

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Assainissement Collectif Régie (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Communauté de Communes (M57)

Numéro SIRET : 20004062400039

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE PERTUIS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	8
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	9
E - Bilan synthétique	10
F - Compte de résultat synthétique	11

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	12
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	13
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	14
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	15
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	16

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	17
B2 - Recettes d'exploitation	21
C1 - Dépenses d'investissement	23
C2 - Recettes d'investissement	26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

III - États financiers

A - Bilan	45
B - Compte de résultat	50

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
-------------------------------------------------------------------------	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	57
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	63
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	65
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

75

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 581 317,00	4 053 623,00	7 634 940,00
	Recettes réalisées (1)	B	1 458 113,05	4 389 912,87	5 848 025,92
	Restes à réaliser	C	1 301 837,15	0,00	1 301 837,15
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 619 615,00	5 327 753,00	9 947 368,00
	Dépenses réalisées (1)	E	2 023 352,71	3 017 704,81	5 041 057,52
	Restes à réaliser	F	1 320 226,22	0,00	1 320 226,22
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-565 239,66	1 372 208,06	806 968,40
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 338 298,80	1 274 130,59	2 612 429,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	773 059,14	2 646 338,65	3 419 397,79
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-18 389,07	0,00	-18 389,07
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	754 670,07	2 646 338,65	3 401 008,72

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 372 208,06
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 274 130,59
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 646 338,65
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-565 239,66
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 338 298,80
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	773 059,14
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-18 389,07
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	754 670,07
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
 Date de télétransmission : 20/06/2023
 Date de réception préfecture : 20/06/2023

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
 (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
 Date de télétransmission : 20/06/2023
 Date de réception préfecture : 20/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 320 226,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 172,90
2051	Concessions et droits assimilés	16 172,90
21	Immobilisations corporelles	123 729,55
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 640,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 083,33
21532	Réseaux d'assainissement	37 630,00
2182	Matériel de transport	76 286,22
2183	Matériel de bureau et informatique	90,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 180 323,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 180 323,77
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 301 837,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 301 837,15
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 112 843,15
1313	Subv. équipt Départements	188 994,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	261,39	Dotations	475,00
Terrains	250,40	Fonds globalisés	253,42
Constructions	822,92	Réserves	7 282,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 803,57	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	12 559,75	Report à nouveau (1)	1 274,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 372,21
Autres immobilisations corporelles	-1 973,21	Subventions transférables	8 071,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 463,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 705,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 724,83	Provisions réglementées	
Stocks	11,43	TOTAL FONDS PROPRES	30 434,54
Créances	1 875,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6,25
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 725,84
Disponibilités	1 890,70	Fournisseurs (2)	100,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	87,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 777,81	Total des dettes à court terme	187,54
Comptes de régularisation	0,05	TOTAL DETTES	4 913,38
		Comptes de régularisation	148,52
TOTAL ACTIF	35 502,69	TOTAL PASSIF	35 502,69

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	68,31	9,02
Produits des services	3 641,97	3 412,90
Autres produits	10,15	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 720,43	3 421,92
Traitements, salaires, charges sociales	782,14	699,08
Achats et charges externes	1 066,96	991,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	822,42	829,32
Autres charges	7,23	6,65
Charges courantes non financières	2 678,76	2 526,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 041,67	895,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	50,12	46,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-50,12	-46,84
RESULTAT COURANT	991,55	848,42
Produits exceptionnels	422,27	346,78
Charges exceptionnelles	41,61	53,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	380,66	293,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 372,21	1 141,77

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 217 249,00	951 735,72	84 471,05	1 036 206,77	85,13	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	873 830,00	829 503,20	13 715,53	843 218,73	96,50	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	230 000,00	140 127,52	84 000,00	224 127,52	97,45	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 316,00	1,72	0,00	1,72	0,01	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 337 395,00	1 921 368,16	182 186,58	2 103 554,74	90,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	50 124,00	17 814,52	32 309,34	50 123,86	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	48 000,00	41 605,35	0,00	41 605,35	86,68	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	393 000,00	13 697,00	0,00	13 697,00	3,49	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	191 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 019 519,00	1 994 485,03	214 495,92	2 208 980,95	73,16	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 499 495,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	808 739,00	808 723,86	0,00	808 723,86	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 308 234,00	808 723,86	0,00	808 723,86	35,04	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 327 753,00	2 803 208,89	214 495,92	3 017 704,81	56,64	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 327 753,00	2 803 208,89	214 495,92	3 017 704,81	56,64	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	10 000,00	23 090,53	0,00	23 090,53	230,91	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 524 200,00	3 794 432,22	71 661,86	3 866 094,08	109,70	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	77 000,00	68 314,28	0,00	68 314,28	88,72	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 611 200,00	3 885 843,39	71 661,86	3 957 505,25	109,59	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	68 794,00	71 620,52	0,00	71 620,52	104,11	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	22 979,00	10 141,00	0,00	10 141,00	44,13	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 702 973,00	3 967 604,91	71 661,86	4 039 266,77	109,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	350 650,00	350 646,10	0,00	350 646,10	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 650,00	350 646,10	0,00	350 646,10	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 053 623,00	4 318 251,01	71 661,86	4 389 912,87	108,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 274 130,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 327 753,00	4 318 251,01	71 661,86	4 389 912,87	108,30	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	108 621,28	75 522,07	69,53	16 172,90
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	304 723,12	81 965,84	26,90	123 729,55
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 457 632,60	1 220 254,60	35,29	1 180 323,77
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 870 977,00	1 377 742,51	35,59	1 320 226,22
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	268 275,00	268 274,93	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	102 313,00			
Total des dépenses financières		370 588,00	268 274,93	72,39	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 241 565,00	1 646 017,44	38,81	1 320 226,22
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	350 650,00	350 646,10	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	27 400,00	26 689,17	97,41	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		378 050,00	377 335,27	99,81	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 619 615,00	2 023 352,71	43,80	1 320 226,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 619 615,00	2 023 352,71	43,80	1 320 226,22

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 245 683,00	622 700,02	49,99	1 301 837,15
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 245 683,00	622 700,02	49,99	1 301 837,15
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 499 495,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	808 739,00	808 723,86	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	27 400,00	26 689,17	97,41	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 335 634,00	835 413,03	35,77	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 581 317,00	1 458 113,05	40,71	1 301 837,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 338 298,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 919 615,00	1 458 113,05	40,71	1 301 837,15

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60223	Fournitures d'atelier et d'usine		14 909,55	336,30	14 573,25	
60224	Fournitures de magasin		7 757,10	1 184,00	6 573,10	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		3 357,73		3 357,73	
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		345 774,19	19 342,77	326 431,42	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		160 970,17	9 084,76	151 885,41	
6062	Produits de traitement		98 577,44	731,76	97 845,68	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		53 144,79	880,44	52 264,35	
6064	Fournitures administratives		148,08		148,08	
6066	Carburants		4 689,55	220,42	4 469,13	
6068	Autres matières et fournitures		2 009,25	52,23	1 957,02	
611	Sous-traitance générale		122 188,13	1 521,82	120 666,31	
6132	Locations immobilières		9 568,56		9 568,56	
6135	Locations mobilières		9 028,80	529,01	8 499,79	
614	Charges locatives et de copropriété		12 254,58		12 254,58	
61521	Bâtiments publics		972,48		972,48	
61523	Reseaux		164 543,68	24 524,54	140 019,14	
61528	Autres		24 200,76	361,10	23 839,66	
61551	Matériel roulant		7 085,21	474,63	6 610,58	
61558	Autres biens mobiliers		5 692,36		5 692,36	
6156	Maintenance		4 721,47		4 721,47	
6161	Multirisques		1 321,09	112,75	1 208,34	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		387,68	387,68		
6168	Autres		1 784,58		1 784,58	
618	Divers		2 081,74		2 081,74	
6228	Divers		1 908,25	1 776,25		

Accusé de réception en préfecture
084-20004062420230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6231	Annonces et insertions		2 680,00		2 680,00	
6238	Divers		980,14		980,14	
6241	Transports sur achats		360,05		360,05	
6251	Voyages et déplacements		882,34		882,34	
6257	Réceptions		5 668,17		5 668,17	
6261	Frais d'affranchissement		538,78		538,78	
6262	Frais de télécommunications		11 155,59	150,00	11 005,59	
6281	Concours divers -cotisations		2 079,36	1 039,68	1 039,68	
6283	Frais de nettoyage des locaux		4 842,02	380,00	4 462,02	
6287	Remboursements de frais		2 602,05	1 137,84	1 464,21	
6288	Autres		9 727,23	205,20	9 522,03	
63512	Taxes foncières		47,00		47,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 217 249,00	1 100 639,95	64 433,18	1 036 206,77	181 042,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		46 042,45	18 611,39	27 431,06	
6218	Autre personnel extérieur		3 372,00		3 372,00	
6331	Versement mobilité		2 111,78		2 111,78	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 639,82		2 639,82	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		760,28		760,28	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 672,67		1 672,67	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		554 498,39		554 498,39	
64141	Indemnité inflation		1 100,00		1 100,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		166 629,11		166 629,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		52 988,32		52 988,32	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		20 423,11		20 423,11	

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-B1
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail pharmacie		1 845,00	350,00	1 495,00	
6478	Autres charges sociales diverses		4 028,00		4 028,00	
648	Autres charges de personnel		6 055,02	1 985,83	4 069,19	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	873 830,00	864 165,95	20 947,22	843 218,73	30 611,27
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		267 127,52	43 000,00	224 127,52	
total chapitre 014	Atténuations de produits	230 000,00	267 127,52	43 000,00	224 127,52	5 872,48
658	Charges diverses de gestion courante		1,72		1,72	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 316,00	1,72		1,72	16 314,28
Total des dépenses de gestion courante		2 337 395,00	2 231 935,14	128 380,40	2 103 554,74	233 840,26
66111	Intérêts réglés à l'écheance		46 478,80		46 478,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne		16 154,67	12 509,61	3 645,06	
total chapitre 66	Charges financières	50 124,00	62 633,47	12 509,61	50 123,86	0,14
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		27,93		27,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs		8 622,60		8 622,60	
678	Autres charges exceptionnelles		32 954,82		32 954,82	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	48 000,00	41 605,35		41 605,35	6 394,65
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		13 697,00		13 697,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	393 000,00	13 697,00		13 697,00	379 303,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	191 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 019 519,00	2 349 870,96	140 890,01	2 208 980,95	810 538,05
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 499 495,00				

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		808 723,86		808 723,86	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	808 739,00	808 723,86		808 723,86	15,14
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 308 234,00	808 723,86		808 723,86	1 499 510,14
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 327 753,00	3 158 594,82	140 890,01	3 017 704,81	2 310 048,19
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 327 753,00	3 158 594,82	140 890,01	3 017 704,81	2 310 048,19

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		21 990,53		21 990,53	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 100,00		1 100,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	10 000,00	23 090,53		23 090,53	-13 090,53
704	Travaux		154 534,24	21 218,71	133 315,53	
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 269 538,54	59 680,43	3 209 858,11	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		140 748,04	4 091,88	136 656,16	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		421 751,90	170 069,80	251 682,10	
7068	Prestations de services autres prestations de service		11 697,43		11 697,43	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		151 624,46	47 502,84	104 121,62	
7087	Remboursements de frais		24 182,50	5 419,37	18 763,13	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 524 200,00	4 174 077,11	307 983,03	3 866 094,08	-341 894,08
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		68 314,28		68 314,28	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	77 000,00	68 314,28		68 314,28	8 685,72
7588	Autres		6,36		6,36	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		6,36		6,36	-6,36
Total des recettes de gestion courante		3 611 200,00	4 265 488,28	307 983,03	3 957 505,25	-346 305,25
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		49 484,83	180,00	49 304,83	

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 254,86		20 254,86	
778	Autres produits exceptionnels		2 060,83		2 060,83	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	68 794,00	71 800,52	180,00	71 620,52	-2 826,52
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		10 141,00		10 141,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	22 979,00	10 141,00		10 141,00	12 838,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 702 973,00	4 347 429,80	308 163,03	4 039 266,77	-336 293,77
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		350 646,10		350 646,10	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	350 650,00	350 646,10		350 646,10	3,90
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 650,00	350 646,10		350 646,10	3,90
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 053 623,00	4 698 075,90	308 163,03	4 389 912,87	-336 289,87
002 Résultat d'exploitation reporté		1 274 130,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 327 753,00	4 698 075,90	308 163,03	4 389 912,87	937 840,13

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		75 522,07		75 522,07	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	108 621,28	75 522,07		75 522,07	33 099,21
21351	Batiments d'exploitation		857,70		857,70	
21532	Réseaux d'assainissement		47 311,65		47 311,65	
2155	Outillage industriel		20 088,30		20 088,30	
21562	Service d'assainissement		7 396,54		7 396,54	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 966,82		5 966,82	
2184	Mobilier		344,83		344,83	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	304 723,12	81 965,84		81 965,84	222 757,28
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 220 254,60		1 220 254,60	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 457 632,60	1 220 254,60		1 220 254,60	2 237 378,00
Total des dépenses d'équipement		3 870 977,00	1 377 742,51		1 377 742,51	2 493 234,49
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		268 274,98	0,05	268 274,93	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	268 275,00	268 274,98	0,05	268 274,93	0,07
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	102 313,00				
Total des dépenses financières		370 588,00	268 274,98	0,05	268 274,93	102 313,07
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 241 565,00	1 646 017,49	0,05	1 646 017,44	2 595 547,56
139111	Agence de l'eau		192 969,98		192 969,98	
139118	Autres		5 562,10		5 562,10	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		18 280,33		18 280,33	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		81 526,83		81 526,83	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		3 341,62		3 341,62	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		4 699,78		4 699,78	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		44 265,46		44 265,46	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 650,00	350 646,10		350 646,10	3,90

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2315	Installations matériels et outillage techniques		26 689,17		26 689,17	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	27 400,00	26 689,17		26 689,17	710,83
Total des dépenses d'ordre en investissement		378 050,00	377 335,27		377 335,27	714,73
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 619 615,00	2 023 352,76	0,05	2 023 352,71	2 596 262,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 619 615,00	2 023 352,76	0,05	2 023 352,71	2 596 262,29

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		568 704,00		568 704,00	
1313	Département		46 232,76		46 232,76	
1314	Communes		7 763,26		7 763,26	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 245 683,00	622 700,02		622 700,02	622 982,98
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 245 683,00	622 700,02		622 700,02	622 982,98
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 499 495,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		12 143,44		12 143,44	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		2 368,28		2 368,28	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		1 470,82		1 470,82	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 916,09		1 916,09	

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28151	Installations complexes spécialisées		19 699,22		19 699,22	
28153	Installations a caractere specifique		145 222,99		145 222,99	
28154	Matériel industriel		743,93		743,93	
28155	Outilsage industriel		2 226,13		2 226,13	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		62 033,71		62 033,71	
28172	Agencements et aménagements de terrains		772,92		772,92	
28173	Constructions		46 667,15		46 667,15	
28175	Installations matériels et outillage techniques		485 807,89		485 807,89	
28178	Autres immobilisations corporelles		21 469,60		21 469,60	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 209,52		1 209,52	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 013,96		4 013,96	
28184	Mobilier		727,05		727,05	
28188	Amortissements autres		231,16		231,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	808 739,00	808 723,86		808 723,86	15,14
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		26 689,17		26 689,17	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	27 400,00	26 689,17		26 689,17	710,83
Total des recettes d'ordre en investissement		2 335 634,00	835 413,03		835 413,03	1 500 220,97
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 581 317,00	1 458 113,05		1 458 113,05	2 123 203,95
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 338 298,00				

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		4 919 615,00	1 458 113,05		1 458 113,05	3 461 501,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	9 723,33	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	9 723,33		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00		2 640,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00		0,00		7 083,33		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		7 763,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 763,00		0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00			0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	7 763,00			0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		133 500,48	A 42 654,42	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 500,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	3 500,48	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	130 000,00	42 654,42	0,00	0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	80 000,00	42 654,42	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		102 789,15	C 57 242,26	0,00	54 549,15	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	102 789,15	57 242,26	0,00	54 549,15		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	102 789,15	49 479,00	0,00	54 549,15		0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	7 763,26	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	14 587,84	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		18 188,00	C 15 313,35	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	18 188,00	15 313,35	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	18 188,00	15 313,35	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	15 313,35	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		70 201,94	A 48 362,47	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	68 201,94	48 362,47	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 201,94	48 362,47		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		169 290,00	C 135 481,41	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	169 290,00	135 481,41	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	138 317,00	104 562,00		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	30 973,00	30 919,41		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	87 118,94	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		80 120,80	A 75 522,07	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	80 120,80	75 522,07	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	80 120,80	75 522,07	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		59 750,00	C 29 875,00	0,00	29 875,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	59 750,00	29 875,00	0,00	29 875,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	59 750,00	29 875,00	0,00	29 875,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-45 647,07	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : RENOUV RESEAU SUIVANT PROG. ECONOMIE D'EAU

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A	D-B
	0,00	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP RUSTREL VILLAGE

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00			0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00			0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 660 633,20	A 693 829,69	0,00	929 487,27	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	37 630,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		37 630,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 660 633,20	693 829,69	0,00	891 857,27		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 660 633,20	693 829,69		891 857,27		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		157 500,35	c 297 703,00	0,00	411 454,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	157 500,35	297 703,00	0,00	411 454,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	157 500,35	297 703,00		411 454,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-396 126,69	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		44 537,50	c 44 538,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	44 537,50	44 538,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 537,50	44 538,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	44 538,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		529 365,01	A 11 335,46	0,00	1 635,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	13 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	516 365,01	11 335,46	0,00	1 635,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	516 365,01	11 335,46		1 635,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	137 748,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	137 748,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		137 748,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-11 335,46	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		235 848,00	A 134 959,09	0,00	71 862,01	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	235 848,00	134 959,09	0,00	71 862,01		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	235 848,00	134 959,09		71 862,01		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		85 094,00	C 42 547,00	0,00	42 547,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	85 094,00	42 547,00	0,00	42 547,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	85 094,00	42 547,00		42 547,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-92 412,09	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		156 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	156 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	156 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	500,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	500,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	13 087,50	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	13 087,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	13 087,50		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		755 584,45	A 331 767,89	0,00	201 381,99	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	755 584,45	331 767,89	0,00	201 381,99		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	755 584,45	331 767,89		201 381,99		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		600 771,00	c 0,00	0,00	600 771,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	600 771,00	0,00	0,00	600 771,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	436 670,00	0,00		436 670,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	164 101,00	0,00		164 101,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-331 767,89	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	290 784,42	32 474,14	258 310,28	194 931,65
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	11 841,40	8 757,40	3 084,00	5 452,28
Autres immobilisations incorporelles	7 354,14	7 354,14		1 470,82
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	154 846,70		154 846,70	154 846,70
Constructions	22 801,11	4 410,05	18 391,06	19 449,45
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	9 252 026,06	1 813 532,97	7 438 493,09	7 438 044,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	121 456,17	2 510 127,05	-2 388 670,88	-2 388 800,84
Immobilisations corporelles en cours	12 559 753,71		12 559 753,71	11 488 998,43
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	102 431,57	6 881,60	95 549,97	96 322,89
Constructions	1 692 079,06	887 549,68	804 529,38	819 237,32
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	22 595 656,09	10 230 579,72	12 365 076,37	12 813 679,05
Autres immobilisations corporelles	1 815 878,54	1 400 415,13	415 463,41	415 463,41

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF429 799,45
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	48 626 908,97	16 902 081,88	31 724 827,09	31 073 431,81
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 429,36		11 429,36	14 787,09
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 911 672,33	134 513,00	1 777 159,33	2 060 873,62
Créances irrécouvrables admises en non valeur				

Accusé de réception en préfecture
064-20004024-20230616-2023-07-1-DP
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	46 319,67		46 319,67	61 932,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	52 204,85		52 204,85	163 452,14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 890 697,27		1 890 697,27	1 267 766,50
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 912 323,48	134 513,00	3 777 810,48	3 568 811,35
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	49,87		49,87	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	49,87		49,87	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	52 539 282,32	17 036 594,88	35 502 687,44	34 642 243,16

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	475 000,00	475 000,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	11 705 134,43	11 666 882,33
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	7 282 928,82	7 282 928,82
Report à nouveau (1)	1 274 130,59	132 357,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 372 208,06	1 141 773,09
Subventions d'investissement	8 071 710,80	7 755 532,35
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	253 422,93	253 422,93
Droits de l'affectant		
TOTAL I	30 434 535,63	28 707 897,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 250,00	16 391,00
TOTAL II	6 250,00	16 391,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 709 689,25	4 977 964,18
Emprunts et dettes financières divers	16 154,67	12 509,61
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	84 471,05	156 036,70
Dettes fiscales et sociales	14 408,22	20 597,44
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 444,84	319 456,95
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		15 708,60
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	87 215,33	44 205,23
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 913 383,36	5 546 478,71
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	148 518,45	371 476,43
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	148 518,45	371 476,43
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 502 687,44	34 642 243,16

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 385 766,28	3 215 606,69
<i>Divers</i>	256 200,28	197 297,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	68 314,28	9 016,75
Reprises sur dépréciations et provisions	10 141,00	
Transferts de charges		
Autres produits	6,36	1,29
TOTAL I	3 720 428,20	3 421 922,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	21 146,35	27 369,46
Variation de stock	3 357,73	-14 787,09
Autres achats et charges externes	1 042 458,75	979 025,17
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	7 184,55	6 502,80
<i>Autres</i>	47,00	147,00
Salaires et traitements	537 677,05	478 763,71
Charges sociales	244 463,54	220 318,59
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	808 723,86	785 615,80
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	13 697,00	41 816,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF 41 816,00
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		1 891,00
Autres charges	1,72	1,04
TOTAL II	2 678 757,55	2 526 663,48
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 041 670,65	895 258,74
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 123,86	46 836,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	50 123,86	46 836,71
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-50 123,86	-46 836,71
A + B - RÉSULTAT COURANT	991 546,79	848 422,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	69 559,69	31 911,57
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	352 706,93	314 872,39

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF314 872,39
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	422 266,62	346 783,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>8 650,53</i>	<i>53 432,90</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>32 954,82</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	41 605,35	53 432,90
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	380 661,27	293 351,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 142 694,82	3 768 706,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 770 486,76	2 626 933,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 372 208,06	1 141 773,09

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					6 800 941,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 800 941,00									
0000005504		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
C1L33R015PR		30/11/2007	2007-12-04	25/05/2008	36 400,00	F		4,750	4,750	EURO	A	C	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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 800 941,00									

(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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 709 689,25					268 274,93	46 478,80	0,00	16 154,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 709 689,25					268 274,93	46 478,80	0,00	16 154,67
00000005504	N	0,00	A-1	14 857,25	6,00	F		4,010	4 223,03	1 447,23	0,00	26,48
00001021615	N	0,00	A-1	700 000,00	14,00	F		1,270	50 000,00	9 366,25	0,00	1 135,94
00001021615	N	0,00	A-1	160 158,53	4,50	F		4,230	14 383,41	7 383,12	0,00	10 162,07
00002582444	N	0,00	A-1	1 866 666,64	28,00	F		0,580	66 666,68	11 068,33	0,00	1 383,41
2736685	N	0,00	A-1	1 840 000,00	23,00	F	Euribor 3 mois	0,380	79 999,95	8 864,29	0,00	893,42
A2908094	N	0,00	A-1	9 823,51	1,00	F		5,010	9 354,76	960,83	0,00	336,25
AB035791	N	0,00	A-1	29 537,93	1,00	F		4,900	28 158,10	2 827,11	0,00	144,73
AB067969	N	0,00	A-1	45 099,35	4,50	F		4,120	8 946,97	2 135,49	0,00	805,18
C1L33R015PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,750	3 216,94	152,85	0,00	0,00
C1L33U011PR	N	0,00	A-1	43 546,04	10,00	F		4,850	3 325,09	2 273,30	0,00	1 267,19
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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 709 689,25					268 274,93	46 478,80	0,00	16 154,67

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF Date de télétransmission : 20/06/2023 Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	10	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		17/03/2022
	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	Matériel et outillage industriel	10	17/03/2022
L	Coffres forts	10	17/03/2022
L	Plantations d'arbres, arbustes, massifs	15	17/03/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	15	17/03/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation	15	17/03/2022
L	Construction bâtiments publics	30	17/03/2022
L	Installations de voirie	30	17/03/2022
L	Réseaux	40	17/03/2022
L	Installations complexes spécialisées	40	17/03/2022

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		16 391,00	16 391,00	10 141,00	6 250,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00		14 500,00	14 500,00	8 250,00	6 250,00
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION	0,00	31/12/2022	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00
Dépréciations (2)	13 697,00		120 816,00	134 513,00	0,00	134 513,00
DEPRECIATION COMPTE CLIENTS	13 697,00	31/12/2022	120 816,00	134 513,00	0,00	134 513,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	13 697,00		137 207,00	150 904,00	10 141,00	140 763,00

(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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

(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 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF Date de télétransmission : 20/06/2023 Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 administrative				0,00	A SPIC	A CDD
Chargé d'accueil et administrative				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 marchés				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien eau et assainissement				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
 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
 Date de télétransmission : 20/06/2023
 Date de réception préfecture : 20/06/2023

Assainissement Collectif Régie - COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE - - 2022

- (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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
AGENTS MIS A DISPOSITION	C	0	27 431,06
TOTAL GENERAL	C	0	27 431,06

(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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		721 238,00	I 618 921,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		268 275,00	268 274,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	268 275,00	268 274,93
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)		452 963,00	350 646,10
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	350 650,00	350 646,10
020	Dépenses imprévues	102 313,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	618 921,03	1 320 226,22	0,00	1 939 147,25

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 308 234,00	III 808 723,86
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 308 234,00	808 723,86
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	12 144,00	12 143,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 369,00	2 368,28
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 471,00	1 470,82
28135	Installations générales, agencements, ..	1 917,00	1 916,09
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 700,00	19 699,22
28153	Installations à caractère spécifique	145 224,00	145 222,99
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	744,00	743,93
28155	Outillage industriel	2 227,00	2 226,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 035,00	62 033,71
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	774,00	772,92
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	46 668,00	46 667,15
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	485 812,00	485 807,89
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	21 470,00	21 469,60
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52
28183	Matériel de bureau et informatique	4 014,00	4 013,96
28184	Mobilier	728,00	727,05
28188	Autres	232,00	231,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 499 495,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	808 723,86	1 301 837,15	1 338 298,80	0,00	3 448 859,81

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception en préfecture : 20/06/2023

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 939 147,25
Ressources propres disponibles	IV	3 448 859,81
Solde	V = IV - II (3)	1 509 712,56

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016001 PR TRAV	1 567 150,00	0,00	1 567 150,00	1 339 057,97	161 201,94	0,00	48 632,47
2016-2018 2018 ACR 001 STEP LE CHENE	9 497 453,00	45 705,00	9 543 158,00	8 787 573,38	755 584,62	423 816,73	331 767,89

(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
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-67-1-BF
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/04/2023

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Céline VENTURI	du 01/09/2022	au 12/04/2023
M Cyril PIETRINI	du 01/05/2022	au 31/08/2022
Mme Corine HUSSON	du 01/01/2022	au 30/04/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques****DDFiP DE VAUCLUSE , le 21/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**PERTUIS , le 21/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 15/06/2023 par l'organe délibérant.

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe RIPERT GILLES (gripert-xt), Le Président**DDFiP DE VAUCLUSE PERTUIS CASENEUVE , le 21/04/2023
21/04/2023 16/06/2023**

Accusé de réception en préfecture 084-200040624-20230616-2023-67-1-BF Date de télétransmission : 20/06/2023 Date de réception préfecture : 20/06/2023
