

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004044200085</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CFP de Cavillon

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)**

**ANNEE 2021**

(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	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
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	29
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 661 315,73	G 3 076 604,59	G-A 1 415 288,86
	Section d'investissement	B 3 789 980,68	H 3 665 678,47	H-B -124 302,21

		+		+	
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 1 217 016,86 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 451 296,41	Q= G+H+I+J 7 959 299,92	=Q-P 2 508 003,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 038 463,21	L 538 415,51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 038 463,21	= K+L 538 415,51

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 661 315,73	= G+I+K 3 076 604,59	1 415 288,86
	Section d'investissement	= B+D+F 4 828 443,89	= H+J+L 5 421 110,84	592 666,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 489 759,62	= G+H+I+J+K+L 8 497 715,43	2 007 955,81

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 038 463,21	L 538 415,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	538 415,51
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	144 106,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 181,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	852 175,50	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	277 000,00	68 663,57	181 155,14	0,00	27 181,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 466,00	71 935,61	89 375,19	0,00	155,20
014	Atténuations de produits	15 700,00	15 538,00	0,00	0,00	162,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	2,08	0,00	0,00	997,92
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>455 166,00</b>	<b>156 139,26</b>	<b>270 530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28 496,41</b>
66	Charges financières	137 654,00	100 853,32	34 973,56	0,00	1 827,12
67	Charges exceptionnelles	116 000,00	91 350,00	15 000,00	0,00	9 650,00
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	8 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>716 820,00</b>	<b>348 342,58</b>	<b>320 503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>47 973,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	985 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 001 000,00	992 469,26			8 530,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>992 469,26</b>			<b>993 930,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 703 220,00</b>	<b>1 340 811,84</b>	<b>320 503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 904,27</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	2 040 000,00	1 456 883,44	832 925,05	0,00	-249 808,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	34 000,00	52 801,45	0,00	0,00	-18 801,45
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,08	0,00	0,00	-3,08
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 074 000,00</b>	<b>1 509 687,97</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 613,02</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	104 796,17	0,00	0,00	-104 796,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 074 000,00</b>	<b>1 614 484,14</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 409,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	629 220,00	629 195,40			24,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>629 220,00</b>	<b>629 195,40</b>			<b>24,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 703 220,00</b>	<b>2 243 679,54</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 384,59</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	324 322,67	150 002,58	144 106,06	30 214,03
21	Immobilisations corporelles	474 419,66	69 111,81	42 181,65	363 126,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 997 658,25	2 047 940,40	852 175,50	1 097 542,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 796 400,58</b>	<b>2 267 054,79</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 490 882,58</b>
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	398 700,00	397 665,49	0,00	1 034,51
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>398 700,00</b>	<b>397 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,51</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 195 100,58</b>	<b>2 664 720,28</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 491 917,09</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	629 220,00	629 195,40		24,60
041	Opérations patrimoniales (2)	661 000,00	496 065,00		164 935,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 290 220,00</b>	<b>1 125 260,40</b>		<b>164 959,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 485 320,58</b>	<b>3 789 980,68</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 656 876,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	530 662,51	86 913,00	538 415,51	-94 666,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10,00	0,00	0,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>530 672,51</b>	<b>86 913,00</b>	<b>538 415,51</b>	<b>-94 656,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 090 231,21	2 090 231,21	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 620 903,72</b>	<b>2 177 144,21</b>	<b>538 415,51</b>	<b>-94 656,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	985 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 001 000,00	992 469,26		8 530,74
041	Opérations patrimoniales (2)	661 000,00	496 065,00		164 935,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 647 400,00</b>	<b>1 488 534,26</b>		<b>1 158 865,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 268 303,72</b>	<b>3 665 678,47</b>	<b>538 415,51</b>	<b>1 064 209,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 217 016,86</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	249 818,71		249 818,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 310,80		161 310,80
014	Atténuations de produits	15 538,00		15 538,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,08		2,08
66	Charges financières	135 826,88	0,00	135 826,88
67	Charges exceptionnelles	106 350,00	0,00	106 350,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	992 469,26	992 469,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>668 846,47</b>	<b>992 469,26</b>	<b>1 661 315,73</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 661 315,73</b>
---	---------------------

	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	629 195,40	629 195,40
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)	397 665,49	0,00	397 665,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 002,58	1 500,05	151 502,63
21	Immobilisations corporelles (6)	69 111,81	0,00	69 111,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 047 940,40	214 411,37	2 262 351,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	280 153,58	280 153,58
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 664 720,28</b>	<b>1 125 260,40</b>	<b>3 789 980,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 789 980,68</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	2 289 808,49		2 289 808,49
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	52 801,45		52 801,45
75	Autres produits de gestion courante	3,08		3,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	104 796,17	629 195,40	733 991,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 447 409,19</b>	<b>629 195,40</b>	<b>3 076 604,59</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 076 604,59</b>
---	---------------------

	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	86 913,00	0,00	86 913,00
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	183 905,90	183 905,90
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	155 448,72	155 448,72
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	156 710,38	156 710,38
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		992 469,26	992 469,26
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>86 913,00</b>	<b>1 488 534,26</b>	<b>1 575 447,26</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 217 016,86</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 090 231,21</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 882 695,33</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>277 000,00</b>	<b>68 663,57</b>	<b>181 155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 181,29</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 700,00	757,43	7 916,67	0,00	-5 974,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 400,00	389,79	4,90	0,00	2 005,31
6064	Fournitures administratives	500,00	326,46	0,00	0,00	173,54
6066	Carburants	600,00	378,10	58,33	0,00	163,57
611	Sous-traitance générale	4 300,00	591,25	3 708,75	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 400,00	4 200,00	144,15	0,00	55,85
61523	Entretien, réparations réseaux	29 734,00	13 722,62	0,00	0,00	16 011,38
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	1 700,00	0,00	1 232,00	0,00	468,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	1 600,00	0,00	0,00	700,00
618	Divers	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6226	Honoraires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6228	Divers	171 000,00	23 901,22	146 798,10	0,00	300,68
6231	Annonces et insertions	2 700,00	2 190,50	0,00	0,00	509,50
6262	Frais de télécommunications	200,00	38,88	0,00	0,00	161,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3,98	0,00	0,00	-3,98
6287	Remboursements de frais	28 000,00	14 812,00	21 292,24	0,00	-8 104,24
6288	Autres	10 940,00	5 688,34	0,00	0,00	5 251,66
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6378	Autres taxes et redevances	126,00	63,00	0,00	0,00	63,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>161 466,00</b>	<b>71 935,61</b>	<b>89 375,19</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	89 389,00	0,00	89 375,19	0,00	13,81
6331	Versement de mobilité	252,00	252,23	0,00	0,00	-0,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	229,00	228,54	0,00	0,00	0,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	765,00	763,22	0,00	0,00	1,78
6411	Salaires, appointements, commissions	41 370,00	41 283,96	0,00	0,00	86,04
6413	Primes et gratifications	8 546,00	8 545,90	0,00	0,00	0,10
6414	Indemnités et avantages divers	271,00	226,10	0,00	0,00	44,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 370,00	10 454,13	0,00	0,00	-84,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 420,00	8 388,42	0,00	0,00	31,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	895,00	899,11	0,00	0,00	-4,11
6458	Cotisations autres organismes sociaux	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	255,00	0,00	0,00	-55,00
6478	Autres charges sociales diverses	240,00	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	11 500,00	11 389,00	0,00	0,00	111,00
706129	Revers redevance modernisé agence eau	4 200,00	4 149,00	0,00	0,00	51,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,92</b>
6518	Autres	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
658	Charges diverses de gestion courante	215,00	2,08	0,00	0,00	212,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>455 166,00</b>	<b>156 139,26</b>	<b>270 530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28 496,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>137 654,00</b>	<b>100 853,32</b>	<b>34 973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827,12</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	142 500,04	140 672,92	0,00	0,00	1 827,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 846,04	-39 819,60	34 973,56	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>116 000,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 000,00	31 350,00	0,00	0,00	9 650,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>8 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>716 820,00</b>	<b>348 342,58</b>	<b>320 503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>47 973,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>985 400,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>992 469,26</b>			<b>8 530,74</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 001 000,00	992 469,26			8 530,74
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>992 469,26</b>			<b>993 930,74</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>992 469,26</b>			<b>993 930,74</b>

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	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 703 220,00</b>	<b>1 340 811,84</b>	<b>320 503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 904,27</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	34 973,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 819,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 846,04

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
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	2 040 000,00	1 456 883,44	832 925,05	0,00	-249 808,49
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 900 000,00	1 205 725,34	727 177,28	0,00	-32 902,62
70613	Participations assainissement collectif	103 000,00	235 625,00	0,00	0,00	-132 625,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	0,00	0,00	105 747,77	0,00	-105 747,77
7068	Autres prestations de services	37 000,00	15 533,10	0,00	0,00	21 466,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	34 000,00	52 801,45	0,00	0,00	-18 801,45
741	Primes d'épuration	34 000,00	38 112,45	0,00	0,00	-4 112,45
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	14 689,00	0,00	0,00	-14 689,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,08	0,00	0,00	-3,08
7588	Autres	0,00	3,08	0,00	0,00	-3,08
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 074 000,00</b>	<b>1 509 687,97</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 613,02</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	104 796,17	0,00	0,00	-104 796,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	104 796,17	0,00	0,00	-104 796,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 074 000,00</b>	<b>1 614 484,14</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 409,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	629 220,00	629 195,40			24,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	629 220,00	629 195,40			24,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>629 220,00</b>	<b>629 195,40</b>			<b>24,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 703 220,00</b>	<b>2 243 679,54</b>	<b>832 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 384,59</b>
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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>324 322,67</b>	<b>150 002,58</b>	<b>144 106,06</b>	<b>30 214,03</b>
2031	Frais d'études	324 322,67	150 002,58	144 106,06	30 214,03
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>474 419,66</b>	<b>69 111,81</b>	<b>42 181,65</b>	<b>363 126,20</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	2 784,25	-2 784,25
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 000,00	0,00	3 406,45	1 593,55
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	287 881,14	41 158,30	0,00	246 722,84
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	177 218,72	25 919,41	35 990,95	115 308,36
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	1 462,80	1 117,00	0,00	345,80
2183	Matériel de bureau et informatique	1 857,00	357,00	0,00	1 500,00
2184	Mobilier	1 000,00	560,10	0,00	439,90
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 997 658,25</b>	<b>2 047 940,40</b>	<b>852 175,50</b>	<b>1 097 542,35</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	168 075,84	-168 075,84
2313	Constructions	143 350,00	9 774,76	63 895,00	69 680,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 969,79	66 202,48	29 257,31	-22 490,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 781 338,46	1 954 983,16	590 947,35	1 235 407,95
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	16 980,00	0,00	-16 980,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 796 400,58</b>	<b>2 267 054,79</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 490 882,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>398 700,00</b>	<b>397 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,51</b>
1641	Emprunts en euros	392 200,00	397 665,49	0,00	-5 465,49
1681	Autres emprunts	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>398 700,00</b>	<b>397 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,51</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 195 100,58</b>	<b>2 664 720,28</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 491 917,09</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>629 220,00</b>	<b>629 195,40</b>		<b>24,60</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>629 220,00</b>	<b>629 195,40</b>		<b>24,60</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	343 400,00	343 361,34		38,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 830,00	3 830,78		-0,78
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 800,00	26 789,26		10,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	124 160,00	124 190,43		-30,43
13918	Autres subventions d'équipement	131 030,00	131 023,59		6,41
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>661 000,00</b>	<b>496 065,00</b>		<b>164 935,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 500,05		-1 500,05
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	380 000,00	214 411,37		165 588,63
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	281 000,00	280 153,58		846,42
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 290 220,00</b>	<b>1 125 260,40</b>		<b>164 959,60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 485 320,58</b>	<b>3 789 980,68</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>1 656 876,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>530 662,51</b>	<b>86 913,00</b>	<b>538 415,51</b>	<b>-94 666,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	357 734,00	86 913,00	365 487,00	-94 666,00
1313	Subv. équipt Départements	172 928,51	0,00	172 928,51	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
1641	Emprunts en euros	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>530 672,51</b>	<b>86 913,00</b>	<b>538 415,51</b>	<b>-94 656,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 090 231,21	2 090 231,21	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 090 231,21</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 620 903,72</b>	<b>2 177 144,21</b>	<b>538 415,51</b>	<b>-94 656,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>985 400,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>992 469,26</b>		<b>8 530,74</b>
28031	Frais d'études	22 060,00	0,00		22 060,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	460,00	0,00		460,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	289,32		-289,32
281562	Service d'assainissement	16 020,00	16 389,30		-369,30
281721	Terrains nus (mise à disposition)	93 610,00	93 610,78		-0,78
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 450,00	2 450,35		-0,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	59 000,00	47 861,91		11 138,09
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	76 130,00	80 971,08		-4 841,08
281738	Autres constructions (mise à dispo)	43 150,00	69 669,68		-26 519,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	660 600,00	653 769,36		6 830,64
2817562	Service d'assainissement (mad)	15 550,00	15 545,55		4,45
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 300,00	6 287,58		12,42
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 954,75		45,25
28183	Matériel de bureau et informatique	270,00	269,88		0,12
28184	Mobilier	3 400,00	3 399,72		0,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>992 469,26</b>		<b>993 930,74</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>661 000,00</b>	<b>496 065,00</b>		<b>164 935,00</b>
2031	Frais d'études	179 000,00	183 905,90		-4 905,90
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	121 000,00	0,00		121 000,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	12 849,60		-12 849,60
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	140 784,36		-140 784,36
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	281 000,00	1 814,76		279 185,24
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	124 704,86		-124 704,86
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	1 500,05		-1 500,05
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	30 505,47		49 494,53
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 647 400,00</b>	<b>1 488 534,26</b>		<b>1 158 865,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 268 303,72</b>	<b>3 665 678,47</b>	<b>538 415,51</b>	<b>1 064 209,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 217 016,86</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 876 508,95									
1641 Emprunts en euros (total)					6 876 508,95									
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
MON190827EUR	DEXIA CL	29/11/2001	01/01/2020	02/01/2020	43 584,88	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,073	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									

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>13 006,60</b>									
1681 Autres emprunts (total)					13 006,60									
2008 0309	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2010	01/01/2020	16/10/2020	13 006,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 889 515,55</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 114 582,81					391 162,19	141 419,03	0,00	34 973,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 114 582,81					391 162,19	141 419,03	0,00	34 973,57
00001830237	N	0,00	A-1	407 652,68	11,96	F	Taux fixe à 1.31 %	1,307	31 183,93	5 748,76	0,00	222,51
00002239452	N	0,00	A-1	272 054,01	17,96	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	14 027,28	2 231,43	0,00	88,42
00002305247	N	0,00	A-1	1 133 496,51	23,21	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	43 857,06	9 984,06	0,00	406,17
2005275	N	0,00	A-1	128 072,95	8,73	V	(TEC 5 + 0.6)-Floor 0 sur TEC 5	0,607	12 357,39	854,28	0,00	207,05
A2908311	N	0,00	A-1	63 916,60	16,90	F	Taux fixe à 5.66 %	5,645	2 209,46	3 742,73	0,00	351,72
A291020R	N	0,00	A-1	407 147,94	8,73	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	36 747,03	17 783,37	0,00	4 394,37
A29110LE	N	0,00	A-1	198 983,54	4,07	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	34 621,65	10 932,72	0,00	8 665,73
A291519T	N	0,00	A-1	1 747 675,42	18,84	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	67 611,84	53 415,72	0,00	8 362,63
A292003T	N	0,00	A-1	130 000,00	7,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,591	16 250,00	6 727,50	0,00	4 568,06
AB025115	N	0,00	A-1	15 973,00	0,48	F	Taux fixe à 0.627 %	0,627	15 309,98	196,14	0,00	51,47
C02XLW019PR	N	0,00	A-1	61 954,55	9,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	4 989,64	2 610,82	0,00	2 409,52
MON190827EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	0,000	22 323,94	1 116,20	0,00	0,00
MON249921EUR	N	0,00	A-1	99 237,71	5,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,939	13 919,05	5 601,26	0,00	3 670,56
MON280928EUR	N	0,00	A-1	160 417,90	6,92	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	19 753,94	6 450,24	0,00	475,55
MON529106EUR	N	0,00	A-1	1 288 000,00	22,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	56 000,00	14 023,80	0,00	1 099,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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)	
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>6 503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					6 503,30	0,00	0,00	0,00
2008 0309	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 503,30	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 114 582,81</b>					<b>397 665,49</b>	<b>141 419,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34 973,57</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 114 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 027 920,00</b>	<b>1 026 860,89</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>398 700,00</b>	<b>397 665,49</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	392 200,00	397 665,49
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	6 500,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>629 220,00</b>	<b>629 195,40</b>
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>	629 220,00	629 195,40
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 026 860,89</b>	<b>1 038 463,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 324,10</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>III 992 469,26</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 986 400,00</b>	<b>992 469,26</b>
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		
28031	Frais d'études	22 060,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	460,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	289,32
281562	Service d'assainissement	16 020,00	16 389,30
281721	Terrains nus (mise à disposition)	93 610,00	93 610,78
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 450,00	2 450,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	59 000,00	47 861,91
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	76 130,00	80 971,08
281738	Autres constructions (mise à dispo)	43 150,00	69 669,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	660 600,00	653 769,36
2817562	Service d'assainissement (mad)	15 550,00	15 545,55
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 300,00	6 287,58
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 954,75
28183	Matériel de bureau et informatique	270,00	269,88
28184	Mobilier	3 400,00	3 399,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	985 400,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>992 469,26</b>	<b>538 415,51</b>	<b>1 217 016,86</b>	<b>2 090 231,21</b>	<b>4 838 132,84</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 065 324,10</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 838 132,84</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 772 808,74</b>

(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.

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

**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				
01/01/2021	Ecrans pour le pôle eau	357,00	0,00	1
01/01/2021	SOLDE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	744,00	0,00	1
01/01/2021	Etude géotechnique Mission G4	2 500,00	0,00	1
02/01/2021	Mission géotechnique G4 STEP CHEVAL BLAN	1 200,00	0,00	5
27/01/2021	Détection et géoréférencement des réseau	4 247,50	0,00	5
02/02/2021	Remplacement d'un bio-disque STEP OPPEDE	41 158,30	0,00	0
09/02/2021	AMO Réhabilitation STEP LAGNES	7 509,50	0,00	5
25/03/2021	remplacement tampon eaux usées	4 080,00	0,00	0
20/04/2021	RPLCT DIVERS TAMPONS LES TAILLADES	3 890,00	0,00	1
28/04/2021	Armoire démontable L160XH100XP45 gris al	560,10	0,00	5
29/04/2021	Raccordement au réseau d'assainissement	4 670,00	0,00	0
15/07/2021	Réparation canalisation assainissement	6 326,49	0,00	10
30/07/2021	Kit réhausse pour chambre à vanne 0.5m D	996,80	0,00	1
23/08/2021	Diagnostic réseau EU rue des Amazones	750,00	0,00	5
04/10/2021	Diagnostic réseau EU imp du temple	750,00	0,00	5
27/10/2021	Réparation branchement EU cassé GORDES	2 523,20	0,00	0
22/11/2021	Mise à la cote de regard	214,20	0,00	0
30/11/2021	CONTROLE RESEAU CH LISE CABRIERES	373,00	0,00	1
30/11/2021	AMO REMPL.DEGRILLEUR GRENOUILLET	1 700,00	0,00	5
13/12/2021	BRANCHT EU WC STADE DIMECO ROBION	3 218,72	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 768,81</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
16/06/2021	TVA sur reseau assainissement cabrières	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBVENTION 13111 2019	275 925,00	1	275 925,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
16/06/2021	TVA step cabrières	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	Droit deduction TVA reseau assainissement	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	Droit deduction etudes step	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	Droit Deduction TVA Taillades	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	MISSION CSPS STEP CHEVAL BLANC	700,00	5	0,00	700,00	700,00	0,00
10/12/2021	ETUDE FAISABILITE STEP	52 313,20	5	0,00	52 313,20	52 313,20	0,00
10/12/2021	AVIS D INSERTION MO STEP	1 322,01	5	0,00	1 322,01	1 322,01	0,00
10/12/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	5 144,88	5	0,00	5 144,88	5 144,88	0,00
10/12/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	38 968,00	5	0,00	38 968,00	38 968,00	0,00
10/12/2021	MO REHABILITATION	3 900,00	0	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
10/12/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	28 056,00	5	0,00	28 056,00	28 056,00	0,00
13/12/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASST LOURMARIN REPORT	20 220,00	5	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00
21/12/2021	CREATION NOUVELLE STEP CHEVAL BLANC	33 281,81	5	0,00	33 281,81	33 281,81	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>459 830,90</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		MODERNISATION IRRIGATION POUR REDUIRE REJET ASSAINISSEMENT	ASA CANAL ST JULIEN	Etablissement de droit public	75 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

(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.

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

**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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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	39 182,61
Attaché principal	A	1	3 871,26
Technicien ppal 1cl	B	1	2 804,29
Redacteur	B	1	38 112,69
Technicien	B	1	2 837,92
Redacteur ppal 1cl	B	1	2 566,42
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B	6	89 375,19

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
01/01/2020 - Affermage	Societe des Eaux de Marseille			0,00
01/01/2020 - concession Cavaillon	suez			0,00
01/01/2020 - Affermage	Suez			0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 55  
 Nombre de membres présents : 36  
 Nombre de suffrages exprimés : 43  
 VOTES :  
 Pour : 43  
 Contre : 0  
 Abstentions : 1

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) le président,  
 A Cavaillon le 07/04/2022  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Cavaillon, le 07/04/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMOROS Elisabeth	
ANGELETTI Frédérique	
ARAGONES Claire	
ATTARD Alain	
AUDIBERT Danielle	
AUZANOT Bénédicte	
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	
GERAULT Jean-Pierre	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

GIRARD Nicole	
GREGOIRE Sylvie	
JEAN Amélie	
JUNIK Pascal	
JUSTINESY Gérard	
KITAEFF Richard	
LE FAOU Michel	
LIBERATO Fabrice	
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	
PESQUIES Christine	
PETTAVINO Jean-Pierre	
PEYRARD Jean-Pierre	
PIERI Julia	
PONTET Annie	
RIVET Jean-Philippe	
ROUSSET André	
ROUX Isabelle	
SEBBAH Didier	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.