

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 2023

(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, M43 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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	44
B - Compte de résultat	49

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	52
---	----

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	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
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	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	64
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	65
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	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
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

E - État des Contrôles du Compte Financier

74

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

75

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

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	4 983 464,88	4 049 341,80	9 032 806,68
	Recettes réalisées (1)	B	1 049 919,34	4 567 945,03	5 617 864,37
	Restes à réaliser	C	1 236 436,65	0,00	1 236 436,65
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 258 836,00	6 832 102,00	12 090 938,00
	Dépenses réalisées (1)	E	1 887 580,60	3 509 159,58	5 396 740,18
	Restes à réaliser	F	529 245,64	0,00	529 245,64
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-837 661,26	1 058 785,45	221 124,19
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	775 061,12	2 782 760,20	3 557 821,32
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-62 600,14	3 841 545,65	3 778 945,51
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	707 191,01	0,00	707 191,01
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	644 590,87	3 841 545,65	4 486 136,52

(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)	1 058 785,45
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 782 760,20
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	3 841 545,65
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-837 661,26
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	775 061,12
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-62 600,14
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	707 191,01
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>	644 590,87
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	7 406,00

(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

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) 529 245,64
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	2 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 320,00
21	Immobilisations corporelles	182 158,64
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 488,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 083,33
21532	Réseaux d'assainissement	126 144,20
2182	Matériel de transport	33 143,11
2183	Matériel de bureau et informatique	300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	344 767,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	344 767,00
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		(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) 1 236 436,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 236 436,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 047 442,65
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	250,13	Dotations	475,00
Terrains	272,59	Fonds globalisés	349,62
Constructions	1 102,01	Réserves	7 682,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 167,91	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 757,15	Report à nouveau (1)	2 782,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	38,25	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 058,79
Autres immobilisations corporelles	481,79	Subventions transférables	8 460,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 819,70	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13 318,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 069,84	Provisions réglementées	0,00
Stocks	13,84	TOTAL FONDS PROPRES	34 127,31
Créances	1 876,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6,38
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 739,90
Disponibilités	2 386,11	Fournisseurs (2)	329,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	89,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 276,93	Total des dettes à court terme	419,00
Comptes de régularisation	131,93	TOTAL DETTES	5 158,90
		Comptes de régularisation	186,10
TOTAL ACTIF	39 478,69	TOTAL PASSIF	39 478,69

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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	97,49	68,31
Produits des services	3 746,89	3 641,97
Autres produits	53,04	10,15
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 897,42	3 720,43
Traitements, salaires, charges sociales	822,93	782,14
Achats et charges externes	1 275,14	1 066,96
Participations et interventions	40,75	
Dotations aux amortissements et provisions	950,46	822,42
Autres charges	8,28	7,23
Charges courantes non financières	3 097,56	2 678,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	799,86	1 041,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	106,20	50,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-106,20	-50,12
RESULTAT COURANT	693,66	991,55
Produits exceptionnels	423,12	422,27
Charges exceptionnelles	57,99	41,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	365,12	380,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 058,79	1 372,21

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	1 389 806,35	1 102 464,21	149 084,37	1 251 548,58	90,05	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	984 380,00	875 283,64	12 340,22	887 623,86	90,17	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	215 000,00	170 588,12	44 000,00	214 588,12	99,81	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	40 746,55	0,00	40 746,55	81,49	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 639 186,35	2 189 082,52	205 424,59	2 394 507,11	90,73	0,00
Chapitre 66	Charges financières	108 115,00	89 994,89	16 206,02	106 200,91	98,23	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	77 000,00	57 993,94	0,00	57 993,94	75,32	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	141 305,00	28 660,00	0,00	28 660,00	20,28	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	200 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 165 606,35	2 365 731,35	221 630,61	2 587 361,96	81,73	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 744 693,65					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	921 802,00	921 797,62	0,00	921 797,62	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		3 666 495,65	921 797,62	0,00	921 797,62	25,14	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 832 102,00	3 287 528,97	221 630,61	3 509 159,58	51,36	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 832 102,00	3 287 528,97	221 630,61	3 509 159,58		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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	5 000,00	32 819,29	0,00	32 819,29	656,39	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 566 000,80	3 855 499,30	105 977,87	3 961 477,17	111,09	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	19 000,00	97 494,58	0,00	97 494,58	513,13	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	392,36	0,00	392,36	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 590 000,80	3 986 205,53	105 977,87	4 092 183,40	113,99	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	20 651,91	0,00	20 651,91	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	45 000,00	40 774,71	0,00	40 774,71	90,61	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 635 000,80	4 047 632,15	105 977,87	4 153 610,02	114,27	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	414 341,00	414 335,01	0,00	414 335,01	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		414 341,00	414 335,01	0,00	414 335,01	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 049 341,80	4 461 967,16	105 977,87	4 567 945,03	112,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 782 760,20					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 832 102,00	4 461 967,16	105 977,87	4 567 945,03		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

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	18 186,90	15 804,90	86,90	2 320,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	638 829,55	110 473,76	17,29	182 158,64
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 662 323,77	1 045 017,12	28,53	344 767,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 319 340,22	1 171 295,78	27,12	529 245,64
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	289 380,00	289 379,56	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	223 202,78			
Total des dépenses financières		512 582,78	289 379,56	56,46	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		4 831 923,00	1 460 675,34	30,23	529 245,64
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	414 341,00	414 335,01	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	12 572,00	12 570,25	99,99	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		426 913,00	426 905,26	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 258 836,00	1 887 580,60	35,89	529 245,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 258 836,00	1 887 580,60		529 245,64

(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

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	1 301 837,15	112 991,00	8,68	1 236 436,65
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	2 560,08	2 560,47	100,02	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		1 304 397,23	115 551,47	8,86	1 236 436,65
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 744 693,65			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	921 802,00	921 797,62	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	12 572,00	12 570,25	99,99	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 679 067,65	934 367,87	25,40	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 983 464,88	1 049 919,34	21,07	1 236 436,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		775 061,12			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 758 526,00	1 049 919,34		1 236 436,65

(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

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		13 449,50		13 449,50	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		11 429,36		11 429,36	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		424 829,62	34 808,14	390 021,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		212 086,57		212 086,57	
6062	Produits de traitement		123 524,23	13 245,25	110 278,98	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		54 687,51	1 227,98	53 459,53	
6064	Fournitures administratives		452,71		452,71	
6066	Carburants		5 284,12		5 284,12	
6068	Autres matières et fournitures		1 226,59		1 226,59	
611	Sous-traitance générale		111 602,83	15 444,98	96 157,85	
6132	Locations immobilières		9 699,84		9 699,84	
6135	Locations mobilières		23 391,38		23 391,38	
614	Charges locatives et de copropriété		14 050,33		14 050,33	
61521	Bâtiments publics		1 211,00		1 211,00	
61523	Reseaux		188 982,05	18 697,69	170 284,36	
61528	Autres		59 659,93	1 009,32	58 650,61	
61551	Matériel roulant		8 219,37		8 219,37	
61558	Autres biens mobiliers		9 493,44		9 493,44	
6156	Maintenance		15 203,01		15 203,01	
6161	Multirisques		2 671,94		2 671,94	
6168	Autres		1 833,84		1 833,84	
618	Divers		2 163,00		2 163,00	
6221	Commissions et courtages sur achats		1 320,90		1 320,90	
6226	Honoraires		4 754,00		4 754,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		443,00		443,00	

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)
6228	Divers		65,41		65,41	
6231	Annonces et insertions		2 115,00		2 115,00	
6241	Transports sur achats		354,00		354,00	
6251	Voyages et déplacements		889,92		889,92	
6257	Réceptions		973,28		973,28	
6261	Frais d'affranchissement		739,87		739,87	
6262	Frais de télécommunications		11 430,04		11 430,04	
6281	Concours divers -cotisations		2 432,69		2 432,69	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 017,83		5 017,83	
62871	à la collectivité de rattachement		1 004,64	37,69	966,95	
6288	Autres		9 273,88		9 273,88	
63512	Taxes foncières		53,00		53,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 389 806,35	1 336 019,63	84 471,05	1 251 548,58	138 257,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		47 701,69	13 715,53	33 986,16	
6218	Autre personnel extérieur		3 506,20		3 506,20	
6331	Versement mobilité		2 230,24		2 230,24	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 787,78		2 787,78	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		805,39		805,39	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		2 406,58		2 406,58	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		580 853,01		580 853,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF		171 502,81		171 502,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		58 102,92		58 102,92	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		21 591,64		21 591,64	
6475	Médecine du travail pharmacie		2 217,00		2 217,00	

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)
6478	Autres charges sociales diverses		3 816,00		3 816,00	
648	Autres charges de personnel		3 818,13		3 818,13	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	984 380,00	901 339,39	13 715,53	887 623,86	96 756,14
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		298 588,12	84 000,00	214 588,12	
total chapitre 014	Atténuations de produits	215 000,00	298 588,12	84 000,00	214 588,12	411,88
6541	Créances admises en non-valeur		40 744,71		40 744,71	
658	Charges diverses de gestion courante		1,84		1,84	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	40 746,55		40 746,55	9 253,45
Total des dépenses de gestion courante		2 639 186,35	2 576 693,69	182 186,58	2 394 507,11	244 679,24
66111	Intérêts réglés à l'écheance		106 149,56		106 149,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne		16 206,02	16 154,67	51,35	
total chapitre 66	Charges financières	108 115,00	122 355,58	16 154,67	106 200,91	1 914,09
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		20 510,60		20 510,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs		35 065,24		35 065,24	
678	Autres charges exceptionnelles		2 418,10		2 418,10	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	77 000,00	57 993,94		57 993,94	19 006,06
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		125,00		125,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		28 535,00		28 535,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	141 305,00	28 660,00		28 660,00	112 645,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 165 606,35	2 785 703,21	198 341,25	2 587 361,96	578 244,39

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)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 744 693,65</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>921 797,62</i>		<i>921 797,62</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>921 802,00</i>	<i>921 797,62</i>		<i>921 797,62</i>	<i>4,38</i>
<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		3 666 495,65	921 797,62		921 797,62	2 744 698,03
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 832 102,00	3 707 500,83	198 341,25	3 509 159,58	3 322 942,42
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 832 102,00	3 707 500,83	198 341,25	3 509 159,58	3 322 942,42

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		13 844,33		13 844,33	
64198	Autres remboursements		16 928,02		16 928,02	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 046,94		2 046,94	
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	32 819,29		32 819,29	-27 819,29
704	Travaux		104 813,21	3 967,59	100 845,62	
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 384 930,01	10 122,57	3 374 807,44	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		126 334,17		126 334,17	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		371 354,40	86 145,40	285 209,00	
7068	Autres prestations de service		8 596,81	347,47	8 249,34	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		94 062,62	35 560,46	58 502,16	
70871	par la collectivité de rattachement		9 347,67	1 818,23	7 529,44	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 566 000,80	4 099 438,89	137 961,72	3 961 477,17	-395 476,37
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		97 494,58		97 494,58	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	19 000,00	97 494,58		97 494,58	-78 494,58
7588	Autres		392,36		392,36	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		392,36		392,36	-392,36
Total des recettes de gestion courante		3 590 000,80	4 230 145,12	137 961,72	4 092 183,40	-502 182,60
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		9 264,49		9 264,49	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 334,17		3 334,17	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		7 406,00		7 406,00	

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)
778	Autres produits exceptionnels		647,25		647,25	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		20 651,91		20 651,91	-20 651,91
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		40 774,71		40 774,71	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	45 000,00	40 774,71		40 774,71	4 225,29
Total des recettes réelles d'exploitation		3 635 000,80	4 291 571,74	137 961,72	4 153 610,02	-518 609,22
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		402 466,01		402 466,01	
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		11 869,00		11 869,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	414 341,00	414 335,01		414 335,01	5,99
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		414 341,00	414 335,01		414 335,01	5,99
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 049 341,80	4 705 906,75	137 961,72	4 567 945,03	-518 603,23
002 Résultat d'exploitation reporté		2 782 760,20				
Total des recettes de la section d'exploitation		6 832 102,00	4 705 906,75	137 961,72	4 567 945,03	2 264 156,97

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)
2051	Concessions et droits assimilés		15 804,90		15 804,90	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	18 186,90	15 804,90		15 804,90	2 382,00
21351	Batiments d'exploitation		10 387,67		10 387,67	
21532	Réseaux d'assainissement		40 033,32	6 857,50	33 175,82	
2155	Outillage industriel		3 103,43		3 103,43	
2182	Matériel de transport		44 759,11		44 759,11	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		19 047,73		19 047,73	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	638 829,55	117 331,26	6 857,50	110 473,76	528 355,79
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 045 017,12		1 045 017,12	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 662 323,77	1 045 017,12		1 045 017,12	2 617 306,65
Total des dépenses d'équipement		4 319 340,22	1 178 153,28	6 857,50	1 171 295,78	3 148 044,44
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		289 379,56		289 379,56	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	289 380,00	289 379,56		289 379,56	0,44
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 chapitre 020	Dépenses imprévues	223 202,78				
Total des dépenses financières		512 582,78	289 379,56		289 379,56	223 203,22
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 des dépenses réelles d'investissement		4 831 923,00	1 467 532,84	6 857,50	1 460 675,34	3 371 247,66
139111	Agence de l'eau		218 810,58		218 810,58	
139118	Autres		10 063,31		10 063,31	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		21 463,31		21 463,31	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		87 998,13		87 998,13	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		3 535,70		3 535,70	
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		55 895,20		55 895,20	
28175	Installations matériels et outillage techniques		11 869,00		11 869,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	414 341,00	414 335,01		414 335,01	5,99
2182	Matériel de transport		11 869,00		11 869,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		701,25		701,25	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 572,00	12 570,25		12 570,25	1,75
Total des dépenses d'ordre en investissement		426 913,00	426 905,26		426 905,26	7,74
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 258 836,00	1 894 438,10	6 857,50	1 887 580,60	3 371 255,40
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		5 258 836,00	1 894 438,10	6 857,50	1 887 580,60	3 371 255,40

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		112 991,00		112 991,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 301 837,15	112 991,00		112 991,00	1 188 846,15
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					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		2 560,47		2 560,47	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 560,08	2 560,47		2 560,47	-0,39
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 304 397,23	115 551,47		115 551,47	1 188 845,76
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>2 744 693,65</i>				
28031	Amortissements frais d'études		25 891,71		25 891,71	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 174,80		1 174,80	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		2 461,82		2 461,82	
28151	Installations complexes spécialisées		15 579,52		15 579,52	
28153	Installations à caractère spécifique		164 564,56		164 564,56	
28155	Outillage industriel		4 234,97		4 234,97	

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)
28156	Matériel spécifique d'exploitation		62 902,81		62 902,81	
28172	Agencements et aménagements de terrains		772,92		772,92	
28173	Constructions		72 078,63		72 078,63	
28175	Installations matériels et outillage techniques		530 619,82		530 619,82	
28178	Autres immobilisations corporelles		21 469,60		21 469,60	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 209,52		1 209,52	
28182	Matériel de transport		11 869,00		11 869,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 277,36		6 277,36	
28184	Mobilier		459,42		459,42	
28188	Amortissements autres		231,16		231,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	921 802,00	921 797,62		921 797,62	4,38
217532	Réseaux d'assainissement		11 869,00		11 869,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		701,25		701,25	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 572,00	12 570,25		12 570,25	1,75
Total des recettes d'ordre en investissement		3 679 067,65	934 367,87		934 367,87	2 744 699,78
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 983 464,88	1 049 919,34		1 049 919,34	3 933 545,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		775 061,12				
Total des recettes de la section d'investissement		5 758 526,00	1 049 919,34		1 049 919,34	4 708 606,66

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		99 723,33	A 10 387,67	0,00	21 583,33	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	99 723,33	10 387,67	0,00	21 583,33		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	92 640,00	10 387,67		14 500,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 083,33	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
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	-10 387,67	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.

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		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	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.

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		275 000,00	A 13 089,82	0,00	108 600,20	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	275 000,00	13 089,82	0,00	108 600,20		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	275 000,00	13 089,82		108 600,20		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		54 549,15	C 34 905,00	0,00	11 298,65	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	54 549,15	34 905,00	0,00	11 298,65		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	54 549,15	34 905,00		11 298,65		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	21 815,18	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.

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		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
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	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.

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		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
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	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	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
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	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.

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		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
2031	Frais d'études	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		29 875,00	C	21 211,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	29 875,00	21 211,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	29 875,00	21 211,00	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	21 211,00	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.

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		929 487,27	A 600 876,98	0,00	23 554,50	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	37 630,00	20 086,00	0,00	17 544,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	37 630,00	20 086,00		17 544,00		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	891 857,27	580 790,98	0,00	6 010,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	891 857,27	580 790,98		6 010,50		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		411 454,00	c 56 875,00	0,00	354 579,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	411 454,00	56 875,00	0,00	354 579,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	411 454,00	56 875,00		354 579,00		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	-544 001,98	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.

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

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	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.

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		51 635,00	A 1 635,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	15 000,00	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	36 635,00	1 635,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 635,00	1 635,00		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		137 748,00	c 0,00	0,00	137 748,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	137 748,00	0,00	0,00	137 748,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	137 748,00	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	-1 635,00	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.

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		71 862,01	A 73 001,22	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	71 862,01	73 001,22	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 862,01	73 001,22		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		42 547,00	c 0,00	0,00	42 547,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	42 547,00	0,00	0,00	42 547,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	42 547,00	0,00		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	-73 001,22	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 146 (1)
LIBELLE : RENOUV 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		155 000,00	A 0,00	0,00	162 500,00	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	155 000,00	0,00	0,00	162 500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 000,00	0,00		162 500,00		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	30 187,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	30 187,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		30 187,00		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.

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		500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500,00	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.

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		1 113 087,50	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	1 113 087,50	0,00	0,00	13 087,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 113 087,50	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.

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

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

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		1 129 000,00	A 0,00	0,00	62 563,75	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	47 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	47 000,00	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	1 082 000,00	0,00	0,00	62 563,75		0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 082 000,00	0,00		62 563,75		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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT 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		70 000,00	A 20 042,50	0,00	17 402,50	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	20 000,00	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	50 000,00	20 042,50	0,00	17 402,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	20 042,50		17 402,50		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	-20 042,50	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 151 (1)
LIBELLE : TVX RENOUV RESEAUX EU MURS 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 104 331,90	0,00	46 865,25	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	104 331,90	0,00	46 865,25		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	104 331,90		46 865,25		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	34 413,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	34 413,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		34 413,00		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	-104 331,90	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 152 (1)
LIBELLE : RESEAU DE TRANSFERT 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 7 620,00	0,00	35 837,50	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	7 620,00	0,00	35 837,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 620,00		35 837,50		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	-7 620,00	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.

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		201 381,99	A 257 595,52	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	201 381,99	257 595,52	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	201 381,99	257 595,52		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		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	-257 595,52	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.

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	287 865,00	55 446,43	232 418,57	258 310,28
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	21 678,90	3 964,80	17 714,10	3 084,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	155 547,66		155 547,66	154 846,70
Constructions	33 188,78	6 871,87	26 316,91	18 391,06
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	10 033 632,86	2 093 951,71	7 939 681,15	7 438 493,09
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	176 795,78	88 997,48	87 798,30	-1 353 394,33
Immobilisations corporelles en cours	13 757 154,14		13 757 154,14	12 559 753,71
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	38 252,10		38 252,10	
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	124 699,14	7 654,52	117 044,62	95 549,97
Constructions	2 504 490,50	1 428 799,46	1 075 691,04	804 529,38
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	25 507 665,26	14 279 441,25	11 228 224,01	11 329 799,82
Autres immobilisations corporelles	1 822 604,54	1 428 610,73	393 993,81	415 463,41
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	54 463 574,66	19 393 738,25	35 069 836,41	31 724 827,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 844,33		13 844,33	11 429,36
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 844 616,93	127 483,29	1 717 133,64	1 777 159,33
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	75 463,67		75 463,67	46 319,67
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	2 456,45		2 456,45	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	81 920,49		81 920,49	52 204,85
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 386 106,47		2 386 106,47	1 890 697,27
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 404 408,34	127 483,29	4 276 925,05	3 777 810,48
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	131 926,61		131 926,61	49,87
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	131 926,61		131 926,61	49,87
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	58 999 909,61	19 521 221,54	39 478 688,07	35 502 687,44

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)	13 318 164,67	11 705 134,43
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	7 682 922,58	7 282 928,82
Report à nouveau (1)	2 782 760,20	1 274 130,59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 058 785,45	1 372 208,06
Subventions d'investissement	8 460 060,24	8 071 710,80
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	349 616,28	253 422,93
Droits de l'affectant		
TOTAL I	34 127 309,42	30 434 535,63
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 375,00	6 250,00
TOTAL II	6 375,00	6 250,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 721 472,50	4 709 689,25
Emprunts et dettes financières divers	18 428,12	16 154,67
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	276 257,30	84 471,05
Dettes fiscales et sociales	12 339,33	14 408,22
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	41 181,22	1 444,84
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	37 207,77	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	52 015,12	87 215,33
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 158 901,36	4 913 383,36
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	186 102,29	148 518,45
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	186 102,29	148 518,45
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	39 478 688,07	35 502 687,44

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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>	3 580 011,83	3 385 766,28
<i>Divers</i>	166 877,22	256 200,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	97 494,58	68 314,28
Reprises sur dépréciations et provisions	52 643,71	10 141,00
Transferts de charges		
Autres produits	392,36	6,36
TOTAL I	3 897 419,70	3 720 428,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	13 449,50	21 146,35
Variation de stock	-2 414,97	3 357,73
Autres achats et charges externes	1 264 109,08	1 042 458,75
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	8 229,99	7 184,55
<i>Autres</i>	53,00	47,00
Salaires et traitements	567 743,12	537 677,05
Charges sociales	255 183,43	244 463,54
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	921 797,62	808 723,86
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	28 535,00	13 697,00

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>	125,00	
Autres charges	40 746,55	1,72
TOTAL II	3 097 557,32	2 678 757,55
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	799 862,38	1 041 670,65
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	106 200,91	50 123,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	106 200,91	50 123,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-106 200,91	-50 123,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	693 661,47	991 546,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	12 598,66	69 559,69
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	7 406,00	
<i>Autres opérations</i>	403 113,26	352 706,93

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	423 117,92	422 266,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>55 575,84</i>	<i>8 650,53</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 418,10</i>	<i>32 954,82</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	57 993,94	41 605,35
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	365 123,98	380 661,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 320 537,62	4 142 694,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 261 752,17	2 770 486,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 058 785,45	1 372 208,06

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 573 196,61	22 730 864,81	0,00	22 730 864,81
RECETTES	27 573 196,61	24 706 143,18	0,00	24 706 143,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 754 751,00	5 456 142,37	1 640 968,24	7 097 110,61
RECETTES	10 034 885,08	4 157 479,00	374 391,54	4 531 870,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ZA5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - ZONES ACTIVITES M57 / Numéro SIRET : 20004062400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 878 890,59	1 525 019,52	0,00	1 525 019,52
RECETTES	1 878 890,59	1 575 105,21	0,00	1 575 105,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 722 213,55	1 084 051,71	0,00	1 084 051,71
RECETTES	2 099 213,55	1 525 019,52	0,00	1 525 019,52

BUDGET PHOTO2023 COM COM PAYS APT LUBERON - PHOTOVOLTAIQUE / Numéro SIRET : 20004062400120				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 014,00	18 991,66	0,00	18 991,66
RECETTES	21 014,00	17 916,31	0,00	17 916,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 365,76	665,18	0,00	665,18
RECETTES	23 365,76	7 173,48	0,00	7 173,48

BUDGET OT5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - OFFICE DE TOURISME M57 / Numéro SIRET : 20004062400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 236 226,00	1 171 464,75	0,00	1 171 464,75
RECETTES	2 236 226,00	1 492 475,07	0,00	1 492 475,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	394 641,00	168 514,37	27 799,12	196 313,49
RECETTES	1 160 730,00	174 516,09	7 145,00	181 661,09

BUDGET SPAN2023 COM COM PAYS APT LUBERON- SPANC / Numéro SIRET : 20004062400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	170 098,00	118 286,38	0,00	118 286,38
RECETTES	170 098,00	121 610,90	0,00	121 610,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 197,10	2 454,28	960,00	3 414,28
RECETTES	49 197,10	2 205,39	0,00	2 205,39

BUDGET EN5712023 CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 / Numéro SIRET : 20004062400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 610 510,00	4 486 794,43	0,00	4 486 794,43
RECETTES	4 610 510,00	4 490 766,85	0,00	4 490 766,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	392 958,67	376 438,68	825,60	377 264,28
RECETTES	392 858,67	361 512,39	0,00	361 512,39

BUDGET ACR2023 COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 20004062400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 832 102,00	3 509 159,58	0,00	3 509 159,58
RECETTES	6 832 102,00	4 567 945,03	0,00	4 567 945,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 258 836,00	1 887 580,60	529 245,64	2 416 826,24
RECETTES	5 758 526,00	1 049 919,34	1 236 436,65	2 286 355,99

BUDGET EAUP2023 COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20004062400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 936 841,00	3 921 593,14	0,00	3 921 593,14
RECETTES	4 936 841,00	3 806 018,67	0,00	3 806 018,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 343 138,00	1 552 870,66	792 857,80	2 345 728,46
RECETTES	3 343 138,00	1 450 225,56	837 773,58	2 287 999,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 258 878,20	37 482 174,27	0,00	37 482 174,27
RECETTES	48 258 878,20	40 777 981,22	0,00	40 777 981,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 939 101,08	10 528 717,85	2 992 656,40	13 521 374,25
RECETTES	22 861 914,16	8 728 050,77	2 455 746,77	11 183 797,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	68 197 979,28	48 010 892,12	2 992 656,40	51 003 548,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	71 120 792,36	49 506 031,99	2 455 746,77	51 961 778,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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)					7 315 041,00										
1641 Emprunts en euros (total)					7 315 041,00										
0000005504	CAISSE D'EPARGNE PROVENC	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	
2005059		28/02/2005	2005-04-25	25/04/2006	135 500,00	F		4,020	4,020	EURO	A	C	N	A-1	
2386259S		19/09/2006	17/11/2006	30/10/2007	200 000,00	F		4,330	4,330	EURO	A	C	N	A-1	
2736685		SOCIETE GENERALE	15/10/2020	2020-11-16	16/02/2021	2 000 000,00	F	Euribor 3 mois	0,380	0,380	EURO	T	X Autres	N	A-1
A2908094		CAISSE D'EPARGNE PROVENC	25/01/2009	2009-04-25	25/04/2009	107 000,00	F		5,010	5,010	EURO	A	C	N	A-1
AB035791		CAISSE D'EPARGNE PROVENC	01/11/2004	2004-11-25	25/11/2004	394 041,00	F		4,900	4,900	EURO	A	C	N	A-1
AB067969		CAISSE D'EPARGNE PROVENC	20/10/2006	2006-10-20	25/07/2007	150 000,00	F		4,120	4,120	EURO	S	X Autres	N	A-1
C1L33U011PR			01/11/2007	2007-11-25	25/05/2008	82 000,00	F		4,850	4,850	EURO	A	P	N	A-1
C8Y4PB012PR			14/11/2011	2011-11-02	02/12/2012	215 000,00	F		4,650	4,650	EURO	A	C	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										

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					7 315 041,00									

(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).

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		4 721 472,46					289 379,56	106 149,56	0,00	16 206,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 721 472,46					289 379,56	106 149,56	0,00	16 206,02
00000005504	N	0,00	A-1	12 617,90	5,00	F		4,010	2 239,35	595,78	0,00	22,49
00001021615	N	0,00	A-1	650 000,00	13,00	F		1,270	50 000,00	8 731,25	0,00	1 054,81
00001021615	N	0,00	A-1	145 166,71	4,00	F		4,230	14 991,82	6 774,71	0,00	9 210,83
00002582444	N	0,00	A-1	1 799 999,96	27,00	F		0,580	66 666,68	10 681,67	0,00	1 334,00
2005059	N	0,00	A-1	18 832,96	2,00	F		4,020	8 874,16	1 113,83	0,00	517,34
2386259S	N	0,00	A-1	117 742,45	13,00	F		4,330	6 647,78	5 460,91	0,00	878,27
2736685	N	0,00	A-1	1 760 000,00	22,00	F	Euribor 3 mois	0,380	80 000,00	60 045,44	0,00	854,58
A2908094	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,010	9 823,51	492,08	0,00	0,00
AB035791	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,900	29 537,93	1 447,28	0,00	0,00
AB067969	N	0,00	A-1	35 779,98	3,50	F		4,120	9 319,37	1 763,09	0,00	638,79
C1L33U011PR	N	0,00	A-1	40 059,63	9,00	F		4,850	3 486,41	2 111,98	0,00	1 165,73
C8Y4PB012PR	N	0,00	A-1	141 272,87	13,00	F		4,650	7 792,55	6 931,54	0,00	529,18
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		4 721 472,46					289 379,56	106 149,56	0,00	16 206,02

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 721 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS 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.

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

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)	125,00		6 250,00	6 375,00	0,00	6 375,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	125,00	31/12/2023	6 250,00	6 375,00	0,00	6 375,00
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION	0,00	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	28 535,00		134 513,00	163 048,00	40 774,71	122 273,29
DEPRECIATION COMPTE CLIENTS	28 535,00	31/12/2023	134 513,00	163 048,00	40 774,71	122 273,29
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	28 660,00		140 763,00	169 423,00	40 774,71	128 648,29

(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 ...).

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).

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	382 358,67
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	382 358,67
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 153 610,02

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,21
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – 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)		13,80	0,00	13,80	0,80	13,00	13,80

(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.

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

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 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
Directeur adjoint				0,00	A SPIC	A CDI
Exploitant STEP				0,00	A SPIC	A CDI
Responsable pôle exploitation				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien chargé des marcbés				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien 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).

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

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

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

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

IV – 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	33 986,16
TOTAL GENERAL	C	0	33 986,16

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

IV – 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		915 053,78	I 691 845,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		289 380,00	289 379,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	289 380,00	289 379,56
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)		625 673,78	402 466,01
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	402 471,00	402 466,01
020	Dépenses imprévues	223 202,78	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	691 845,57	529 245,64	0,00	1 221 091,21

(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		3 669 055,73	III 924 358,09
Ressources propres externes de l'année (a)		2 560,08	2 560,47
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 560,08	2 560,47
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 666 495,65	921 797,62
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	25 892,00	25 891,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 175,00	1 174,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 670,00	2 461,82
28151	Installations complexes spécialisées	15 342,00	15 579,52
28153	Installations à caractère spécifique	163 650,00	164 564,56
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	4 235,00	4 234,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 527,00	62 902,81
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	767,00	772,92
28173	Constructions (mise à disposition)	70 494,00	72 078,63
28175	Matériel et outillage technique (mad)	533 678,00	530 619,82
28178	Autres immos corporelles (mad)	21 322,00	21 469,60
28181	Installations générales, agencements	1 210,00	1 209,52
28182	Matériel de transport	11 870,00	11 869,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 278,00	6 277,36
28184	Mobilier	460,00	459,42
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	2 744 693,65	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	924 358,09	1 236 436,65	775 061,12	0,00	2 935 855,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 221 091,21
Ressources propres disponibles	IV 2 935 855,86
Solde	V = IV – II (3) 1 714 764,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – 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
2018 ACR 001 STEP LE CHENE	9 543 158,00	-222 434,00	9 320 724,00	9 119 341,27	201 382,73	0,00	257 595,52

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

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

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

IV – 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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Céline VENTURI

du 01/01/2023

au 05/03/2024

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

Observations :**BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE VAUCLUSE , le 15/03/2024**

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

VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PERTUIS , le 15/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 21/03/2024 par l'organe délibérant.

RIPERT GILLES (gripert-xt), Le Président**A CASENEUVE , le 25/03/2024**