



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24840016000052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC AYGUES OUVEZE EN PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES VAISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	47
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	55
A8.3 - Opérations liées aux cessions	57
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	58
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	59
A10 - Etat des travaux en régie	60

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	62
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	63
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	65
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	66
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	67
B1.7 - Etat des engagements reçus	68
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	69
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	70

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	71
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	75



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 1 du 30/04/2014 00:00:00.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 360 814,38	G 3 028 690,84	G-A 667 876,46
	Section d'investissement	B 1 651 124,76	H 2 461 351,30	H-B 810 226,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 26 141,25 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 935 171,61 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 011 939,14	Q= G+H+I+J 6 451 355,00	=Q-P 2 439 415,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 593 200,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 593 200,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 360 814,38	= G+I+K 3 054 832,09	694 017,71
	Section d'investissement	= B+D+F 2 244 324,76	= H+J+L 3 396 522,91	1 152 198,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 605 139,14	= G+H+I+J+K+L 6 451 355,00	1 846 215,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 593 200,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	320 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
11	Opération d'équipement n° 11	0,00		
12	Opération d'équipement n° 12	50 000,00		
13	Opération d'équipement n° 13	23 200,00		
14	Opération d'équipement n° 14	0,00		
16	Opération d'équipement n° 16	0,00		
17	Opération d'équipement n° 17	0,00		
18	Opération d'équipement n° 18	20 000,00		
20	Opération d'équipement n° 20	100 000,00		
21	Opération d'équipement n° 21	0,00		
26	Opération d'équipement n° 26	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

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

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	875 150,00	689 887,51	93 073,44	0,00	92 189,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	249 897,50	0,00	0,00	102,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 126,12	17 419,25	0,00	0,00	18 706,87
Total des dépenses de gestion courante		1 161 276,12	957 204,26	93 073,44	0,00	110 998,42
66	Charges financières	199 635,45	135 507,67	49 905,38	0,00	14 222,40
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	8 235,20	0,00	0,00	764,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	92 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 463 911,57	1 100 947,13	142 978,82	0,00	219 985,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	200 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 116 888,43	1 116 888,43			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 316 888,43	1 116 888,43			200 000,00
TOTAL		2 780 800,00	2 217 835,56	142 978,82	0,00	419 985,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 429 863,00	2 696 969,99	0,00	0,00	-267 106,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	48 858,75	55 239,25	0,00	0,00	-6 380,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 478 721,75	2 752 209,24	0,00	0,00	-273 487,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 544,60	0,00	0,00	-2 544,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 000,00	0,00			2 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 480 721,75	2 754 753,84	0,00	0,00	-274 032,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	273 937,00	273 937,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		273 937,00	273 937,00			0,00
TOTAL		2 754 658,75	3 028 690,84	0,00	0,00	-274 032,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 141,25				

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

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

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

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

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

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

AJ

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	487 063,00	59 976,46	80 000,00	347 086,54
21	Immobilisations corporelles	755 000,00	401 404,52	320 000,00	33 595,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 502 000,00	234 536,41	193 200,00	1 074 263,59
	Total des dépenses d'équipement	2 744 063,00	695 917,39	593 200,00	1 454 945,61
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	682 000,00	681 270,37	0,00	729,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	682 000,00	681 270,37	0,00	729,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 426 063,00	1 377 187,76	593 200,00	1 455 675,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	273 937,00	273 937,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	273 937,00	273 937,00		0,00
	TOTAL	3 700 000,00	1 651 124,76	593 200,00	1 455 675,24
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	150 000,00	52 500,00	0,00	97 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	150 000,00	52 500,00	0,00	97 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	97 939,96	91 962,87	0,00	5 977,09
106	Réserves (5)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 297 939,96	1 291 962,87	0,00	5 977,09
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 447 939,96	1 344 462,87	0,00	103 477,09
021	Virement de la section d'exploitation (2)	200 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 116 888,43	1 116 888,43		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 316 888,43	1 116 888,43		200 000,00
	TOTAL	2 764 828,39	2 461 351,30	0,00	303 477,09
	Pour information	935 171,61			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	782 960,95		782 960,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	249 897,50		249 897,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 419,25		17 419,25
66	Charges financières	185 413,05	0,00	185 413,05
67	Charges exceptionnelles	8 235,20	0,00	8 235,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 116 888,43	1 116 888,43
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 243 925,95	1 116 888,43	2 360 814,38

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

-	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 360 814,38
---	---	---------------------

	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	273 937,00	273 937,00
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)	681 270,37	0,00	681 270,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	234 536,41		234 536,41
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 976,46	0,00	59 976,46
21	Immobilisations corporelles (6)	401 404,52	0,00	401 404,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 377 187,76	273 937,00	1 651 124,76

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 651 124,76
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	2 696 969,99		2 696 969,99
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	55 239,25		55 239,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 544,60	273 937,00	276 481,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 754 753,84	273 937,00	3 028 690,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	26 141,25
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 054 832,09
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	91 962,87	0,00	91 962,87
13	Subventions d'investissement	52 500,00	0,00	52 500,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 116 888,43	1 116 888,43
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	144 462,87	1 116 888,43	1 261 351,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	935 171,61
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 200 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 396 522,91
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	875 150,00	689 887,51	93 073,44	0,00	92 189,05
6064	Fournitures administratives	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
611	Sous-traitance générale	759 000,00	647 539,76	93 073,44	0,00	18 386,80
6161	Multirisques	3 500,00	3 716,85	0,00	0,00	-216,85
6226	Honoraires	100 000,00	35 172,78	0,00	0,00	64 827,22
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 202,65	0,00	0,00	6 797,35
6236	Catalogues et imprimés	200,00	161,80	0,00	0,00	38,20
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	72,67	0,00	0,00	27,33
63512	Taxes foncières	100,00	21,00	0,00	0,00	79,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	249 897,50	0,00	0,00	102,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	249 897,50	0,00	0,00	102,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 126,12	17 419,25	0,00	0,00	18 706,87
6542	Créances éteintes	2 126,12	0,00	0,00	0,00	2 126,12
658	Charges diverses de gestion courante	34 000,00	17 419,25	0,00	0,00	16 580,75
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 161 276,12	957 204,26	93 073,44	0,00	110 998,42
66	Charges financières (b) (5)	199 635,45	135 507,67	49 905,38	0,00	14 222,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 542,16	192 506,34	0,00	0,00	35,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 093,29	-56 998,67	49 905,38	0,00	14 186,58
67	Charges exceptionnelles (c)	9 000,00	8 235,20	0,00	0,00	764,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00	8 235,20	0,00	0,00	764,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 000,00	0,00			2 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	92 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 463 911,57	1 100 947,13	142 978,82	0,00	219 985,62
023	Virement à la section d'investissement	200 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 116 888,43	1 116 888,43			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 116 888,43	1 116 888,43			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 316 888,43	1 116 888,43			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 316 888,43	1 116 888,43			200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 780 800,00	2 217 835,56	142 978,82	0,00	419 985,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	49 905,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	56 998,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 093,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	2 429 863,00	2 696 969,99	0,00	0,00	-267 106,99
70128	Autres taxes et redevances	200 000,00	101 306,45	0,00	0,00	98 693,55
704	Travaux	386 863,00	551 377,56	0,00	0,00	-164 514,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 830 000,00	2 025 775,98	0,00	0,00	-195 775,98
7062	Redevances assainissement non collectif	13 000,00	18 510,00	0,00	0,00	-5 510,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	48 858,75	55 239,25	0,00	0,00	-6 380,50
741	Primes d'épuration	48 858,75	55 239,25	0,00	0,00	-6 380,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 478 721,75	2 752 209,24	0,00	0,00	-273 487,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 544,60	0,00	0,00	-2 544,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 544,60	0,00	0,00	-2 544,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	2 000,00	0,00			2 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 000,00	0,00			2 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 480 721,75	2 754 753,84	0,00	0,00	-274 032,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	273 937,00	273 937,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	273 937,00	273 937,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		273 937,00	273 937,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 754 658,75	3 028 690,84	0,00	0,00	-274 032,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 141,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	487 063,00	59 976,46	80 000,00	347 086,54
2031	Frais d'études	437 063,00	59 976,46	80 000,00	297 086,54
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	755 000,00	401 404,52	320 000,00	33 595,48
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	84 102,00	100 000,00	15 898,00
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	165 698,16	130 000,00	4 301,84
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	250 000,00	151 604,36	90 000,00	8 395,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12	Opération d'équipement n° 12 (3)	175 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	80 000,00	56 769,72	23 200,00	30,28
14	Opération d'équipement n° 14 (3)	80 000,00	25 695,60	0,00	54 304,40
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	165 000,00	150 721,33	0,00	14 278,67
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	22 000,00	1 349,76	20 000,00	650,24
20	Opération d'équipement n° 20 (3)	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
21	Opération d'équipement n° 21 (3)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
26	Opération d'équipement n° 26 (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 744 063,00	695 917,39	593 200,00	1 454 945,61
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	682 000,00	681 270,37	0,00	729,63
1641	Emprunts en euros	682 000,00	681 270,37	0,00	729,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		682 000,00	681 270,37	0,00	729,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 426 063,00	1 377 187,76	593 200,00	1 455 675,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	273 937,00	273 937,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	273 937,00	273 937,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	104 074,00	104 074,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	29 779,00	29 779,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	66 821,00	66 821,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 700,00	15 700,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	54 869,00	54 869,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 694,00	2 694,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		273 937,00	273 937,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 700 000,00	1 651 124,76	593 200,00	1 455 675,24
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	150 000,00	52 500,00	0,00	97 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	52 500,00	0,00	97 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		150 000,00	52 500,00	0,00	97 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 297 939,96	1 291 962,87	0,00	5 977,09
10222	FCTVA	97 939,96	91 962,87	0,00	5 977,09
1068	Autres réserves	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 297 939,96	1 291 962,87	0,00	5 977,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 447 939,96	1 344 462,87	0,00	103 477,09
021	Virement de la section d'exploitation	200 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 116 888,43	1 116 888,43		0,00
28031	Frais d'études	43 937,07	43 937,07		0,00
28131	Bâtiments	100 455,32	100 455,32		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 774,00	14 774,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	582 492,99	582 492,99		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	134 575,05	134 575,05		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	240 654,00	240 654,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 316 888,43	1 116 888,43		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 316 888,43	1 116 888,43		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 764 828,39	2 461 351,30	0,00	303 477,09
Pour information		935 171,61			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1) LIBELLE : Réseau Camaret

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B	1 920 292,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		709,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		709,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		17 873,60
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 249,20
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		16 624,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		1 901 709,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		1 812 636,67
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		89 072,55

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 920 292,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)

LIBELLE : Réseau Piolenc

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		175 000,00	A 0,00	50 000,00	125 000,00	B 2 144 273,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00	2 144 273,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00	2 135 987,22
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 30 240,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 114 033,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)

LIBELLE : Réseau Ste Cécile

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		80 000,00	A 56 769,72	23 200,00	30,28	B 829 650,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	56 769,72	23 200,00	30,28	829 650,07
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	80 000,00	56 769,72	23 200,00	30,28	829 650,07

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-56 769,72	D-B -829 650,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)

LIBELLE : Réseau Sérignan

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		80 000,00	A 25 695,60	0,00	54 304,40	B 3 094 873,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	25 695,60	0,00	54 304,40	3 093 943,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	25 695,60	0,00	54 304,40	3 093 943,46

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 695,60	D-B	-3 094 873,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)

LIBELLE : Réseau Uchaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		90 000,00	A 0,00	0,00	90 000,00	B 597 773,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,48
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	594 586,14
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	594 586,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 90 692,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	90 692,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	90 692,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-507 081,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)

LIBELLE : Réseau Violès

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		165 000,00	A 150 721,33	0,00	14 278,67	B 1 110 576,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	165 000,00	150 721,33	0,00	14 278,67	1 110 576,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 000,00	150 721,33	0,00	14 278,67	1 108 856,37
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 74 543,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 543,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	74 543,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-150 721,33	D-B	-1 036 033,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)

LIBELLE : Réseau Lagarde Paréol

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		22 000,00	A 1 349,76	20 000,00	650,24	B 113 038,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 000,00	1 349,76	20 000,00	650,24	113 038,72
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	22 000,00	1 349,76	20 000,00	650,24	113 038,72

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 349,76	D-B -113 038,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)

LIBELLE : Station épuration Piolenc

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		250 000,00	A 0,00	100 000,00	150 000,00	B 127 393,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	127 393,24
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	13 139,26
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,27
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	103 585,71

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-127 393,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1) LIBELLE : Station épuration Camaret

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		90 000,00	A 0,00	0,00	90 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26 (1)

LIBELLE : Station épuration Uchaux Farjons

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		500 000,00	A 0,00	0,00	500 000,00	B 387 059,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,41
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,41
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,32
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	365 188,48
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	365 188,48
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 105 067,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	105 067,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	105 067,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -281 992,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 992 278,40									
1641 Emprunts en euros (total)					10 992 278,40									
10278008510	SA Caisse régionale Crédit Mutuel Méditerranéen	02/05/2012		31/07/2012	1 000 000,00	F		5,150	5,268		T	X Echéance constante		A-1
1220267	Etablissement CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATI	12/04/2012		01/05/2013	1 000 000,00	F		4,510	4,512		A	X Echéance constante		A-1
18304/001	SA SOCIETE GENERALE	29/06/2010		13/01/2011	1 250 000,00	F		2,880	2,305		S	C		A-1
18534/007/001	SA SOCIETE GENERALE	19/10/2012		01/03/2013	1 000 000,00	R		3,990	2,915		T	C		A-1
45 1370266 92 J	SA CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2009		30/03/2009	336 592,03	F		4,850	4,850		A	X Echéance constante		A-1
A29110W8	SA CAISSE D'EPARGNE Provence Alpes Corse	21/12/2011		25/03/2012	850 000,00	F		4,880	4,880		T	X Echéance constante		A-1
A29151LO	SA CAISSE D'EPARGNE Provence Alpes Corse	04/12/2015		16/03/2016	2 000 000,00	F		2,160	2,181		T	X Echéance constante		A-1
AB024869	SA CAISSE D'EPARGNE Provence Alpes Corse	01/01/2009		25/06/2009	210 122,36	F		5,310	3,392		A	X Echéance constante		A-1
C2HBDW017PR	SA CRCA ALPES PROVENCE	01/06/2010		01/06/2011	1 321 666,28	F		3,950	3,996		A	X Echéance constante		A-1
MON264673	SA DEXIA CLF Banque	01/01/2009		01/04/2009	125 664,41	F		4,340	4,340		A	X Echéance constante		A-1
MON268257	SA DEXIA CLF Banque	01/01/2009		01/04/2010	698 233,32	F		4,830	4,830		S	X Echéance constante		A-1
MON269491	SA DEXIA CLF Banque	12/05/2010		01/11/2010	143 750,00	F		3,120	3,120		T	X Echéance constante		A-1
MON269492	SA DEXIA CLF Banque	12/05/2010		01/11/2010	431 250,00	F		3,970	3,970		T	X Echéance constante		A-1
MON269493	SA DEXIA CLF Banque	12/05/2010		01/11/2010	156 250,00	F		3,120	3,120		T	X Echéance constante		A-1
MON269494	SA DEXIA CLF Banque	12/05/2010		01/11/2010	468 750,00	F		3,970	3,970		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					10 992 278,40												

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 755 998,17					681 270,37	192 506,34	0,00	49 905,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 755 998,17					681 270,37	192 506,34	0,00	49 905,38
10278008510		0,00	A-1	383 834,51	4,33	F		5,268	73 944,38	22 162,78	0,00	3 349,49
1220267		0,00	A-1	408 934,61	4,42	F		4,512	71 509,79	21 668,04	0,00	12 295,30
18304/001		0,00	A-1	249 999,92	2,58	F		2,305	83 333,34	4 596,70	0,00	1 729,26
18534/007/001		0,00	A-1	333 333,20	5,00	R		2,915	66 666,68	14 923,94	0,00	1 129,59
45 1370266 92 J		0,00	A-1	229 307,77	14,25	F		4,850	10 249,45	11 634,16	0,00	8 383,23
A29110W8		0,00	A-1	484 212,57	9,00	F		4,880	41 885,73	24 914,83	0,00	393,83
A29151LO		0,00	A-1	1 146 628,27	8,00	F		2,181	129 928,30	26 525,94	0,00	1 031,97
AB024869		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,392	20 040,78	125,66	0,00	0,00
C2HBDW017PR		0,00	A-1	653 215,28	7,50	F		3,996	68 319,79	28 500,64	0,00	15 051,17
MON264673		0,00	A-1	20 752,84	1,33	F		4,340	9 733,65	1 323,11	0,00	675,50
MON268257		0,00	A-1	96 585,36	1,33	F		4,830	60 654,02	6 871,00	0,00	1 166,27
MON269491		0,00	A-1	87 060,00	12,67	F		3,120	5 478,88	2 823,52	0,00	452,71
MON269492		0,00	A-1	271 928,63	12,67	F		3,970	16 085,77	11 196,67	0,00	1 799,26
MON269493		0,00	A-1	94 630,21	12,67	F		3,120	5 955,32	3 069,04	0,00	492,08
MON269494		0,00	A-1	295 575,00	12,67	F		3,970	17 484,49	12 170,31	0,00	1 955,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						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)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 755 998,17					681 270,37	192 506,34	0,00	49 905,38

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 755 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le
ID : 084-248400160-20230406-DEL2023_033-DE

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	03-12-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bât exploit égal ou sup à 10 000 ? HT	20	03/12/2020
L	Bât exploit inf à 10 000 ? HT	10	03/12/2020
L	Branchements	15	03/12/2020
L	Réseaux	20	03/12/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 13/04/2023	
Reçu en préfecture le 13/04/2023	
Publié le	IV
ID : 084-248400160-20230406-DEL2023_033-DE	

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		955 937,00	I 955 207,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		682 000,00	681 270,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	682 000,00	681 270,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		273 937,00	273 937,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	273 937,00	273 937,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	955 207,37	593 200,00	0,00	1 548 407,37

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 414 828,39	III 1 208 851,30
Ressources propres externes de l'année (a)		97 939,96	91 962,87
10222	FCTVA	97 939,96	91 962,87
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 316 888,43	1 116 888,43
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	43 937,07	43 937,07
28131	Bâtiments	100 455,32	100 455,32
28151	Installations complexes spécialisées	14 774,00	14 774,00
28153	Installations à caractère spécifique	582 492,99	582 492,99
28173	Constructions (mise à disposition)	134 575,05	134 575,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	240 654,00	240 654,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	200 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 208 851,30	0,00	935 171,61	1 200 000,00	3 344 022,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 548 407,37
Ressources propres disponibles	IV 3 344 022,91
Solde	V = IV – II (3) 1 795 615,54

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

Assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	7 537,08
611	Sous-traitance générale	4 462,68
6226	Honoraires	3 074,40
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	63 612,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 612,66
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		71 149,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections	85 152,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	85 152,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		85 152,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		156 301,74

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	243 142,12
70128	Autres taxes et redevances	101 147,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	141 994,75
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		243 142,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	88 361,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	88 361,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		88 361,00
R 002 (5)		26 141,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES		357 644,37

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Assainissement(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	13 489,66
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 616,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 17	150 721,33
	Opération d'équipement n° 14	25 695,60
	Opération d'équipement n° 18	1 349,76
	Opération d'équipement n° 13	56 769,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	56 769,72
16	Emprunts et dettes assimilées	270 539,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	1 349,76
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		619 181,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections	88 361,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		88 361,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		707 542,59

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	85 152,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		85 152,00
R 001 (4)		935 171,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 020 323,61

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 084-248400160-20230406-DEL2023_033-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

**Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	28 539,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 539,04
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		28 539,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	672,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	672,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		672,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		29 211,04

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	132 163,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		132 163,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		132 163,81

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	672,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		672,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		672,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.3.2****A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	Branchement réseau EU Caserne des pompiers à SERIGNAN	1 754,40	0,00	15
04/01/2022	Fourniture et pose d'un sectionneur alimentation pour la STEP de PIOLENC	1 092,00	0,00	0
04/01/2022	Fourniture, pose d'un pack de télétransmission et d'une sonde piézo pour PR Col	3 912,00	0,00	15
05/01/2022	Fourniture et pose pompe d'aspiration pour prélevement de sortie STEP de STE CECI	276,00	0,00	1
05/01/2022	Fourniture et pose pompe à facet pour la STEP de CAMARET	1 519,20	0,00	0
06/01/2022	Fourniture et pose de matériels pour le dégrilleur de la STEP de CAMARET	1 539,60	0,00	1
14/01/2022	Fourniture et pose d'une pompe de recirculation 2 pour la STEP de VIOLES	2 040,00	0,00	0
14/01/2022	Fourniture et pose de la mesure de comptage de sortie pour la STEP de VIOLES	4 332,00	0,00	1
14/01/2022	Remplacement des roues du clarificateur de la STEP de VIOLES	2 995,20	0,00	0
14/01/2022	Fourniture et pose de 3 vannes d'alimentation pour la STEP des Vincenty à UCHAUX	1 504,80	0,00	0
18/01/2022	Fourniture et pose d'une pompe de relevage pour le PR Autignac à PIOLENC	4 550,40	0,00	20
21/01/2022	Fourniture et pose d'un by-pass tamis dégrilleur pour la STEP de La Galle à UCH	1 950,00	0,00	10
04/02/2022	MAJ du schéma directeur d'assainissement - situation 4	8 654,04	0,00	5
08/02/2022	Fourniture et pose d'un stator gavopompe pour la STEP de CAMARET	1 260,00	0,00	0
08/02/2022	Fourniture et pose d'un motoréducteur agitateur polymère pour la STEP de VIOLES	1 742,40	0,00	0
08/02/2022	Fourniture et pose d'une carte DI pour Sofrel à la STEP de VIOLES	951,60	0,00	0
08/02/2022	Fourniture et remplacement d'une membrane pour la pompe doseuse polymère de la	637,20	0,00	0
08/02/2022	Fourniture et pose d'un motoréducteur dégrilleur pour la STEP de VIOLES	3 300,00	0,00	0
08/02/2022	Fourniture et pose d'une sonde piezo sur le Sofrel pour la STEP de VIOLES	990,00	0,00	0
12/02/2022	Branchement réseau EU Route de Camaret à SERIGNAN	1 500,00	0,00	15
12/02/2022	Remise à la côte plaque fonte Rue Jean Moulin à CAMARET	228,00	0,00	1
12/02/2022	Remise à la côte tampon fonte Route de Camaret à SERIGNAN	1 422,00	0,00	15
12/02/2022	Remise à la côte tampon fonte Chemin de l'hippodrome à PIOLENC	1 314,00	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU 1 Hameau de Bellevue Chemin de l'hippodrome à PIOLENC	1 405,20	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU lot Hameau de Bellevue Chemin de l'hippodrome à PIOLENC	1 538,40	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU SCI l'Hymeroptère Chemin derrière le Parc à SERIGNAN	1 951,20	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU M. BOISSON 5166 Route de Camaret à SERIGNAN	1 500,00	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU M. ARNAUD Chemin de Beauchêne à PIOLENC	1 206,00	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU M. SINTES Route de Valbonnettes à PIOLENC	1 824,00	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU M. GOUBET Route de la Valbonnette à PIOLENC	2 331,60	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU SCI Garmour 108 Av Général de Gaulle à CAMARET	2 931,60	0,00	15
12/02/2022	Branchement réseau EU M. GABBANINI Route de la Valbonnette à PIOLENC	1 688,40	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/02/2022	Branchement réseau EU M. CONTI 25 Rue Eugène Bard à STE CECILE	1 101,60	0,00	15
14/02/2022	Réhabilitation du réseau EU de la ZA du Crépon à PIOLENC	14 518,80	0,00	20
16/02/2022	Essais préalables à la réception des travaux Avenues du Stade et Frédéric Mistr	2 036,88	0,00	0
22/02/2022	Fourniture et pose d'un dispositif anti-pollution avec disconnecteur pour la ST	4 220,40	0,00	10
22/02/2022	Fourniture et pose d'accessoires de pompe toutes eaux pour la STEP de CAMARET	2 940,00	0,00	0
22/02/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	113 995,20	0,00	0
16/03/2022	Fourniture et pose d'un module de contrôle LCMI pour les STEP de VIOLES, STE CE	37 620,00	0,00	20
16/03/2022	Fourniture et pose d'une centrale Unigard et d'une sonde H2S pour la STEP de ST	7 972,80	0,00	10
22/03/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	16 752,00	0,00	0
22/03/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	7 140,00	0,00	0
07/04/2022	Fourniture et pose d'un ballon de surpression eau industrielle pour la STEP de	972,00	0,00	1
07/04/2022	MOE pour le renouvellement du réseau EU Avenue du Stade et Rue F. Mistral à VIO	10 797,25	0,00	0
03/05/2022	Branchement réseau EU TERRANEA à PIOLENC	3 432,48	0,00	15
03/05/2022	Branchement réseau EU M. ROUSSET à PIOLENC	11 790,48	0,00	15
03/05/2022	Remplacement d'un tampon fonte Route de Beauchêne à PIOLENC	438,00	0,00	1
03/05/2022	Branchement réseau EU M. SOUYRI à SERIGNAN	1 581,60	0,00	15
03/05/2022	Remplacement d'un tampon fonte 720 Avenue Louis Pasteur à CAMARET	948,00	0,00	1
03/05/2022	Branchement réseau EU M. PUVILAND à PIOLENC	1 844,40	0,00	15
03/05/2022	Branchement réseau EU Les Jardins d'Emma Avenue Henri Fabre à PIOLENC	3 705,60	0,00	15
04/05/2022	Fourniture et pose d'une pompe de relevage n°1 pour le PR Moreau à STE CECILE	2 256,00	0,00	20
06/05/2022	Fourniture et pose d'un agitateur anoxie pour la STEP de STE CECILE	6 600,00	0,00	10
06/05/2022	Fourniture, pose et raccordement pompe relèvement eaux brutes 1 pour STEP STE C	2 952,00	0,00	10
06/05/2022	Fourniture et pose d'une préleveur de sortie pour la STEP de STE CECILE	5 820,00	0,00	10
06/05/2022	Renouvellement et pose d'un transformateur pour la STEP du Hameau de la d'Hugue	499,20	0,00	1
10/05/2022	Reprise de 3 branchements réseau EU à SERIGNAN	2 268,00	0,00	15
02/06/2022	Fourniture et pose de pièces sur le transformateur du PR de l'ancienne de SERIG	6 894,00	0,00	20
14/06/2022	Aménagement du poste de relevage de la ZA du Crépon à PIOLENC	3 624,00	0,00	20
16/06/2022	MAJ du schéma directeur d'assainissement - situation 5	35 220,00	0,00	5
28/06/2022	Renouvellement réseau EU Rue de la Petite Vignette à SERIGNAN Situation 1 DGD	25 695,60	0,00	0
01/07/2022	Branchement réseau eau potable pour le PR Florette à STE CECILE	634,92	0,00	0
04/07/2022	Fourniture et pose d'une pompe toutes eaux pour la STEP de PIOLENC	1 368,00	0,00	0
04/07/2022	Renouvellement de l'armoire électrique du PR Crépon Sud à PIOLENC	7 614,00	0,00	20
18/07/2022	Division foncière pour le poste de relevage de la ZA Florette à LAGARDE PAREOL	1 974,20	0,00	5
02/08/2022	Fourniture et pose d'un agitateur silo à boues pour la STEP de VIOLES	6 630,00	0,00	10
22/08/2022	Travaux de réfection pour la STEP de la Galle à UCHAUX	3 420,00	0,00	10
25/08/2022	Remplacement du rideau métallique pour la STEP de CAMARET	1 621,92	0,00	0
01/09/2022	Reprise réseau EU Avenue de Provence à PIOLENC	18 508,80	0,00	20
01/09/2022	Branchement réseau EU Mme MARQUEZ Chemin des Grandes Combes à PIOLENC	1 778,40	0,00	15
01/09/2022	Remplacement du tampon fonte Chemin Neuf à VIOLES	1 314,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/09/2022	Remplacement tampon fonte Chemin de Moricaud à PIOLENC	474,00	0,00	1
01/09/2022	Branchement réseau EU 337 Passage de la falaise à PIOLENC	1 951,20	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU Rue du Cercle à UCHAUX	1 657,20	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU M. HAJJAJI Impasse du Réseau à PIOLENC	1 353,60	0,00	15
01/09/2022	Remplacement caisse de branchement Passage de la falaise à PIOLENC	663,60	0,00	1
01/09/2022	Branchement réseau EU M. LEONE 8 Place du Planét à PIOLENC	2 379,60	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU M. PERIER Chemin de Valbonette à PIOLENC	1 862,40	0,00	15
01/09/2022	Reprise branchement réseau EU 139 Chemin des Prés à SERIGNAN	1 518,00	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU M. SAUZADE 131 Impasse Quenin à STE CECILE	1 357,20	0,00	15
01/09/2022	Remplacement tampon fonte Route d'Avignon à VIOLES	474,00	0,00	1
01/09/2022	Branchement réseau EU Mme LATOUR 1 Bis Chemin du Stade à CAMARET	1 902,00	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU M. CAPELLE Chemin Vieux d'Orange à SERIGNAN	1 564,80	0,00	15
01/09/2022	Branchement réseau EU M. BISCARRA Avenue Charles de Gaulle à PIOLENC	2 194,80	0,00	15
09/09/2022	Renouvellement et pose d'un motoréducteur pour la STEP de STE CECILE	1 228,80	0,00	10
13/09/2022	Travaux de renouvellement du PR de la ZA de Florette à STE CECILE situation 1	10 634,80	0,00	0
13/09/2022	Travaux de renouvellement du PR de la ZA de Florette à STE CECILE Situation 1 s	45 500,00	0,00	0
04/10/2022	Reprise de la potence centrifugeuse pour la STEP de CAMARET	5 040,00	0,00	0
04/10/2022	Fourniture et pose d'une carte automate de centrifugeuse pour la STEP de VIOLES	1 110,00	0,00	0
04/10/2022	Fourniture et pose de vannes guillotines pour la STEP de LAGARDE PAREOL	4 664,40	0,00	0
04/10/2022	Fourniture et pose d'une pompe de secours Nutriox pour le PR des Pessades à SER	1 680,00	0,00	20
10/10/2022	Fourniture et pose d'une pompe de relevage eaux brutes 2 pour la STEP de CAMARET	5 251,20	0,00	0
21/10/2022	Plan topographique en vue de la remise en état de la STEP des Farjons à UCHAUX	2 861,42	0,00	0
28/10/2022	MAJ du schéma directeur d'assainissement - situation 6	3 583,20	0,00	0
03/11/2022	Branchement réseau EU Place Payan à PIOLENC	2 940,00	0,00	15
07/11/2022	Fourniture et plantation d'une haie d'arbustes pour la STEP de VIOLES	6 000,00	0,00	0
08/11/2022	Fourniture et remplacement diverses pièces pour la centrifugeuse de la STEP de	13 651,20	0,00	0
08/11/2022	Fourniture et remplacement du stator gavopompe de la STEP de VIOLES	1 734,00	0,00	0
08/11/2022	Fourniture et renouvellement de l'extracteur d'air pour la STEP de VIOLES	903,32	0,00	0
08/11/2022	Fourniture et remplacement d'un variateur de vis centrifugeuse pour la STEP de	6 120,00	0,00	0
08/11/2022	Fourniture de buses pour le bassin des bondes	2 820,00	0,00	15
15/11/2022	Renouvellement de la centrifugeuse pour la STEP de CAMARET	54 369,60	0,00	0
15/11/2022	Modification du point d'injection des boues dans le slo pour la STEP de VIOLES	4 674,00	0,00	0
15/11/2022	Fabrication et pose d'une cale pour contrôle sonde du PR ancienne STEP à SERIGNAN	2 316,00	0,00	20
15/11/2022	Fabrication et pose d'une cale pour contrôle sonde de la STEP de VIOLES	2 316,00	0,00	0
15/11/2022	Fourniture et pose chariot porte palan et palan pour la STEP de CAMARET	947,52	0,00	0
15/11/2022	Conception d'une brique d'étalonnage pour la STEP de VIOLES	949,20	0,00	0
15/11/2022	Conception et pose de supports de conduite refoulement pour la pompe 3 de la ST	2 064,00	0,00	0
15/11/2022	Renouvellement et pose de la mesure de by-pass pour la STEP de CAMARET	3 660,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/11/2022	Fourniture et remplacement du transmetteur de sortie pour la STEP de PIOLENC	3 660,00	0,00	0
15/11/2022	Fourniture et pose d'une pompe à boues centrifugeuse pour la STEP de STE CECILE	3 940,80	0,00	10
21/11/2022	Fourniture et remplacement du transmetteur d'asservissement pour la STEP de PIOL	3 660,00	0,00	0
28/11/2022	Assistance technique pour les travaux de réhabilitation de la STEP de Farjons à	7 683,60	0,00	0
29/11/2022	Branchement réseau EU M. ARNAUD Route de Bollène à STE CECILE	1 176,00	0,00	15
29/11/2022	Remise à la côte tampon fonte situé Route de Vaison à VIOLES	948,00	0,00	1
29/11/2022	Branchement réseau EU Mme JEGA Impasse de la Gare à PIOLENC	3 512,40	0,00	15
29/11/2022	Remise à la côte tampon fonte à LAGARDE PAREOL	288,00	0,00	1
29/11/2022	Branchement réseau EU 39 Cours Joël Estève à SERIGNAN	2 310,00	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU M. SIMON 281 Chemin de Piolenc à CAMARET	1 966,80	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU SARL Les Jardins d'Anne-Marie Impasse des Queyrans à PIOL	1 952,40	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU Chemin du Grenouillet à PIOLENC	1 824,00	0,00	15
29/11/2022	Remise à la côte tampon fonte Lotissement des Garrigues à LAGARDE PAREOL	454,80	0,00	1
29/11/2022	Branchement réseau EU Mme DUCROS Chemin Neuf à VIOLES	1 807,20	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU M. DALABI Chemin des Petites Combes à PIOLENC	1 742,40	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU M. Quentin RIOS les Queyrans à PIOLENC	1 418,40	0,00	15
29/11/2022	Branchement réseau EU Cours Henri Fabre à SERIGNAN	1 338,00	0,00	15
29/11/2022	Reprise de branchement réseau EU 45 Avenue Jean Jaurès à STE CECILE	1 176,00	0,00	15
07/12/2022	Fourniture et remplacement des paliers sur dégrilleur pour la STEP de PIOLENC	996,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		694 567,63	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
07/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU secteur Trouillas Hospitalet à SERIGNAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU secteur Trouillas Hospitalet à SERIGNAN	7 200,00	0	0,00	7 200,00	0,00	-7 200,00
07/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'extension réseau EU Route de Lagarde à STE	9 150,00	0	0,00	9 150,00	0,00	-9 150,00
07/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'extension supp. route de Lagarde à STE CECI	2 952,00	0	0,00	2 952,00	0,00	-2 952,00
07/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU secteur Trouillas Hospitalet à SERIGNAN	28 944,00	0	0,00	28 944,00	0,00	-28 944,00
07/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement Impasse de la Poste à SERI	928,20	0	0,00	928,20	0,00	-928,20
07/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation rue Trouillas et chemin Hos	19 008,00	0	0,00	19 008,00	0,00	-19 008,00
07/10/2022	Etude de faisabilité réhabilitation rue Trouillas et chemin Hospitalet à SERIGNAN	2 262,00	0	0,00	2 262,00	0,00	-2 262,00
07/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour réhabilitation Impasse de la Poste à SERIGNAN	6 720,00	0	0,00	6 720,00	0,00	-6 720,00
07/10/2022	Etude de faisabilité réhabilitation Impasse de la Poste à SERIGNAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2022	Etude de faisabilité réhabilitation Impasse de la Poste à SERIGNAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2022	Etude de faisabilité réhabilitation Impasse de la Poste à SERIGNAN	1 380,00	0	0,00	1 380,00	0,00	-1 380,00
07/10/2022	Travaux d'extension du réseau EU Chemin des Tartarus à LAGARDE PAREOL Sit 1	71 854,20	0	0,00	71 854,20	0,00	-71 854,20
07/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux d'assainissement Chemin des Tartarus	6 357,16	0	0,00	6 357,16	0,00	-6 357,16
07/10/2022	Travaux d'extension du réseau EU Chemin des Tartarus à LAGARDE PAREOL DGD	12 748,80	0	0,00	12 748,80	0,00	-12 748,80

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	au jour de la cession	cession	moins values
07/10/2022	Essais préalables à la réception des travaux Chemin de Tartarus à LAGARDE PAREOL	1 349,76	0	0,00	1 349,76	0,00	-1 349,76
11/10/2022	Travaux de réhabilitation du réseau EU Chemin des Prés à VIOLES Situation 1	35 786,40	0	0,00	35 786,40	0,00	-35 786,40
11/10/2022	Mise en oeuvre du diagnostic permanent du système d'assainissement à CAMARET (S	8 940,00	0	0,00	8 940,00	0,00	-8 940,00
11/10/2022	Travaux de réhabilitation du réseau EU Chemin des Prés à VIOLES Situation 2 DGD	5 052,00	0	0,00	5 052,00	0,00	-5 052,00
11/10/2022	Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux d'assainissement Chemin des Prés à VI	2 144,00	0	0,00	2 144,00	0,00	-2 144,00
11/10/2022	Essais préalables à la réception des travaux Avenues du Stade et Frédéric Mistr	2 036,88	0	0,00	2 036,88	0,00	-2 036,88
11/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	113 995,20	0	0,00	113 995,20	0,00	-113 995,20
11/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	16 752,00	0	0,00	16 752,00	0,00	-16 752,00
11/10/2022	Travaux de renouvellement du réseau EU Avenues du Stade et F. Mistral à VIOLES	7 140,00	0	0,00	7 140,00	0,00	-7 140,00
11/10/2022	MOE pour le renouvellement du réseau EU Avenue du Stade et Rue F. Mistral à VIO	10 797,25	0	0,00	10 797,25	0,00	-10 797,25
TOTAL GENERAL		373 497,85					-373 497,85

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	2 754 753,84
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	872 454,72
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	872 454,72
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 754 753,84
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	31,67

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

- (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.

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le
ID : 084-248400160-20230406-DEL2023_033-DE

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 084-248400160-20230406-DEL2023_033-DE

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	0	0,00
DGS	A	0	0,00
Rédacteur principal (finances)	B	0	0,00
Adjoint administratif (compta)	C	0	0,00
Adjoint administratif (commande publique)	C	0	0,00
Adjoint administratif (secrétariat)	C	0	0,00
Adjoint technique (DST)	C	0	0,00
Adjoint technique (entretien)	C	0	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ANNEXES**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
 FINANCIER**
C2
**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 780 800,00	2 360 814,38	0,00	2 360 814,38
RECETTES	2 780 800,00	3 054 832,09	0,00	3 054 832,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 700 000,00	1 651 124,76	593 200,00	2 244 324,76
RECETTES	3 700 000,00	3 396 522,91	0,00	3 396 522,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 780 800,00	2 360 814,38	0,00	2 360 814,38
RECETTES	2 780 800,00	3 054 832,09	0,00	3 054 832,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 700 000,00	1 651 124,76	593 200,00	2 244 324,76
RECETTES	3 700 000,00	3 396 522,91	0,00	3 396 522,91
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 480 800,00	4 011 939,14	593 200,00	4 605 139,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 480 800,00	6 451 355,00	0,00	6 451 355,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Julien MERLE,
 A Camaret-sur-Aigues le 06/04/2023
 (1) Le Président, Julien MERLE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Camaret-sur-Aigues, le 06/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

André GUIGUE	
Anne-Joëlle ROBERT-VACHEY	
Brigitte MACHARD	
Christine LANTHELME	
Christine WINKELMANN	
Christophe CANO	
Dominique FICTY	
Fabrice LEAUNE	
Florence GOURLOT	
Françoise CARRERE	
Françoise VIRLOUVET	
Georges BOUTINOT	
Géraldine ORTEGA	
Hervé AURIACH	
Isabelle DALADIER-MARTIN	
Jacqueline JOURDAIN	
Jean-Michel MARLOT	
Jean-Pierre TRUCHOT	
Julien MERLE	
Liliane DIAZ	
Louis DRIEY	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Lydie CATALON	
Marc GABRIEL	
Marie-France ESTIVAL	
Marie-José AUNAVE	
Michel VIDAL	
Pascal CROZET	
Patricia LISPAL-GONDRAN	
Patrick PICHON	
Philippe de BEAUREGARD	
Roland ROTICCI	
Sylvette GILL	
Vincent FAURE	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Julien MERLE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2023, et de la publication le 11/04/2023

A Camaret-sur-Aygués, le 06/04/2023

(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.