

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC AVIGNON

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

M. 49 (1)

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

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

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 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 29

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 1 928 642,67	G 3 344 447,20	G-A 1 415 804,53
	Section d'investissement	B 7 680 083,54	H 8 215 747,46	H-B 535 663,92

		+		+	
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 1 241 717,21 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 608 726,21	Q= G+H+I+J 12 801 911,87	=Q-P 3 193 185,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 647 854,45	L 157 491,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 647 854,45	= K+L 157 491,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 928 642,67	= G+I+K 3 344 447,20	1 415 804,53
	Section d'investissement	= B+D+F 8 327 937,99	= H+J+L 9 614 955,67	1 287 017,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 256 580,66	= G+H+I+J+K+L 12 959 402,87	2 702 822,21

## 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 647 854,45	L 157 491,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	157 491,00
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	160 223,81	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 890,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	473 739,82	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	577 800,00	123 689,45	270 444,23	0,00	183 666,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	233 800,00	199 088,61	0,00	0,00	34 711,39
014	Atténuations de produits	15 000,00	7 042,00	0,00	0,00	7 958,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	4,64	0,00	0,00	1 495,36
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>828 100,00</b>	<b>329 824,70</b>	<b>270 444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>227 831,07</b>
66	Charges financières	124 419,32	89 832,20	34 587,12	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	15 738,36	0,00	0,00	29 261,64
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	580,68				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>998 100,00</b>	<b>435 395,26</b>	<b>305 031,35</b>	<b>0,00</b>	<b>257 673,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	470 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 220 500,00	1 188 216,06			32 283,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 691 200,00</b>	<b>1 188 216,06</b>			<b>502 983,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 689 300,00</b>	<b>1 623 611,32</b>	<b>305 031,35</b>	<b>0,00</b>	<b>760 657,33</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	2 347 500,00	2 143 257,43	883 462,07	0,00	-679 219,50
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 000,00	47 955,15	0,00	0,00	-14 955,15
75	Autres produits de gestion courante	30 800,00	1,48	0,00	0,00	30 798,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 411 300,00</b>	<b>2 191 214,06</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-663 376,13</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 562,70	0,00	0,00	-7 562,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 411 300,00</b>	<b>2 198 776,76</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-670 938,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	278 000,00	262 208,37			15 791,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>			<b>15 791,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 689 300,00</b>	<b>2 460 985,13</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-655 147,20</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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	395 049,61	21 086,50	160 223,81	213 739,30
21	Immobilisations corporelles	209 800,08	190 592,01	13 890,82	5 317,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 691 950,31	4 480 295,85	473 739,82	1 737 914,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 296 800,00</b>	<b>4 691 974,36</b>	<b>647 854,45</b>	<b>1 956 971,19</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	375 000,00	370 117,45	0,00	4 882,55
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	10 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>385 000,00</b>	<b>370 117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,55</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>7 681 800,00</b>	<b>5 062 091,81</b>	<b>647 854,45</b>	<b>1 971 853,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	278 000,00	262 208,37		15 791,63
041	Opérations patrimoniales (2)	2 441 000,00	2 355 783,36		85 216,64
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 617 991,73</b>		<b>101 008,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 400 800,00</b>	<b>7 680 083,54</b>	<b>647 854,45</b>	<b>2 072 862,01</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	984 837,01	819 412,01	157 491,00	7 934,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 189 709,75	3 000 000,00	0,00	189 709,75
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>4 174 546,76</b>	<b>3 819 412,01</b>	<b>157 491,00</b>	<b>197 643,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	852 336,03	852 336,03	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>852 336,03</b>	<b>852 336,03</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>5 026 882,79</b>	<b>4 671 748,04</b>	<b>157 491,00</b>	<b>197 643,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	470 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 220 500,00	1 188 216,06		32 283,94
041	Opérations patrimoniales (2)	2 441 000,00	2 355 783,36		85 216,64
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 132 200,00</b>	<b>3 543 999,42</b>		<b>588 200,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 159 082,79</b>	<b>8 215 747,46</b>	<b>157 491,00</b>	<b>785 844,33</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 241 717,21</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	394 133,68		394 133,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 088,61		199 088,61
014	Atténuations de produits	7 042,00		7 042,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4,64		4,64
66	Charges financières	124 419,32	0,00	124 419,32
67	Charges exceptionnelles	15 738,36	0,00	15 738,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 188 216,06	1 188 216,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>740 426,61</b>	<b>1 188 216,06</b>	<b>1 928 642,67</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>1 928 642,67</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	262 208,37	262 208,37
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	370 117,45	0,00	370 117,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 086,50	0,00	21 086,50
21	Immobilisations corporelles (6)	190 592,01	1 563 007,28	1 753 599,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 480 295,85	792 776,08	5 273 071,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 062 091,81</b>	<b>2 617 991,73</b>	<b>7 680 083,54</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>7 680 083,54</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	3 026 719,50		3 026 719,50
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	47 955,15		47 955,15
75	Autres produits de gestion courante	1,48		1,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 562,70	262 208,37	269 771,07
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>3 082 238,83</b>	<b>262 208,37</b>	<b>3 344 447,20</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>3 344 447,20</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	819 412,01	0,00	819 412,01
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)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	11 940,00	11 940,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 560 257,28	1 560 257,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	783 586,08	783 586,08
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		1 188 216,06	1 188 216,06
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 819 412,01</b>	<b>3 543 999,42</b>	<b>7 363 411,43</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 241 717,21</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>852 336,03</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 457 464,67</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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>577 800,00</b>	<b>123 689,45</b>	<b>270 444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>183 666,32</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 000,00	35 937,61	300,00	0,00	-3 237,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	110,00	0,00	0,00	890,00
6064	Fournitures administratives	650,00	471,14	0,00	0,00	178,86
6066	Carburants	1 000,00	75,85	0,00	0,00	924,15
611	Sous-traitance générale	50 500,00	27 523,34	4 235,00	0,00	18 741,66
6132	Locations immobilières	100,00	87,36	0,00	0,00	12,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 800,00	1 768,00	0,00	0,00	32,00
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	5 159,94	92 165,30	0,00	32 674,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	7 800,00	3 900,20	3 918,20	0,00	-18,40
6156	Maintenance	1 700,00	265,33	1 348,50	0,00	86,17
6168	Autres	83 350,00	3 074,58	0,00	0,00	80 275,42
618	Divers	4 000,00	1 320,00	0,00	0,00	2 680,00
6226	Honoraires	5 000,00	2 375,70	0,00	0,00	2 624,30
6228	Divers	216 200,00	16 971,14	164 177,23	0,00	35 051,63
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	412,50	0,00	0,00	187,50
6262	Frais de télécommunications	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 008,60	0,00	0,00	-5 008,60
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	17 500,00	10 703,67	4 300,00	0,00	2 496,33
6288	Autres	8 000,00	4 153,30	0,00	0,00	3 846,70
6378	Autres taxes et redevances	4 700,00	4 371,19	0,00	0,00	328,81
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>233 800,00</b>	<b>199 088,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 711,39</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	102 000,00	101 214,47	0,00	0,00	785,53
6331	Versement de mobilité	500,00	319,75	0,00	0,00	180,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	291,08	0,00	0,00	208,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 500,00	1 030,50	0,00	0,00	469,50
6411	Salaires, appointements, commissions	75 700,00	57 777,82	0,00	0,00	17 922,18
6413	Primes et gratifications	16 500,00	10 290,26	0,00	0,00	6 209,74
6414	Indemnités et avantages divers	300,00	445,68	0,00	0,00	-145,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 500,00	10 853,69	0,00	0,00	10 646,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 500,00	15 089,59	0,00	0,00	-3 589,59
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 300,00	495,77	0,00	0,00	1 804,23
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	200,00	184,00	0,00	0,00	16,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	700,00	636,00	0,00	0,00	64,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	220,00	0,00	0,00	80,00
6478	Autres charges sociales diverses	300,00	240,00	0,00	0,00	60,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 958,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	11 000,00	5 196,00	0,00	0,00	5 804,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 000,00	1 846,00	0,00	0,00	2 154,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,36</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	3,86	0,00	0,00	46,14
658	Charges diverses de gestion courante	1 450,00	0,78	0,00	0,00	1 449,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>828 100,00</b>	<b>329 824,70</b>	<b>270 444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>227 831,07</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>124 419,32</b>	<b>89 832,20</b>	<b>34 587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	123 938,11	120 774,10	0,00	0,00	3 164,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	481,21	-30 941,90	34 587,12	0,00	-3 164,01
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 738,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 261,64</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	10 905,70	0,00	0,00	-5 905,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	4 700,00	0,00	0,00	35 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	132,66	0,00	0,00	-132,66
<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>580,68</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>998 100,00</b>	<b>435 395,26</b>	<b>305 031,35</b>	<b>0,00</b>	<b>257 673,39</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>470 700,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 220 500,00</b>	<b>1 188 216,06</b>			<b>32 283,94</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 220 500,00	1 188 216,06			32 283,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 691 200,00</b>	<b>1 188 216,06</b>			<b>502 983,94</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>

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'ORDRE</b>		1 691 200,00	1 188 216,06			502 983,94
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		2 689 300,00	1 623 611,32	305 031,35	0,00	760 657,33
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	34 587,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 941,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 645,22

(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.

(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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 347 500,00</b>	<b>2 143 257,43</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-679 219,50</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 419,00	0,00	0,00	-1 419,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 700 000,00	1 379 056,86	820 687,10	0,00	-499 743,96
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	646 832,01	3 300,00	0,00	-150 132,01
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	90 000,00	0,00	59 474,97	0,00	30 525,03
7068	Autres prestations de services	44 000,00	58 531,03	0,00	0,00	-14 531,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 000,00	9 568,01	0,00	0,00	431,99
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	47 850,52	0,00	0,00	-47 850,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>33 000,00</b>	<b>47 955,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 955,15</b>
741	Primes d'épuration	33 000,00	47 955,15	0,00	0,00	-14 955,15
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 798,52</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
7588	Autres	4 800,00	1,48	0,00	0,00	4 798,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 411 300,00</b>	<b>2 191 214,06</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-663 376,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 562,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 562,70</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 062,70	0,00	0,00	-6 062,70
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 411 300,00</b>	<b>2 198 776,76</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-670 938,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>			<b>15 791,63</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>			<b>15 791,63</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>			<b>15 791,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 689 300,00</b>	<b>2 460 985,13</b>	<b>883 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-655 147,20</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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 et M. 43.

(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>395 049,61</b>	<b>21 086,50</b>	<b>160 223,81</b>	<b>213 739,30</b>
2031	Frais d'études	395 049,61	21 086,50	160 223,81	213 739,30
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>209 800,08</b>	<b>190 592,01</b>	<b>13 890,82</b>	<b>5 317,25</b>
2111	Terrains nus	30 142,00	29 012,77	0,00	1 129,23
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	46 800,00	46 795,00	0,00	5,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	111 607,08	93 714,11	13 890,82	4 002,15
2182	Matériel de transport	16 426,59	16 426,59	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 824,41	4 643,54	0,00	180,87
<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>6 691 950,31</b>	<b>4 480 295,85</b>	<b>473 739,82</b>	<b>1 737 914,64</b>
2313	Constructions	5 649 282,82	3 802 481,58	0,00	1 846 801,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 242,50	0,00	-1 242,50
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 042 667,49	440 155,60	473 739,82	128 772,07
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	236 416,17	0,00	-236 416,17
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 296 800,00</b>	<b>4 691 974,36</b>	<b>647 854,45</b>	<b>1 956 971,19</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>375 000,00</b>	<b>370 117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882,55</b>
1641	Emprunts en euros	375 000,00	370 117,45	0,00	4 882,55
<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>10 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>385 000,00</b>	<b>370 117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,55</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>7 681 800,00</b>	<b>5 062 091,81</b>	<b>647 854,45</b>	<b>1 971 853,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>		<b>15 791,63</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>278 000,00</b>	<b>262 208,37</b>		<b>15 791,63</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	75 000,00	75 279,95		-279,95
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 000,00	3 830,78		169,22
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	27 000,00	26 789,26		210,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	62 000,00	62 007,31		-7,31
13918	Autres subventions d'équipement	110 000,00	94 301,07		15 698,93
	<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>2 441 000,00</b>	<b>2 355 783,36</b>		<b>85 216,64</b>
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 561 000,00	1 560 257,28		742,72
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	2 750,00		-2 750,00
2313	Constructions	100 000,00	171 815,71		-71 815,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	780 000,00	620 960,37		159 039,63
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 719 000,00</b>	<b>2 617 991,73</b>		<b>101 008,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 400 800,00</b>	<b>7 680 083,54</b>	<b>647 854,45</b>	<b>2 072 862,01</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>984 837,01</b>	<b>819 412,01</b>	<b>157 491,00</b>	<b>7 934,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	819 631,00	743 006,00	76 691,00	-66,00
1313	Subv. équipt Départements	165 206,01	76 406,01	80 800,00	8 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 189 709,75</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 709,75</b>
1641	Emprunts en euros	3 189 709,75	3 000 000,00	0,00	189 709,75
<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>4 174 546,76</b>	<b>3 819 412,01</b>	<b>157 491,00</b>	<b>197 643,75</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>852 336,03</b>	<b>852 336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	852 336,03	852 336,03	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>852 336,03</b>	<b>852 336,03</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>5 026 882,79</b>	<b>4 671 748,04</b>	<b>157 491,00</b>	<b>197 643,75</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>470 700,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 220 500,00</b>	<b>1 188 216,06</b>		<b>32 283,94</b>
28031	Frais d'études	23 000,00	22 823,40		176,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	500,00	289,32		210,68
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	5 602,53		397,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,00	12 049,30		950,70
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	130 000,00	117 025,48		12 974,52
28173	Constructions (mise à disposition)	250 000,00	240 831,71		9 168,29
28175	Matériel et outillage technique (mad)	790 000,00	784 302,80		5 697,20
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 630,01		369,99
28182	Matériel de transport	4 000,00	2 570,75		1 429,25
28184	Mobilier	2 000,00	1 090,76		909,24
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 691 200,00</b>	<b>1 188 216,06</b>		<b>502 983,94</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 441 000,00</b>	<b>2 355 783,36</b>		<b>85 216,64</b>
2031	Frais d'études	160 000,00	11 940,00		148 060,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 561 000,00	1 560 257,28		742,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	620 000,00	611 770,37		8 229,63
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	23 892,00		-23 892,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	147 923,71		-47 923,71
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 132 200,00</b>	<b>3 543 999,42</b>		<b>588 200,58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 159 082,79</b>	<b>8 215 747,46</b>	<b>157 491,00</b>	<b>785 844,33</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 241 717,21</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>					9 786 966,52									
1641 Emprunts en euros (total)					9 786 966,52									
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
788192E	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2023	27/09/2023	05/03/2024	3 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,500	3,609	EUR	T	C	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
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									

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>9 786 966,52</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		8 366 816,68					370 117,45	120 774,10	0,00	34 587,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 366 816,68					370 117,45	120 774,10	0,00	34 587,12
00001830237	N	0,00	A-1	344 053,94	9,96	F	Taux fixe à 1.31 %	1,307	32 006,30	4 926,39	0,00	187,80
00002239452	N	0,00	A-1	243 670,37	15,96	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	14 246,95	2 011,76	0,00	79,19
00002305247	N	0,00	A-1	1 044 643,95	21,21	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	44 617,11	9 224,01	0,00	374,33
2005275	N	0,00	A-1	102 306,69	6,73	F	Taux fixe à 0.077 %	0,077	13 061,63	88,83	0,00	20,79
788192E	N	0,00	A-1	3 000 000,00	29,93	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret	3,539	0,00	0,00	0,00	7 583,33
A2908311	N	0,00	A-1	59 115,45	14,90	F	Taux fixe à 5.66 %	5,645	2 466,64	3 485,55	0,00	325,30
A291020R	N	0,00	A-1	329 036,18	6,73	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	39 846,41	14 683,99	0,00	3 551,31
A29110LE	N	0,00	A-1	124 803,54	2,07	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	37 938,06	7 616,31	0,00	5 435,20
A291519T	N	0,00	A-1	1 606 322,25	16,84	F	Taux fixe à 2.97 %	2,962	71 718,34	49 309,22	0,00	7 686,25
A292003T	N	0,00	A-1	97 500,00	5,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,592	16 250,00	5 232,50	0,00	3 426,04
C02XLW019PR	N	0,00	A-1	51 383,90	7,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	5 386,42	2 214,04	0,00	1 998,40
MON249921EUR	N	0,00	A-1	69 298,53	3,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	15 331,14	4 189,17	0,00	2 563,18
MON280928EUR	N	0,00	A-1	118 681,88	4,92	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	21 248,45	4 955,73	0,00	351,83
MON529106EUR	N	0,00	A-1	1 176 000,00	20,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	56 000,00	12 836,60	0,00	1 004,17

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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)	
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 366 816,68</b>					<b>370 117,45</b>	<b>120 774,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34 587,12</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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 366 816,68	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) : 500,00 €	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

<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)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>663 000,00</b>	<b>I 632 325,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>375 000,00</b>	<b>370 117,45</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	375 000,00	370 117,45
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>288 000,00</b>	<b>262 208,37</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>	278 000,00	262 208,37
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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>632 325,82</b>	<b>647 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 180,27</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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 691 200,00</b>	<b>III 1 188 216,06</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>1 691 200,00</b>	<b>1 188 216,06</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	23 000,00	22 823,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	500,00	289,32
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	5 602,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,00	12 049,30
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	130 000,00	117 025,48
28173	Constructions (mise à disposition)	250 000,00	240 831,71
28175	Matériel et outillage technique (mad)	790 000,00	784 302,80
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 630,01
28182	Matériel de transport	4 000,00	2 570,75
28184	Mobilier	2 000,00	1 090,76
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	470 700,00	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>1 188 216,06</b>	<b>157 491,00</b>	<b>1 241 717,21</b>	<b>852 336,03</b>	<b>3 439 760,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 280 180,27</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 439 760,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 159 580,03</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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
01/01/2020	RESEAU ASST CH MOULIN LOSQUE ET	714 514,76	11 908,58	60
11/05/2020	CREATION NOUVELLE STEP CHEVAL BLANC	33 281,81	0,00	5
19/06/2020	CONTROLE RESEAU AC LA BADELLE GORDES	32 143,00	535,72	60
16/04/2021	TVX DEGRILLEUR/PR DES ISCLES GRENOUILLET	801 776,77	13 321,28	60
29/04/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EU RUE J. GIONO	3 630,00	0,00	5
06/05/2022	Réhab res unitaire cavailon République	277 495,39	4 624,92	60
08/08/2022	RENOUVELLEMENT RES EU A. CAMUS ROBION	6 424,00	0,00	5
09/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU A. CAMUS ROBION	133 873,45	0,00	60
01/01/2023	Remplir de 5 tampons vallon de Gordes	3 900,00	64,20	60
01/01/2023	REAMENAGEMENT DE BUREAUX POLE EAU	4 442,44	0,00	1
01/01/2023	REPRISE EU CONSERVATOIRE - CAVAILLON	7 327,08	0,00	1
01/01/2023	GORDES REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEME	7 500,00	0,00	5
01/01/2023	EU HAMEAU LES IMBERTS/BOUILLONS	424 494,08	7 074,90	60
01/01/2023	CONSTRUCTION STEP HAMEAUX SUD DE GORDES	92 711,20	1 545,19	60
01/01/2023	REHAUSSE DU REGARD/REFECTION DE L'ENTREE	6 435,46	0,00	1
01/01/2023	Acquisition d'une renault ZOE R110 BLANC	16 426,59	616,00	8
01/01/2023	Correction imputation STEP CH-BL	1 560 257,28	26 004,29	60
26/01/2023	LAGNES RD24 Modification d'un regard	4 950,00	76,77	60
27/01/2023	STEP OPPEDE CHANGEMENT D'UN BIODISQUE	46 795,00	2 010,45	15
08/03/2023	DIAGNOSTIC EU LAGNES CENTRE VILLAGE	2 545,30	0,00	1
04/04/2023	Création d'une antenne EU en attente sur	5 785,00	51,42	60
19/04/2023	EXTENSION RSX EU CHEMIN DONNE RATACAN	15 136,80	56,06	60
03/05/2023	PARCELLE AN 286 - Bel Air Cavailon	29 012,77	0,00	0
11/05/2023	REHAUSSE POUR CLASSEUR 80 HETRE REF:RH08	201,10	0,00	1
16/05/2023	LAGNES RUE DES REMPARTS	2 400,00	25,00	60
10/08/2023	Acompte SUBV CONV 227845	984 481,00	0,00	0
08/09/2023	Création branchement EU Rue des GROTTES	880,00	3,26	60
13/10/2023	Création regard ave du Gal de Gaulle CAV	2 708,60	9,78	60
18/10/2023	Réfection de la toiture de la STEP	1 992,00	2,49	60
03/11/2023	CAVAILLON RUE RASPAIL REPRISE DU COLLECT	35 440,50	95,17	60
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
13/08/2020	CONSTRUCTION STEP CHEVAL BLANC 2020	0,00	0,00	60
19/07/2022	Travaux réseaux zone Sud les Banquets	244 682,14	4 158,09	60
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 503 643,52</b>	<b>72 183,57</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							
24/05/2023	SUBVENTION 1318 1993	23 935,08	4	23 935,08	0,00	0,00	0,00
Divers							
11/07/2023	Etude géotechnique Mission G4	2 500,00	1	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
11/07/2023	ROBION - RENOUELEMENT RESEAU ASST	2 766,00	5	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00
11/07/2023	RENOUELEMENT RES EU A. CAMUS ROBION	6 424,00	5	0,00	6 424,00	6 424,00	0,00
11/10/2023	CONSTRUCTION STEP CHEVAL BLANC 2020	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35 625,08</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**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-STEPCAVAIL Création d'une nouvelle STEP à Cavaillon	4 139 027,00	-528 293,45	3 610 733,55	123 098,25	2 442 943,30	1 951 697,93	1 535 937,37
2021-STEPGORCAB Création d'une nouvelle station d'épuration à Cabrières	3 958 450,76	586 764,00	4 545 214,76	42 109,24	3 236 481,52	1 971 132,37	2 531 973,15

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

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

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

<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0	42 813,43
Attaché principal	A	0	12 752,15
Attaché	A	0	2 641,51
Rédacteur principal 2 cl	B	0	40 901,38
Adjoint administratif ppal 1cl	C	0	2 106,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	0	101 214,47

(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 Cavailon	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 : 30  
 Nombre de suffrages exprimés : 42  
 VOTES :  
 Pour : 42  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par (1) le président,  
 A Cavaillon le 28/03/2024  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Cavaillon, le 28/03/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

<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	
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	

<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.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.