

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20004062400039 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Assainissement Collectif Régie |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE PERTUIS

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2023

(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 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 35

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 39

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 40

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 41

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 42

A3.2 - Etalement des provisions 43

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 44

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 45

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 47

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 48

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 49

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 50

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 51

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 54

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 55

(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 M. 49.

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 819 432,00 | 4 036 671,80 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 2 782 760,20 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 6 819 432,00 | 6 819 432,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 875 715,78 | 3 768 287,73 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 320 226,22 | 1 301 837,15 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 775 061,12 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 5 195 942,00 | 5 845 186,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 12 015 374,00 | 12 664 618,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 217 249,00 | 0,00 | 1 389 806,35 | 1 389 806,35 | 1 389 806,35 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 873 830,00 | 0,00 | 984 380,00 | 984 380,00 | 984 380,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 230 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 316,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 337 395,00 | 0,00 | 2 639 186,35 | 2 639 186,35 | 2 639 186,35 |
| 66 | Charges financières | 50 124,00 | 0,00 | 41 915,00 | 41 915,00 | 41 915,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 48 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 393 000,00 | | 141 305,00 | 141 305,00 | 141 305,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 191 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 019 519,00 | 0,00 | 3 054 406,35 | 3 054 406,35 | 3 054 406,35 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 499 495,00 | | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 808 739,00 | | 863 307,00 | 863 307,00 | 863 307,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 308 234,00 | | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 |
| TOTAL | | 5 327 753,00 | 0,00 | 6 819 432,00 | 6 819 432,00 | 6 819 432,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 524 200,00 | 0,00 | 3 566 000,80 | 3 566 000,80 | 3 566 000,80 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 77 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 611 200,00 | 0,00 | 3 590 000,80 | 3 590 000,80 | 3 590 000,80 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 68 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 22 979,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 702 973,00 | 0,00 | 3 635 000,80 | 3 635 000,80 | 3 635 000,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 350 650,00 | | 401 671,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 350 650,00 | | 401 671,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| TOTAL | | 4 053 623,00 | 0,00 | 4 036 671,80 | 4 036 671,80 | 4 036 671,80 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 782 760,20 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 363 354,65 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 108 621,28 | 16 172,90 | 240,00 | 240,00 | 16 412,90 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 304 723,12 | 123 729,55 | 501 800,00 | 501 800,00 | 625 529,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 457 632,60 | 1 180 323,77 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 3 662 323,77 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 870 977,00 | 1 320 226,22 | 2 984 040,00 | 2 984 040,00 | 4 304 266,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 268 275,00 | 0,00 | 266 100,00 | 266 100,00 | 266 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 102 313,00 | | 223 202,78 | 223 202,78 | 223 202,78 |
| | Total des dépenses financières | 370 588,00 | 0,00 | 489 302,78 | 489 302,78 | 489 302,78 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 241 565,00 | 1 320 226,22 | 3 473 342,78 | 3 473 342,78 | 4 793 569,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 350 650,00 | | 401 671,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 27 400,00 | | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 378 050,00 | | 402 373,00 | 402 373,00 | 402 373,00 |
| | TOTAL | 4 619 615,00 | 1 320 226,22 | 3 875 715,78 | 3 875 715,78 | 5 195 942,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 195 942,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 245 683,00 | 1 301 837,15 | 0,00 | 0,00 | 1 301 837,15 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 245 683,00 | 1 301 837,15 | 0,00 | 0,00 | 1 301 837,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 2 560,08 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 2 560,08 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 245 683,00 | 1 301 837,15 | 2 560,08 | 2 560,08 | 1 304 397,23 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 499 495,00 | | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception en préfecture : 18/04/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 808 739,00 | | 863 307,00 | 863 307,00 | 863 307,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 27 400,00 | | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 335 634,00 | | 3 765 727,65 | 3 765 727,65 | 3 765 727,65 |
| TOTAL | | 3 581 317,00 | 1 301 837,15 | 3 768 287,73 | 3 768 287,73 | 5 070 124,88 |

+

| | | |
|--|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 775 061,12 |
|--|--|-------------------|

=

| | | |
|---|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 5 845 186,00 |
|---|--|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| |
|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) |
|---|

| |
|---------------------|
| 3 363 354,65 |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20230413-2023-35-BF Date de télétransmission : 18/04/2023 Date de réception préfecture : 18/04/2023 |
|--|

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 389 806,35 | | 1 389 806,35 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 984 380,00 | | 984 380,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 66 | Charges financières | 41 915,00 | 0,00 | 41 915,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 141 305,00 | 863 307,00 | 1 004 612,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 3 054 406,35 | 3 765 025,65 | 6 819 432,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 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) | 266 100,00 | 0,00 | 266 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 16 412,90 | 0,00 | 16 412,90 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 625 529,55 | 0,00 | 625 529,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 662 323,77 | 702,00 | 3 663 025,77 |
| 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... | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 223 202,78 | | 223 202,78 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 4 793 569,00 | 402 373,00 | 5 195 942,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 195 942,00 |
|---|---------------------|

(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).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 566 000,80 | | 3 566 000,80 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 635 000,80 | 401 671,00 | 4 036 671,80 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 782 760,20 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 301 837,15 | 0,00 | 1 301 837,15 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 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 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 702,00 | 702,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 560,08 | 0,00 | 2 560,08 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 863 307,00 | 863 307,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 304 397,23 | 3 765 727,65 | 5 070 124,88 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 775 061,12 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 845 186,00 |
|---|---------------------|

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 217 249,00 | 1 389 806,35 | 1 389 806,35 |
| 60223 | Fournitures d'atelier et d'usine | 30 000,00 | 21 830,00 | 21 830,00 |
| 60224 | Fournitures de magasin | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 440 000,00 | 549 580,00 | 549 580,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 170 000,00 | 177 450,00 | 177 450,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 98 000,00 | 100 647,00 | 100 647,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 15 200,00 | 62 479,00 | 62 479,00 |
| 6066 | Carburants | 5 000,00 | 5 439,35 | 5 439,35 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 140 000,00 | 101 280,00 | 101 280,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 9 000,00 | 7 484,00 | 7 484,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 12 000,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 177 000,00 | 208 143,00 | 208 143,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 25 000,00 | 35 687,00 | 35 687,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 7 000,00 | 7 787,00 | 7 787,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 5 700,00 | 15 675,00 | 15 675,00 |
| 6161 | Multirisques | 1 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 1 850,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 618 | Divers | 3 050,00 | 4 020,00 | 4 020,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6238 | Divers | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6256 | Missions | 50,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6257 | Réceptions | 700,00 | 1 578,00 | 1 578,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 800,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 4 600,00 | 5 381,00 | 5 381,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 6288 | Autres | 12 004,00 | 10 356,00 | 10 356,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 873 830,00 | 984 380,00 | 984 380,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 585 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 11 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 6415 | Supplément familial | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 177 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 38 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 18 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 4 000,00 | 7 450,00 | 7 450,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 230 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 230 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 316,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 7 359,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 8 957,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 2 337 395,00 | 2 639 186,35 | 2 639 186,35 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 50 124,00 | 41 915,00 | 41 915,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 44 896,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 5 228,00 | -6 085,00 | -6 085,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 48 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 40 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 393 000,00 | 141 305,00 | 141 305,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 7 700,00 | 5 125,00 | 5 125,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 385 300,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6865 | Dot. prov. risques et charges financiers | 0,00 | 56 180,00 | 56 180,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 191 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 3 019 519,00 | 3 054 406,35 | 3 054 406,35 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 499 495,00 | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 808 739,00 | 863 307,00 | 863 307,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 808 739,00 | 863 307,00 | 863 307,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 308 234,00 | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 308 234,00 | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 327 753,00 | 6 819 432,00 | 6 819 432,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 10 069,67 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 16 154,67 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -6 085,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 524 200,00 | 3 566 000,80 | 3 566 000,80 |
| 704 | Travaux | 140 000,00 | 90 000,80 | 90 000,80 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 2 900 000,00 | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 130 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 180 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 118 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 77 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 77 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 3 611 200,00 | 3 590 000,80 | 3 590 000,80 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 68 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 48 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 22 979,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 22 979,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 3 702 973,00 | 3 635 000,80 | 3 635 000,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 350 650,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 350 650,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 350 650,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 053 623,00 | 4 036 671,80 | 4 036 671,80 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 2 782 760,20 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 819 432,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 108 621,28 | 240,00 | 240,00 |
| 2031 | Frais d'études | 83 621,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 25 000,00 | 240,00 | 240,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 304 723,12 | 501 800,00 | 501 800,00 |
| 2111 | Terrains nus | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 50 857,70 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 84 657,23 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 2155 | Outils industriels | 27 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 6 208,19 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 457 632,60 | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 392 632,60 | 2 422 000,00 | 2 422 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 65 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 870 977,00 | 2 984 040,00 | 2 984 040,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 268 275,00 | 266 100,00 | 266 100,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 268 275,00 | 266 100,00 | 266 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 102 313,00 | 223 202,78 | 223 202,78 |
| Total des dépenses financières | | 370 588,00 | 489 302,78 | 489 302,78 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 241 565,00 | 3 473 342,78 | 3 473 342,78 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 350 650,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 350 650,00 | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 192 970,00 | 218 008,00 | 218 008,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 5 563,00 | 10 065,00 | 10 065,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 18 281,00 | 21 464,00 | 21 464,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 81 527,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 3 342,00 | 3 536,00 | 3 536,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 44 267,00 | 55 898,00 | 55 898,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 27 400,00 | 702,00 | 702,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 27 400,00 | 702,00 | 702,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 378 050,00 | 402 373,00 | 402 373,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 619 615,00 | 3 875 715,78 | 3 875 715,78 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 320 226,22 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 195 942,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 245 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 024 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 213 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 7 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 245 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 245 683,00 | 2 560,08 | 2 560,08 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 499 495,00 | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 808 739,00 | 863 307,00 | 863 307,00 |
| 28031 | Frais d'études | 12 144,00 | 10 759,00 | 10 759,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 2 369,00 | 1 175,00 | 1 175,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 917,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 19 700,00 | 15 342,00 | 15 342,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 145 224,00 | 163 650,00 | 163 650,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outils industriel | 2 227,00 | 4 235,00 | 4 235,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 62 035,00 | 62 527,00 | 62 527,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 774,00 | 767,00 | 767,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 46 668,00 | 52 753,00 | 52 753,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 485 812,00 | 519 927,00 | 519 927,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 21 470,00 | 21 322,00 | 21 322,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 4 014,00 | 6 278,00 | 6 278,00 |
| 28184 | Mobilier | 728,00 | 460,00 | 460,00 |
| 28188 | Autres | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 308 234,00 | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 27 400,00 | 702,00 | 702,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 27 400,00 | 702,00 | 702,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 335 634,00 | 3 765 727,65 | 3 765 727,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 581 317,00 | 3 768 287,73 | 3 768 287,73 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 1 301 837,15 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 775 061,12 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 845 186,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DE 042.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS SUR LES STEP

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 9 723,33 | 0,00 | b 0,00 | b 90 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 9 723,33 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 7 083,33 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -99 723,33 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : STEP CERESTE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS RESEAUX

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 275 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 54 549,15 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 54 549,15 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 54 549,15 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -220 450,85 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)
LIBELLE : ST-SATURNIN - CHEMIN DE ST-ROCH

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 136 (1)
LIBELLE : PROGR. TRAVAUX 2016-2018

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | 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 |
| 2111 | Terrains nus | 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 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : SCHEMAS DIRECTEURS

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 29 875,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 29 875,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 29 875,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 29 875,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 141 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INFRASTRUCTURE 2021-2024

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 929 487,27 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 37 630,00 | 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 | 891 857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 891 857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 411 454,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 411 454,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 411 454,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -518 033,27 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : PLACE G. PERI / RUE DR GROS APT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION STEP MURS LES BEYLONS

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 1 635,00 | 0,00 | b 0,00 | b 50 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 137 748,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 137 748,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 137 748,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | 86 113,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 145 (1)
LIBELLE : RENUOV. RESEAUX ZI BOURGUIGNONS - APT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 71 862,01 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 71 862,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 71 862,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 42 547,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 42 547,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 42 547,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -29 315,01 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 146 (1)
LIBELLE : RENUV RESEAUX APT PLACE J. JAURES

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 155 000,00 |
| 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 | 155 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 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 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -155 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 147 (1)
LIBELLE : BONNIEUX RUE DE LA REPUBLIQUE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a 500,00 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | 0,00 d |
| 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 |

| | |
|---|----------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -500,00 |
|---|----------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 148 (1)
LIBELLE : ROUSSILLON TVX INFRASTRUCTURE 2021-2024

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 13 087,50 | 0,00 | b 0,00 | b 1 100 000,00 |
| 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 | 13 087,50 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 13 087,50 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | d 0,00 |
| 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 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -1 113 087,50 |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 149 (1)
LIBELLE : ACTIONS ISSUES DU SDA 2022

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 1 129 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -1 129 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT STEP RUSTREL VILLAGE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 70 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -70 000,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33 (1)
LIBELLE : APT- REHABILITATION STEP LE CHENE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 201 381,99 | 0,00 | b 0,00 | 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 | 0,00 | 201 381,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 201 381,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 600 771,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 600 771,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 436 670,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 164 101,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoins de financement si négatif | 399 389,01 |
|--|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 764 541,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 764 541,00 | | | | | | | | | |
| 00000005504 | | 01/11/2013 | 2013-12-06 | 15/12/2014 | 31 500,00 | F | | 4,010 | 4,010 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 00001021615 | | 22/09/2016 | 2016-11-24 | 15/05/2017 | 1 000 000,00 | F | | 1,270 | 1,270 | EURO | S | X Autres | N | A-1 |
| 00001021615 | | 22/09/2016 | 2016-11-24 | 15/05/2017 | 1 000 000,00 | F | | 1,270 | 1,270 | EURO | S | X Autres | N | A-1 |
| 00002582444 | | 15/10/2020 | 2020-10-15 | 15/02/2021 | 2 000 000,00 | F | | 0,580 | 0,580 | EURO | T | C | N | A-1 |
| 2736685 | SOCIETE GENERALE | 15/10/2020 | 2020-11-16 | 16/02/2021 | 2 000 000,00 | F | Euribor 3 mois | 0,380 | 0,380 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| A2908094 | CAISSE D'EPARGNE PROVENC | 25/01/2009 | 2009-04-25 | 25/04/2009 | 107 000,00 | F | | 5,010 | 5,010 | EURO | A | C | N | A-1 |
| AB035791 | CAISSE D'EPARGNE PROVENC | 01/11/2004 | 2004-11-25 | 25/11/2004 | 394 041,00 | F | | 4,900 | 4,900 | EURO | A | C | N | A-1 |
| AB067969 | CAISSE D'EPARGNE PROVENC | 20/10/2006 | 2006-10-20 | 25/07/2007 | 150 000,00 | F | | 4,120 | 4,120 | EURO | S | X Autres | N | A-1 |
| C1L33U011PR | | 01/11/2007 | 2007-11-25 | 25/05/2008 | 82 000,00 | F | | 4,850 | 4,850 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 764 541,00 | | | | | | | | | |

(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).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 | | 4 709 689,25 | | | | | 266 065,07 | 47 992,73 | 0,00 | 14 281,23 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 709 689,25 | | | | | 266 065,07 | 47 992,73 | 0,00 | 14 281,23 |
| 00000005504 | N | 0,00 | A-1 | 14 857,25 | 6,00 | F | | 4,010 | 2 239,35 | 595,78 | 0,00 | 22,49 |
| 00001021615 | N | 0,00 | A-1 | 700 000,00 | 14,00 | F | | 1,270 | 50 000,00 | 8 731,25 | 0,00 | 1 054,81 |
| 00001021615 | N | 0,00 | A-1 | 160 158,53 | 4,50 | F | | 4,230 | 14 991,82 | 6 774,71 | 0,00 | 9 210,83 |
| 00002582444 | N | 0,00 | A-1 | 1 866 666,64 | 28,00 | F | | 0,580 | 66 666,68 | 10 681,67 | 0,00 | 1 334,00 |
| 2736685 | N | 0,00 | A-1 | 1 840 000,00 | 23,00 | F | Euribor 3 mois | 0,380 | 80 000,00 | 15 394,89 | 0,00 | 854,58 |
| A2908094 | N | 0,00 | A-1 | 9 823,51 | 1,00 | F | | 5,010 | 9 823,51 | 492,08 | 0,00 | 0,00 |
| AB035791 | N | 0,00 | A-1 | 29 537,93 | 1,00 | F | | 4,900 | 29 537,93 | 1 447,28 | 0,00 | 0,00 |
| AB067969 | N | 0,00 | A-1 | 45 099,35 | 4,50 | F | | 4,120 | 9 319,37 | 1 763,09 | 0,00 | 638,79 |
| C1L33U011PR | N | 0,00 | A-1 | 43 546,04 | 10,00 | F | | 4,850 | 3 486,41 | 2 111,98 | 0,00 | 1 165,73 |
| 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 |
| 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 |

Accusé de réception en préfecture
084 200040541 20230418 2023 05 07
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 709 689,25 | | | | | 266 065,07 | 47 992,73 | 0,00 | 14 281,23 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20230413-2023-35-BF Date de télétransmission : 18/04/2023 Date de réception préfecture : 18/04/2023 |
|--|

IV – ANNEXES

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

IV
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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 709 689,25 | 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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | 17/03/2022 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Frais d'étude non suivis de réalisation | 5 | 17/03/2022 |
| L | Logiciels | 5 | 17/03/2022 |
| L | Matériel de transport et véhicules | 5 | 17/03/2022 |
| L | Mobilier | 10 | 17/03/2022 |
| L | Matériel bureau, informatique, téléphonie, reprogr | 5 | 17/03/2022 |
| L | Réseaux | 40 | 17/03/2022 |
| L | Agencements et aménagements de terrains | 15 | 17/03/2022 |
| L | Coffres forts | 10 | 17/03/2022 |
| L | Plantations d'arbres, arbustes, massifs | 15 | 17/03/2022 |
| L | Matériel et outillage industriel | 10 | 17/03/2022 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation | 15 | 17/03/2022 |
| L | Installations complexes spécialisées | 40 | 17/03/2022 |
| L | Construction bâtiments publics | 30 | 17/03/2022 |
| L | Installations de voirie | 30 | 17/03/2022 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 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) | 61 305,00 | | 6 250,00 | 67 555,00 | 0,00 | 67 555,00 |
| COMPTE EPARGNE TEMPS | 125,00 | 31/12/2023 | 6 250,00 | 6 375,00 | 0,00 | 6 375,00 |
| COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | 5 000,00 | 31/12/2023 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RISQUE FINANCIER S/ EMPRUNT | 56 180,00 | 31/12/2023 | 0,00 | 56 180,00 | 0,00 | 56 180,00 |
| Dépréciations (2) | 80 000,00 | | 139 803,00 | 219 803,00 | 45 000,00 | 174 803,00 |
| DEPRECIATION COMPTE CLIENTS | 80 000,00 | 31/12/2023 | 139 803,00 | 219 803,00 | 45 000,00 | 174 803,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 141 305,00 | | 146 053,00 | 287 358,00 | 45 000,00 | 242 358,00 |

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 890 973,78 | 890 973,78 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 266 100,00 | 266 100,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 266 100,00 | 266 100,00 |
| 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) | | 624 873,78 | 624 873,78 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 401 671,00 | 401 671,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 223 202,78 | 223 202,78 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 890 973,78 | 1 320 226,22 | 0,00 | 2 211 200,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 767 585,73 | III 3 767 585,73 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 2 560,08 | 2 560,08 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 2 560,08 | 2 560,08 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 3 765 025,65 | 3 765 025,65 |
| 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 | 10 759,00 | 10 759,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 175,00 | 1 175,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 2 670,00 | 2 670,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 15 342,00 | 15 342,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 163 650,00 | 163 650,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 4 235,00 | 4 235,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 62 527,00 | 62 527,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 767,00 | 767,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 52 753,00 | 52 753,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 519 927,00 | 519 927,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 21 322,00 | 21 322,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 6 278,00 | 6 278,00 |
| 28184 | Mobilier | 460,00 | 460,00 |
| 28188 | Autres | 232,00 | 232,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 901 718,65 | 2 901 718,65 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 767 585,73 | 1 301 837,15 | 775 061,12 | 0,00 | 5 844 484,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 211 200,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 5 844 484,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 3 633 284,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (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 à la date de vote du budget.

(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).

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

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 à échoir 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 | 312 996,04 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 312 996,04 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 3 635 000,80 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 8,61 |
|---|---------------|-------------|

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2018 ACR 001 STEP LE CHENE | 9 543 158,00 | -222 434,00 | 9 320 724,00 | 9 119 341,27 | 201 382,73 | 0,00 |

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 AE engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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) | | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Technicien Principal de 1ère Classe | B | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 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) | | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 0,80 | 17,00 | 17,80 |

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 | | |
| Agent eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Agent eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Agent eau et assainissement | | | | 0,00 | A SPIC | A CDD |
| Assistante administrative | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Assistante administrative | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Chargé d'accueil et administrativ | | | | 0,00 | A SPIC | A CDD |
| Chargé d'accueil et administrativ | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Chargé de relation usagers | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Contrôleur Span | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Directeur adjoint | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Electromécanicien | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Exploitant STEP | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Responsable pôle exploitation | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien chargé des marcbés | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien eau et assainisseùe,t | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien exploitation | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| Technicien études et travaux | | | | 0,00 | A SPIC | A CDI |
| 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).

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230413-2023-35-BF
 Date de télétransmission : 18/04/2023
 Date de réception préfecture : 18/04/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2023

- (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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| AGENTS MIS A DISPOSITION | C | 0 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 48

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) LE PRESIDENT,
A COM COM PAYS D'APT LUBERON le 13/04/2023
(1) LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
A COM COM PAYS D'APT LUBERON, le 13/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|------------------------|--|
| AILLAUD JEAN | |
| ARNAUD-DELOY VERONIQUE | |
| AUBERT LUCIEN | |
| BAGNIS BENJAMIN | |
| BAILLARD PATRICIA | |
| BAUMEL GERARD | |
| BELLOT CHRISTIAN | |
| BLANC EVELYNE | |
| BONNELLY GISELE | |
| BONNET MARYSE | |
| BONNET YANNICK | |
| CALAS MARTINE | |
| CARBONNEL CHARLOTTE | |
| CARMINATI CHRISTOPHE | |
| CELCE CELINE | |
| CICERO ROLLAND | |
| CULO JEAN-LOUIS | |
| ESPITALIER PATRICK | |
| FARGE FRANCIS | |
| GREGOIRE LAURENCE | |
| HAUCOURT JEAN-PIERRE | |

Accusé de réception en préfecture
094 201040624 20230412 2023_25_DF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------|--|
| HAUPTMANN MATHIAS | |
| ISNARD ROGER | |
| ISSON SANDRINE | |
| LE ROY LAURENCE | |
| LECOURT ANDRE | |
| LETTERON GAËLLE | |
| MALBEC CHRISTIAN | |
| MARCEAU YVES | |
| MERLE PATRICK | |
| MILLE LUC | |
| PASQUINI SYLVIE | |
| PEIRERA SYLVIE | |
| PERELLO DIDIER | |
| PESSEMESSE AMELIE | |
| RAGOT PASCAL | |
| RIPERT GILLES | |
| ROUX FREDERIC | |
| SACCO FREDERIC | |
| SAIHI NATHAN | |
| SANTONI DOMINIQUE | |
| SELLIER CLAIRE | |
| SIAS EMILIE | |
| SIAUD PATRICK | |
| TAILLIER ISABELLE | |
| TARTANSON PIERRE | |
| THEVENIAU DOMINIQUE | |
| TURC SYLVIE | |

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

Acte de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

A ,le

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

- (2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL COMMUNAITAIRE.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230413-2023-35-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023