

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE
Reçu le 08/04/2022
Publié le 08/04/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24130037500102

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUTRE CC VALLEE DES BAUX ALPILLES

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 35

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 36

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 37

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 38

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 39

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 40

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 41

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 42

B1.7 - Etat des engagements reçus 43

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 48

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 49

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 50

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 51

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

013 241300375 20220407 DEL07_2022 DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

I – INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 857 918,08 | 3 436 799,74 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 1 421 118,34 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 4 857 918,08 | 4 857 918,08 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 5 761 168,74 | 5 771 596,87 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 471 063,52 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 460 635,39 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 6 232 232,26 | 6 232 232,26 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 11 090 150,34 | 11 090 150,34 |

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

013 - 241300375 - 20220407 - D1107 - 2022 - 12
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 989 360,00 | 0,00 | 1 830 860,00 | 0,00 | 1 830 860,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 691 379,00 | 0,00 | 828 382,00 | 0,00 | 828 382,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 162 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 550,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 845 289,00 | 0,00 | 2 842 292,00 | 0,00 | 2 842 292,00 |
| 66 | Charges financières | 52 700,67 | 0,00 | 50 902,88 | 0,00 | 50 902,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 2 500,00 | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 930 489,67 | 0,00 | 2 929 694,88 | 0,00 | 2 929 694,88 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 131 233,08 | | 1 088 795,40 | 0,00 | 1 088 795,40 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 706 998,31 | | 839 427,80 | 0,00 | 839 427,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 838 231,39 | | 1 928 223,20 | 0,00 | 1 928 223,20 |
| TOTAL | | 3 768 721,06 | 0,00 | 4 857 918,08 | 0,00 | 4 857 918,08 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 857 918,08 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 12 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 336 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 107 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 6 500,00 | 0,00 | 38 760,00 | 0,00 | 38 760,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 461 500,00 | 0,00 | 3 122 760,00 | 0,00 | 3 122 760,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 468 500,00 | 0,00 | 3 125 760,00 | 0,00 | 3 125 760,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 247 238,85 | | 311 039,74 | 0,00 | 311 039,74 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 247 238,85 | | 311 039,74 | 0,00 | 311 039,74 |
| TOTAL | | 2 715 738,85 | 0,00 | 3 436 799,74 | 0,00 | 3 436 799,74 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 421 118,34 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 857 918,08 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 617 183,46 |
|---|---------------------|

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

(1) Cf. Modalités de vote 1.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

013 - 241300375 - 20220407 - D1107 - 2022 - 12

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 40 400,00 | 38 900,00 | 124 000,00 | 0,00 | 162 900,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 400 105,71 | 65 756,00 | 535 640,00 | 0,00 | 601 396,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 781 129,57 | 366 407,52 | 4 590 489,00 | 0,00 | 4 956 896,52 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 221 635,28 | 471 063,52 | 5 250 129,00 | 0,00 | 5 721 192,52 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 266 461,87 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 266 461,87 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 488 097,15 | 471 063,52 | 5 410 129,00 | 0,00 | 5 881 192,52 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 247 238,85 | | 311 039,74 | 0,00 | 311 039,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 247 238,85 | | 351 039,74 | 0,00 | 351 039,74 |
| | TOTAL | 2 735 336,00 | 471 063,52 | 5 761 168,74 | 0,00 | 6 232 232,26 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 232 232,26

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 293 406,00 | 0,00 | 527 362,00 | 0,00 | 527 362,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 224 078,18 | 0,00 | 3 265 583,54 | 0,00 | 3 265 583,54 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 517 484,18 | 0,00 | 3 792 945,54 | 0,00 | 3 792 945,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 5 931,44 | 0,00 | 10 428,13 | 0,00 | 10 428,13 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 5 931,44 | 0,00 | 10 428,13 | 0,00 | 10 428,13 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 523 415,62 | 0,00 | 3 803 373,67 | 0,00 | 3 803 373,67 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 131 233,08 | | 1 088 795,40 | 0,00 | 1 088 795,40 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 706 998,31 | | 839 427,80 | 0,00 | 839 427,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 838 231,39 | | 1 968 223,20 | 0,00 | 1 968 223,20 |
| | TOTAL | 2 361 647,01 | 0,00 | 5 771 596,87 | 0,00 | 5 771 596,87 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

460 635,39

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 232 232,26

Pour information :

013-241360375-20200407-DE 023-DE Sources propres
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

Le budget vote en équilibre, des ressources propres correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
 FONCTIONNEMENT (8)**

1 617 183,46

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

013 - 241300375 - 20220407 - DE187 - 2022 - DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 830 860,00 | | 1 830 860,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 828 382,00 | | 828 382,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 050,00 | | 13 050,00 |
| 66 | Charges financières | 50 902,88 | 0,00 | 50 902,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 6 500,00 | 839 427,80 | 845 927,80 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 1 088 795,40 | 1 088 795,40 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 2 929 694,88 | 1 928 223,20 | 4 857 918,08 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 857 918,08 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 311 039,74 | 311 039,74 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 162 900,00 | 0,00 | 162 900,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 601 396,00 | 0,00 | 601 396,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 956 896,52 | 40 000,00 | 4 996 896,52 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 5 881 192,52 | 351 039,74 | 6 232 232,26 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 232 232,26 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

013-241300375-20220407-DE187-2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 968 000,00 | | 2 968 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 102 000,00 | | 102 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 38 760,00 | | 38 760,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | 311 039,74 | 314 039,74 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 125 760,00 | 311 039,74 | 3 436 799,74 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**1 421 118,34**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 857 918,08**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 527 362,00 | 0,00 | 527 362,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 265 583,54 | 0,00 | 3 265 583,54 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 839 427,80 | 839 427,80 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 088 795,40 | 1 088 795,40 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 792 945,54 | 1 968 223,20 | 5 761 168,74 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**460 635,39**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**10 428,13**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**6 232 232,26**

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

013 - 241300373 - 20220407 - DL07_2022 - 14

Reçu le 08/04/2022

III - VOTE DU BUDGET

III

Publié le 08/04/2022

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 989 360,00 | 1 830 860,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 200 000,00 | 237 500,00 | 0,00 |
| 605 | Achats d'eau | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 157 000,00 | 495 460,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 37 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 35 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 9 600,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 350 000,00 | 798 500,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 500,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 36 000,00 | 35 100,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 900,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 13 500,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 800,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 4 600,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 10 000,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 10 000,00 | 45 250,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 000,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 11 500,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 21 750,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 13 500,00 | 34 900,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 30 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 691 379,00 | 828 382,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 300 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 242,00 | 1 759,00 | 0,00 |
| 6333 | Particip. employeurs format° pro. cont. | 2 070,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 724,00 | 947,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 262 595,00 | 375 266,00 | 0,00 |
| 6412 | Congés payés | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 74 019,00 | 108 734,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 11 737,00 | 18 761,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 9 892,00 | 14 558,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 500,00 | 8 517,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 5 400,00 | 7 840,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 162 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 162 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 550,00 | 13 050,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 500,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 845 289,00 | 2 842 292,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 52 700,67 | 50 902,88 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 52 700,67 | 53 000,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -2 097,12 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 2 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 2 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

013-241380375-20220407-DEL87_2022-DE
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 12/04/2022

| Libellé (1) | | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 930 489,67 | 2 929 694,88 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 131 233,08 | 1 088 795,40 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 706 998,31 | 839 427,80 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 706 998,31 | 839 427,80 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 838 231,39 | 1 928 223,20 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 838 231,39 | 1 928 223,20 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 768 721,06 | 4 857 918,08 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| + | | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | 0,00 |
| + | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | 0,00 |
| = | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 4 857 918,08 |

| Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8) | |
|--|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | -2 097,12 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 097,12 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 12 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 12 000,00 | 13 600,00 | 0,00 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 336 000,00 | 2 968 000,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 155 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 400 000,00 | 2 196 200,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 160 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 138 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 42 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 295 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 3 000,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 107 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 107 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 6 500,00 | 38 760,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 6 500,00 | 38 760,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 461 500,00 | 3 122 760,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 7714 | Recouvrtr créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 468 500,00 | 3 125 760,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 247 238,85 | 311 039,74 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 247 238,85 | 311 039,74 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 247 238,85 | 311 039,74 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 715 738,85 | 3 436 799,74 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 421 118,34 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 857 918,08 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 40 400,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 38 900,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 500,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 400 105,71 | 535 640,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 23 500,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 303 998,00 | 442 200,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 13 607,71 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 781 129,57 | 4 590 489,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 164 331,15 | 2 651 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 616 798,42 | 1 939 489,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 221 635,28 | 5 250 129,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 266 461,87 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 258 681,87 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 266 461,87 | 160 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 488 097,15 | 5 410 129,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 247 238,85 | 311 039,74 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 247 238,85 | 311 039,74 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 218 342,00 | 257 333,49 | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 429,00 | 11 043,25 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 28 467,85 | 42 663,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 247 238,85 | 351 039,74 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 735 336,00 | 5 761 168,74 | 0,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 471 063,52 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 232 232,26 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 293 406,00 | 527 362,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 141 626,00 | 304 428,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 151 780,00 | 222 934,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 224 078,18 | 3 265 583,54 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 224 078,18 | 3 265 583,54 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 517 484,18 | 3 792 945,54 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 931,44 | 10 428,13 | 0,00 |
| 1064 | Réserves réglementées | 5 931,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 10 428,13 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements recus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 5 931,44 | 10 428,13 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 523 415,62 | 3 803 373,67 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 131 233,08 | 1 088 795,40 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 706 998,31 | 839 427,80 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 18 809,98 | 14 440,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 38 225,79 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 18 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 30 778,24 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 29 870,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 0,00 | 655,68 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 274,00 | 1 552,86 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 209 669,48 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 205 470,48 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 156 430,35 | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 62 518,79 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 136 456,27 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 32 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817411 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 100 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 228 461,22 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 216 050,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 11 742,00 | 14 712,20 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 6 238,13 | 2 925,71 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 838 231,39 | 1 928 223,20 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 838 231,39 | 1 968 223,20 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 361 647,01 | 5 771 596,87 | 0,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 460 635,39 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 232 232,26 |
|---|---------------------|

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu(1) Détails des Chapitres Budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

Publié le 08/04/2022

(2) Hors votes à réaliser

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE
Reçu le 08/04/2022
Publié le 08/04/2022

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 3 084 766,44 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 084 766,44 | | | | | | | | | |
| 1/1290077 | CAISSE DEPOT CONSIGNATION | 26/10/2012 | 20/12/2012 | 01/01/2014 | 250 000,00 | F | | 3,950 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 2/A2914103 | CAISSE EPARGNE | 10/11/2014 | 12/11/2014 | 12/02/2015 | 200 000,00 | F | | 2,640 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 3/C3C8J5010PR | CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P | 08/04/2013 | 07/06/2013 | 10/05/2014 | 150 000,00 | F | | 3,700 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 4/KM3914-00001731882 | CAISSE EPARGNE | 04/07/2018 | 18/07/2018 | 15/10/2018 | 1 200 000,00 | F | | 1,680 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 5/MIN246816/EUR | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/04/2019 | 482 592,05 | F | | 4,500 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 6/MIN522054EUR/0522963 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 502 174,39 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 7/MON503315EUR/0503609 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN | 22/10/2008 | 01/12/2008 | 01/06/2009 | 100 000,00 | F | | 5,320 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 8/MON539216EUR | LA BANQUE POSTALE | 29/10/2021 | 23/11/2021 | 01/12/2022 | 200 000,00 | F | | 0,890 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | | | | 3 084 766,44 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 435 534,32 | | | | | 158 679,78 | 50 899,96 | 0,00 | 24 158,14 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 435 534,32 | | | | | 158 679,78 | 50 899,96 | 0,00 | 24 158,14 |
| 1/1290077 | N | 0,00 | A-1 | 134 735,32 | 6,00 | F | | 3,950 | 17 084,68 | 5 322,05 | 0,00 | 4 634,29 |
| 2/A2914103 | N | 0,00 | A-1 | 116 415,65 | 7,86 | F | | 2,640 | 13 247,59 | 2 942,93 | 0,00 | 363,15 |
| 3/C3C8J5010PR | N | 0,00 | A-1 | 80 171,82 | 6,35 | F | | 3,700 | 10 243,34 | 2 966,35 | 0,00 | 1 653,03 |
| 4/KM3914-00001731882 | N | 0,00 | A-1 | 1 044 000,00 | 21,52 | F | | 1,680 | 48 000,00 | 17 236,80 | 0,00 | 3 486,00 |
| 5/MIN246816/EUR | N | 0,00 | A-1 | 402 627,09 | 10,24 | F | | 4,500 | 29 089,12 | 18 118,22 | 0,00 | 12 560,22 |
| 6/MIN522054EUR/0522963 | N | 0,00 | A-1 | 410 796,69 | 11,24 | F | | 0,000 | 27 935,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/MON503315EUR/0503609 | N | 0,00 | A-1 | 46 787,75 | 11,41 | F | | 5,320 | 3 898,97 | 2 489,11 | 0,00 | 1 324,64 |
| 8/MON539216EUR | N | 0,00 | A-1 | 200 000,00 | 19,90 | F | | 0,890 | 9 180,71 | 1 824,50 | 0,00 | 136,81 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Total général | | 0,00 | | 2 435 534,32 | | | | | 158 679,78 | 50 899,96 | 0,00 | 24 158,14 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 435 534,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE****AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 – AUTRES DETTES**

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|--|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 € | 28/10/2021 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | 2051 - LOGICIELS | 2 | 28/10/2021 |
| L | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation | 30 | 28/10/2021 |
| L | 21315 - CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 28/10/2021 |
| L | 21351 - INSTALLATIONS GENERALES - BATIMENTS D'EXPLOITATION | 30 | 28/10/2021 |
| L | 21355 - INSTALLATIONS GENERALES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 28/10/2021 |
| L | 2151 - INSTALLATION COMPLEXES ELECTRIQUES | 15 | 28/10/2021 |
| L | 2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES TELEPHONIQUES | 10 | 28/10/2021 |
| L | 21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 60 | 28/10/2021 |
| L | 21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | 6 | 28/10/2021 |
| L | 2182 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS | 12 | 28/10/2021 |
| L | 2182 - VOITURES ET VEHICULES LEGERS | 7 | 28/10/2021 |
| L | 2183 - MATERIEL DE BUREAU | 5 | 28/10/2021 |
| L | 2183 - MATERIEL INFORMATIQUE | 3 | 28/10/2021 |
| L | 2184 - MOBILIER | 12 | 28/10/2021 |

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE
Reçu le 08/04/2022
Publié le 08/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 471 039,74 | I 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 160 000,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 000,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 311 039,74 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 311 039,74 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 471 039,74 | 471 063,52 | 0,00 | 942 103,26 |

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 928 223,20 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 928 223,20 | 0,00 |
| 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 | 14 440,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 300,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 980,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 38 225,79 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 30 778,24 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 655,68 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 552,86 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 209 669,48 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 156 430,35 | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 136 456,27 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 2817411 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 228 461,22 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 2 840,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 14 712,20 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 2 925,71 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 088 795,40 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 928 223,20 | 0,00 | 460 635,39 | 10 428,13 | 2 399 286,72 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 942 103,26 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 399 286,72 |
| Solde | V = IV - II (6) | 1 457 183,46 |

CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES - REGIE ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2022
AR Préfecture

013-04130035-169.26.27.067.29.3916481-20 à 2022 conformément au plan de comptes.

Reçu le 08/04/2022 lors de la séance.

Publié le 08/04/2022. Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0.00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 3 125 760.00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0.00 |

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

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

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE
 Reçu le 08/04/2022
 Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

B1.4

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

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE
Reçu le 08/04/2022
Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

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

B1.5

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

- (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.

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 |
| Agent assainissement | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Agent d exploitation | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Agent d exploitation coordonnateur travaux | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Agent de relève | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur adjoint Responsable technique et administratif | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Electromécanicien | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Responsable d ouvrage d épuration | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien assainissement | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 372 732,36 | | |
| Agent assainissement | C | TECH | | 32 075,42 | A | CDI |
| Agent d exploitation | C | TECH | | 83 071,69 | A | CDI |
| Agent d exploitation coordonnateur travaux | C | TECH | | 48 012,77 | A | CDI |
| Directeur adjoint Responsable technique et administratif | B | TECH | | 59 740,20 | A | CDI |
| Electromécanicien | B | TECH | | 59 785,96 | A | CDI |
| Responsable d ouvrage d épuration | B | TECH | | 48 480,51 | A | CDI |
| Technicien assainissement | C | TECH | | 41 565,81 | A | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 372 732,36 | | |

(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.

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| Ingénieur principal territorial | A | 1 | 56 580,00 |
| Directeur adjoint | B | 1 | 16 397,00 |
| Comptable territorial | B | 1 | 25 463,00 |
| Agent exploitation | C | 1 | 35 827,00 |
| Assistante de gestion administrative | C | 2 | 26 603,00 |
| Agent chargé de la facturation et gestion administrative | C | 1 | 27 979,00 |
| Electromécanicien | C | 1 | 29 153,00 |
| Conducteur de travaux | C | 1 | 20 754,00 |
| Aide comptable | C | 2 | 30 244,00 |
| TOTAL GENERAL | A C B | 11 | 269 000,00 |

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

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

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

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

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

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

013-241300375-20220407-DEL187_2022-DE
Reçu le 08/04/2022
Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents : 31

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2022

M. CARRE

Présenté par (1),

A le

(1),

07/04/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),










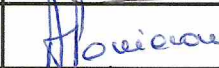









| | |
|----------------------------|--|
| ALI OGLOU Grégory | |
| ARNOUX Jacques | |
| BISCIONE Marion | |
| BLANC Patrice | |
| BLANCARD Béatrice | |
| BODY-BOUQUET Florine | |
| CALLET Marie-Pierre | |
| CARRE Jean-Christophe | |
| CASTELLS Céline | |
| CHERUBINI Hervé | |
| CHRETIEN Muriel | |
| COLOMBET Gabriel | |
| DORISE Juliette | |
| ESCOFFIER Lionel | |
| FAVERJON Yves | |
| FRICKER Jean-Pierre | |
| GALLE Michel | |
| GARCIN-GOURILLON Christine | |
| GARNIER Gérard | |
| GESLIN Laurent | |
| JODAR Françoise | |

013-241300375-20220407-DEL87_2022-DE

Reçu le 08/04/2022

Publié le 08/04/2022

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D

| | |
|------------------------|---|
| LICARI Pascale |  |
| MAGION Jean |  |
| MARECHAL Edgard |  |
| MARIN Bernard |  |
| MAURON Jean-Jacques |  |
| MILAN Henri |  |
| MISTRAL Magali |  |
| MOUCADEL Stéphanie |  |
| OULET Vincent |  |
| PELISSIER Aline |  |
| PLAUD Isabelle |  |
| PONIATOWSKI Anne |  |
| ROGGIERO Alice |  |
| SALVATORI Céline |  |
| SANTIN Jean-Denis |  |
| SCIFO-ANTON Sylvette |  |
| THOMAS Romain |  |
| UFFREN Marie-Christine |  |
| WIBAUX Bernard |  |

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

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :