,00	286,21	0,00	0,00	13,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	260,07	0,00	0,00	39,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	900,00	894,50	0,00	0,00	5,50
6411	Salaires, appointements, commissions	47 000,00	47 754,68	0,00	0,00	-754,68
6413	Primes et gratifications	10 000,00	9 321,96	0,00	0,00	678,04
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	300,00	241,80	0,00	0,00	58,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 000,00	11 969,39	0,00	0,00	30,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 000,00	9 510,26	0,00	0,00	489,74
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	1 051,20	0,00	0,00	-51,20
6458	Cotisations autres organismes sociaux	200,00	108,00	0,00	0,00	92,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	500,00	424,00	0,00	0,00	76,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	170,00	0,00	0,00	30,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	560,00	0,00	0,00	-360,00
014	Atténuations de produits (4)	17 000,00	14 528,00	0,00	0,00	2 472,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	12 000,00	10 725,00	0,00	0,00	1 275,00
706129	Reversement redevance modernisation agence eau	5 000,00	3 803,00	0,00	0,00	1 197,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	901,80	0,00	0,00	1 098,20
6518	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	900,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,80	0,00	0,00	498,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		646 850,00	295 178,49	290 332,86	0,00	61 338,65
66	Charges financières (b) (5)	131 000,00	95 336,35	30 941,90	0,00	4 721,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	134 868,59	130 309,91	0,00	0,00	4 558,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 868,59	-34 973,56	30 941,90	0,00	163,07
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	31 050,80	0,00	0,00	18 949,20
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	28 371,32	0,00	0,00	1 628,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	2 679,48	0,00	0,00	17 320,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		834 850,00	421 565,64	321 274,76	0,00	92 009,60
023	Virement à la section d'investissement	738 550,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	985 000,00	971 906,83			13 093,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	985 000,00	971 906,83			13 093,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 723 550,00	971 906,83			751 643,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 723 550,00	971 906,83			751 643,17

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 558 400,00	1 393 472,47	321 274,76	0,00	843 652,77
	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	30 941,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 973,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 031,66

- (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	200,00	0,00	0,00	-200,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 274 600,00	1 556 372,99	700 976,57	0,00	17 250,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 930 000,00	1 156 947,31	641 000,00	0,00	132 052,69
70613	Participations assainissement collectif	283 000,00	349 767,99	0,00	0,00	-66 767,99
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	51 000,00	-219,83	59 976,57	0,00	-8 756,74
7068	Autres prestations de services	10 600,00	49 877,52	0,00	0,00	-39 277,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	38 000,00	36 996,24	0,00	0,00	1 003,76
741	Primes d'épuration	38 000,00	36 996,24	0,00	0,00	1 003,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,70	0,00	0,00	-1,70
7588	Autres	0,00	1,70	0,00	0,00	-1,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 312 600,00	1 593 570,93	700 976,57	0,00	18 052,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	28 127,74	0,00	0,00	-28 127,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	28 127,74	0,00	0,00	-28 127,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 312 600,00	1 621 698,67	700 976,57	0,00	-10 075,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	245 800,00	244 408,02			1 391,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	245 800,00	244 408,02			1 391,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 800,00	244 408,02			1 391,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 558 400,00	1 866 106,69	700 976,57	0,00	-8 683,26
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)	227 306,06	47 996,20	134 549,61	44 760,25
2031	Frais d'études	227 306,06	47 996,20	134 549,61	44 760,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	321 281,65	116 281,35	31 858,08	173 142,22
2111	Terrains nus	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
2115	Terrains bâtis	2 784,25	2 784,25	0,00	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 406,45	3 406,45	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	84 000,00	42 551,00	0,00	41 449,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	176 890,95	66 504,90	11 607,08	98 778,97
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	16 426,59	3 573,41
2183	Matériel de bureau et informatique	200,00	0,00	0,00	200,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 034,75	3 824,41	-3 859,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 729 625,50	1 501 448,38	413 707,50	1 814 469,62
2312	Terrains	168 075,84	168 075,84	0,00	0,00
2313	Constructions	1 466 895,00	152 648,48	0,00	1 314 246,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 257,31	22 500,25	0,00	6 757,06
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 065 397,35	1 158 223,81	413 707,50	493 466,04
Total des dépenses d'équipement		4 278 213,21	1 665 725,93	580 115,19	2 032 372,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	377 648,68	0,00	2 351,32
1641	Emprunts en euros	380 000,00	377 648,68	0,00	2 351,32
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	7 036,79			
Total des dépenses financières		387 036,79	377 648,68	0,00	9 388,11
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 665 250,00	2 043 374,61	580 115,19	2 041 760,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	245 800,00	244 408,02		1 391,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	245 800,00	244 408,02		1 391,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	58 000,00	57 516,74		483,26
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 800,00	3 830,78		-30,78
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	27 000,00	26 789,26		210,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	61 000,00	60 525,17		474,83
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	1 445,00		55,00
13918	Autres subventions d'équipement	94 500,00	94 301,07		198,93
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	374 100,00	193 852,47		180 247,53
2312	Terrains	75 000,00	0,00		75 000,00
2313	Constructions	0,00	19 000,00		-19 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	299 100,00	174 852,47		124 247,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		619 900,00	438 260,49		181 639,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 285 150,00	2 481 635,10	580 115,19	2 223 399,71
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	679 415,51	32 609,50	494 837,01	151 969,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	506 487,00	20 087,00	329 631,00	156 769,00
1313	Subv. équipt Départements	172 928,51	12 522,50	165 206,01	-4 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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	0,00	16 980,00	0,00	-16 980,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	16 980,00	0,00	-16 980,00
Total des recettes d'équipement		679 415,51	49 589,50	494 837,01	134 989,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 415 369,84	1 415 288,86	0,00	80,98
1068	Autres réserves	1 415 369,84	1 415 288,86	0,00	80,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 415 369,84	1 415 288,86	0,00	80,98
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 094 785,35	1 464 878,36	494 837,01	135 069,98
021	Virement de la section d'exploitation	738 550,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	985 000,00	971 906,83		13 093,17
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	300,00	289,32		10,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 100,00	12 049,30		50,70
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	96 500,00	96 061,13		438,87
28173	Constructions (mise à disposition)	191 000,00	193 031,23		-2 031,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	681 000,00	666 574,27		14 425,73
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 600,00	1 533,82		66,18
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 954,75		45,25
28183	Matériel de bureau et informatique	400,00	357,00		43,00
28184	Mobilier	100,00	56,01		43,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 723 550,00	971 906,83		751 643,17
041	Opérations patrimoniales (6)	374 100,00	193 852,47		180 247,53
1313	Subv. équipt Départements	75 000,00	0,00		75 000,00
2031	Frais d'études	236 100,00	101 288,59		134 811,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	47 069,88		-47 069,88
238	Avances commandes immo. incorp.	63 000,00	45 494,00		17 506,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 097 650,00	1 165 759,30		931 890,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 192 435,35	2 630 637,66	494 837,01	1 066 960,68
Pour information		1 092 714,65			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 832 924,07									
1641 Emprunts en euros (total)					6 832 924,07									
00001830237	CREDIT AGRICOLE	11/10/2018	01/01/2020	15/12/2020	469 617,31	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	1,310	EUR	A	P	O	A-1
00002239452	CREDIT AGRICOLE	04/11/2019	01/01/2020	15/12/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,780	EUR	A	P	O	A-1
00002305247	CREDIT AGRICOLE	20/12/2019	18/03/2020	15/06/2020	1 210 000,00	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,863	EUR	T	P	O	A-1
2005275	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2020	25/09/2020	152 449,98	F	Taux fixe à 0.938 %	0,938	0,938	EUR	A	P	O	A-1
A2908311	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2008	01/01/2020	25/11/2020	68 217,16	F	Taux fixe à 5.66 %	5,660	5,660	EUR	A	P	O	A-1
A291020R	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2010	01/01/2020	25/03/2020	479 183,93	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,132	EUR	S	P	O	A-1
A29110LE	CAISSE D'EPARGNE	21/09/2011	01/01/2020	25/01/2020	266 678,98	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
A291519T	CAISSE D'EPARGNE	28/10/2015	01/01/2020	02/05/2020	1 880 934,90	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	2,992	EUR	S	P	O	A-1
A292003T	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	01/01/2020	25/03/2020	162 500,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
AB025115	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2002	01/01/2020	25/06/2020	45 957,55	F	Taux fixe à 0.627 %	0,627	0,627	EUR	A	C	O	A-1
C02XLW019PR	CREDIT AGRICOLE	01/12/2005	01/01/2020	02/01/2020	71 746,54	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
MON249921EUR	DEXIA CL	11/09/2007	01/01/2020	01/04/2020	126 419,31	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
MON280928EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2013	01/01/2020	01/06/2020	199 218,41	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,714	EUR	S	P	O	A-1
MON529106EUR	BANQUE POSTALE	20/09/2019	01/01/2020	01/03/2020	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,064	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 832 924,07									

(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		5 736 934,13					377 648,68	130 309,91	0,00	30 941,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 736 934,13					377 648,68	130 309,91	0,00	30 941,90
00001830237	N	0,00	A-1	376 060,24	10,96	F	Taux fixe à 1.31 %	1,307	31 592,44	5 340,25	0,00	205,27
00002239452	N	0,00	A-1	257 917,32	16,96	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	14 136,69	2 122,02	0,00	83,82
00002305247	N	0,00	A-1	1 089 261,06	22,21	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	44 235,45	9 605,67	0,00	390,32
2005275	N	0,00	A-1	115 368,32	7,73	F	Taux fixe à 0.077 %	0,077	12 704,63	98,62	0,00	23,44
A2908311	N	0,00	A-1	61 582,09	15,90	F	Taux fixe à 5.66 %	5,645	2 334,51	3 617,68	0,00	338,87
A291020R	N	0,00	A-1	368 882,59	7,73	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	38 265,35	16 265,05	0,00	3 981,37
A29110LE	N	0,00	A-1	162 741,60	3,07	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	36 241,94	9 312,43	0,00	7 087,40
A291519T	N	0,00	A-1	1 678 040,59	17,84	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	69 634,83	51 392,73	0,00	8 029,42
A292003T	N	0,00	A-1	113 750,00	6,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,591	16 250,00	5 980,00	0,00	3 997,05
AB025115	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.627 %	0,630	15 973,00	100,15	0,00	0,00
C02XLW019PR	N	0,00	A-1	56 770,32	8,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	5 184,23	2 416,23	0,00	2 207,89
MON249921EUR	N	0,00	A-1	84 629,67	4,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,939	14 608,04	4 912,27	0,00	3 130,24
MON280928EUR	N	0,00	A-1	139 930,33	5,92	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	20 487,57	5 716,61	0,00	414,82
MON529106EUR	N	0,00	A-1	1 232 000,00	21,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	56 000,00	13 430,20	0,00	1 051,99
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

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 736 934,13					377 648,68	130 309,91	0,00	30 941,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 736 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	23/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études non suivis de travaux	5	23/07/2020
L	pompes, appareils électromécaniques	15	23/07/2020
L	installations de chauffage, installation de ventilation	15	23/07/2020
L	Organes de régulation	8	23/07/2020
L	batiments legers, abris	15	23/07/2020
L	agencements et aménagements de bâtiments	20	23/07/2020
L	meublier de bureau	10	23/07/2020
L	appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	23/07/2020
L	matériel informatique	5	23/07/2020
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	23/07/2020
L	Réseaux d'assainissement	60	23/07/2020
L	Stations d'épurations ouvrages lourds	60	23/07/2020
L	Stations d'épuration (ouvrages courants)	30	23/07/2020
L	logiciel, application	2	23/05/2021

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		632 836,79	622 056,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 000,00	377 648,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 000,00	377 648,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		252 836,79	244 408,02
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>	245 800,00	244 408,02
020	Dépenses imprévues	7 036,79	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	622 056,70	580 115,19	0,00	1 202 171,89

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 723 550,00	III 971 906,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 723 550,00	971 906,83
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	300,00	289,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 100,00	12 049,30
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	96 500,00	96 061,13
28173	Constructions (mise à disposition)	191 000,00	193 031,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	681 000,00	666 574,27
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 600,00	1 533,82
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 954,75
28183	Matériel de bureau et informatique	400,00	357,00
28184	Mobilier	100,00	56,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	738 550,00	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	971 906,83	494 837,01	1 092 714,65	1 415 288,86	3 974 747,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 202 171,89
Ressources propres disponibles	IV 3 974 747,35
Solde	V = IV – II (3) 2 772 575,46

(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				
01/01/2020	RESEAUX	100 776,68	0,00	60
11/05/2020	CREATION NOUVELLE STEP CHEVAL BLANC	33 531,81	0,00	5
13/08/2020	CONSTRUCTION STEP CHEVAL BLANC 2020	1 560 007,28	0,00	60
08/09/2020	MOE DEGRILLEUR/POSTE REFOULEMENT	54 786,09	0,00	5
01/01/2021	CREATION RESEAU ASS LA BADELLE GORDES	687 729,25	0,00	0
04/01/2021	Mission CTB Dégrilleur PR iscles	7 200,00	0,00	60
04/01/2021	Création réseau transfert EU bouillons	120 589,99	0,00	60
02/02/2021	Remplacement d'un bio-disque STEP OPPEDE	83 709,30	2 743,89	15
13/04/2021	AMO RENOUVELLEMENT CSP GEST ASSAINISSEMENT	21 599,98	0,00	5
16/04/2021	TVX DEGRILLEUR/PR DES ISCLES GRENOUILLET	799 276,77	0,00	60
26/04/2021	DEGRILLEUR GRENOUILLET PR ISCLES CAVAILLON	427 670,18	0,00	60
30/07/2021	TVX Réseau assainisssst ave Stalingrad CAVAILLON	341 143,80	0,00	60
09/08/2021	Diagnostic pour mise en conformité	34 417,00	0,00	5
27/10/2021	Contrôle réception réseau Stalingrad	2 050,00	0,00	60
01/01/2022	RENOUV RES UNITAIRE AV STALINGRAD CAVAILLON	13 400,00	0,00	60
01/01/2022	Réalisation des essais préalable GORDES	1 804,20	0,00	60
01/01/2022	Etude de faisabilité casse crs Gambetta	2 240,00	0,00	5
01/01/2022	Renouvellement EU imp. du Pont du Temple	2 810,00	0,00	5
01/01/2022	Etude de faisabilité Rue des Amazones	2 760,00	0,00	5
01/01/2022	FO/Installation d'un débitmètre STEP VAUG	3 406,45	0,00	1
18/01/2022	Réfection de regards EU	4 696,01	0,00	0
24/01/2022	Sécurisation PR Véroncle GORDES	1 810,00	0,00	0
25/01/2022	Suppression de rejet direct	9 939,51	0,00	0
25/01/2022	Extension réseau eaux usées	10 291,78	0,00	0
28/01/2022	Protection STEP Cavaillon	168 075,84	0,00	30
01/02/2022	ROBION - RENOUVELLEMENT RESEAU ASST	2 895,00	0,00	0
15/02/2022	Reprise de regard de visite EU Gordes	4 785,00	0,00	0
28/02/2022	ZAC hts banquetts cavaillon rsx transfert	11 200,00	0,00	5
17/03/2022	Mise en séparatif rsx rue bergeronnettes	8 252,45	0,00	0
04/04/2022	TRAVAUX PR PONT DE VERONCLE GORDES	4 595,17	0,00	0
11/04/2022	Sécurisation Station relevage cortasse	1 870,00	0,00	0
15/04/2022	Remplacement de 2 tampons s/chaussée ou	1 940,00	0,00	0
25/04/2022	Remise en état bande de roulement pt rac	3 390,00	0,00	0
29/04/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EU RUE J. GIONO	3 630,00	0,00	5
10/05/2022	Etude de faisabilité suppr ECP Lourmarin	1 680,00	0,00	5
17/05/2022	Levé topographique voirie/fil d'eau du r	1 600,00	0,00	5
08/06/2022	Réalisation béton désactivé	4 270,00	0,00	60
05/07/2022	REF 67746WA Table de réunion Nantes rect	321,44	0,00	1
13/07/2022	REF ZACK01920 FAUTEUILLE DOS RESILLE SYNC	713,31	0,00	1
13/07/2022	Pose d'un tabouret à passage direct	1 753,92	0,00	0
29/07/2022	STEP CAVAILLON PARCELLE AN 196	2 784,25	0,00	0
08/08/2022	RENOUVELLEMENT RES EU A. CAMUS ROBION	6 424,00	0,00	5
27/09/2022	Hydrocurage et inspection vidéo	1 300,00	0,00	40
19/10/2022	Remplacement d'un regard de branchement	725,00	0,00	1
25/10/2022	Remplacement d'un tampon	1 449,28	0,00	0
31/12/2022	Raccordement glacière cavaillon	34 103,09	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
25/10/2021	Mission de coordination SPS	1 530,00	0,00	5
25/02/2022	Remplacement vanne vidange siphon CSJ	4 016,00	0,00	0
19/10/2022	Réalisation d'une calade en galets éclat	2 500,00	0,00	60
31/10/2022	CAVAILLON CREATION BRANCHEMENT EU	22 557,12	0,00	60
03/11/2022	FO/MEO BOUCHE INODORE REGARD NEUF	4 313,49	0,00	0
04/11/2022	FO/MEO DE BOUCHE INODORE REGARD NEUF	2 249,39	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 632 569,83	2 743,89	

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							
03/02/2022	SUBVENTION 1318 1990	427,46	1	427,46	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	SUBVENTION 1318 1991	4 197,79	2	4 197,79	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	SUB 1318 1999	10 259,41	1	10 259,41	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	SUBVENTION 1318 2000	24 364,22	1	24 364,22	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR	19 839,20	2	19 839,20	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR	9 729,60	1	9 729,60	0,00	0,00	0,00
Divers							
31/12/2022	Etude de faisab créat STEP TAILLADES	2 550,00	5	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
31/12/2022	Poste de refoulement et dégrilleur	4 840,00	5	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
31/12/2022	TTVX REPRISE EU	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEDIATHEQUE LAGNES	54 786,09	5	0,00	54 786,09	54 786,09	0,00
31/12/2022	MOE DEGRILLEUR/POSTE REFOULEMENT	4 125,00	5	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00
31/12/2022	ETUDES COMPL STEP CABRIERES	260,00	5	0,00	260,00	260,00	0,00
31/12/2022	REHAB. RESEAU ASSAINISSEMENT TAILLADES	4 825,00	5	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00
31/12/2022	AMO TVX DEGRILLEUR POSTE REFOULEMENT	10 025,00	0	0,00	10 025,00	10 025,00	0,00
31/12/2022	AMO STEP QUARTIER EST	4 247,50	5	0,00	4 247,50	4 247,50	0,00
31/12/2022	Détection et géoréférencement des réseau	1 200,00	5	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31/12/2022	Mission géotechnique G4 STEP CHEVAL BLAN	1 700,00	5	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
31/12/2022	AMO REMPL.DEGRILLEUR GRENOUILLET	1 530,00	5	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
31/12/2022	Mission de coordination SPS	11 200,00	5	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
31/12/2022	ZAC hts banquetts cavaillon rsx transfert						
TOTAL GENERAL		170 106,27					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL 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)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00

(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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	1	40 839,17
Attaché principal	A	1	4 023,53
Attaché	A	1	2 785,51
Rédacteur principal 2 cl	B	1	38 755,94
TOTAL GENERAL	A B	4	86 404,15

(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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2020 - Affermage	Societe des Eaux de Marseille			0,00
01/01/2020 - concession Cavailon	suez			0,00
01/01/2020 - Affermage	Suez			0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 VOTES :
 Pour : 42
 Contre : 0
 Abstentions : 4

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) le président,
 A Cavaillon le 13/04/2023
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Cavaillon, le 13/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMOROS Elisabeth	
ANGELETTI Frédérique	
ARAGONES Claire	
ATTARD Alain	
AUDIBERT Danielle	
BASSANELLI Magali	
BATOUX Philippe	
BLANCHET Fabienne	
BOREL Félix	
BOURSE Etienne	
CARLIER Roland	
CATALANO LLORDES Gaétane	
CLEMENT Marie-Hélène	
COURTECUISSSE Patrick	
CRESP Delphine	
DAUDET Gérard	
DAUPHIN Mathilde	
DECHER Martine	
DERRIVE Eric	
DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa	
GERAULT Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GIRARD Nicole	
GREGOIRE Sylvie	
JEAN Amélie	
JUNIK Pascal	
JUSTINESY Gérard	
KITAEFF Richard	
LE FAOU Michel	
LIBERATO Fabrice	
LION Christine	
MACK Marie-Thérèse	
MARIANI-RENOUX Séverine	
MASSIP Frédéric	
MELANCHON Isabelle	
MILESI Véronique	
MONFRIN Marie-José	
MOUNIER Christian	
NALLET Christine	
NEMROD BONNAL Marie-Thérèse	
NOUVEAU Michel	
PAIGNON Laurence	
PALACIO Céline	
PETTAVINO Jean-Pierre	
PEYRARD Jean-Pierre	
PIERI Julia	
PONTET Annie	
RIVET Jean-Philippe	
ROUSSET André	
ROUX Isabelle	
SEBBAH Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SELLES Jean-Michel	
SILVESTRE Claude	
SINTES Patrick	
STELLA Aurore	
VOURET Eric	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.