



COMPTE-RENDU N°02-2022

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 02 MARS 2022 A SORGUES

Le Comité syndical, régulièrement convoqué en date du Jeudi 24 Février 2022, s'est réuni sous la Présidence de M. Thierry LAGNEAU, le Mercredi 02 Mars 2022 à 17h30.

Présents votants : M. Thierry LAGNEAU Président, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – Mme. Cindy CLOP, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat - M. Michel DOUCENDE, Titulaire du Grand Avignon – M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon – M. Jean-Louis CRAPONNE, Titulaire du Grand Avignon.

Était également présent : M. Franck THERY - Directeur.

Membres en exercice : 5

Présents Votants : 5

Quorum : 3

La séance est ouverte à 17h30 par M. Thierry LAGNEAU, Président.

Désignation d'un secrétaire de séance : M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon.

Le procès-verbal de la réunion du Comité syndical du Mercredi 02 Février 2022 a été adopté à l'UNANIMITÉ.

N° Délibération	Intitulé	Vote
06-2022	APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 ETABLI PAR LE COMPTABLE DU TRESOR	Adoptée à l'unanimité par vote à main levée
07-2022	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SITTEU ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	Adoptée à l'unanimité par vote à main levée
08-2022	VOTE DU BUDGET DU SITTEU 2022	Adoptée à l'unanimité par vote à main levée
09-2022	SIGNATURE D'UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT POUR LES AGENTS DE DROIT PRIVE DU SYNDICAT	Adoptée à l'unanimité par vote à main levée

Le Président clôture la séance à 18h05.

Fait à Sorgues, le 02/03/2022.

Le Président,  
M. Thierry LAGNEAU



Afficher au siège social le :

1d03122





DEPARTEMENT  
DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D'AVIGNON

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX USEES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU MERCREDI 2 MARS 2022

**Délibération n°06-2022**

**Convocation du Comité syndical :**  
le 24/02/2022

**Membres en exercice : 5**

**Présents votants : 5**

**Pour : 5**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

**Le Président :**

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité.

Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

**Acte publié le :** 07/03/2022



L'an deux mille vingt-deux, le deux mars à dix-sept heures trente, le Comité syndical s'est réuni à Sorgues, au nombre prescrit par la Loi, sous la Présidence de M. Thierry LAGNEAU. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par courrier électronique par voie dématérialisée aux membres du Comité syndical le vingt-quatre février deux mille vingt deux.

Présents votants : M. Thierry LAGNEAU Président, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – Mme. Cindy CLOP, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – M. Michel DOUCENDE, Titulaire du Grand Avignon – M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon – M. Jean-Louis CRAPONNE, Titulaire du Grand Avignon.

Secrétaire de séance : M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon.

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 ETABLI PAR LE COMPTABLE  
DU TRESOR**

**Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU**

Après s'être fait présenter le budget primitif du SITTEU de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et celui des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

1 - statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire.

2 - statuant sur l'exécution du budget du SITTEU de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires.

3 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le compte de gestion du SITTEU 2021 transmis par le Comptable Public,

**LE COMITE SYNDICAL,**

**Ayant ouï cet exposé,**

**Après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l'unanimité,**

- **Approuve** le compte de gestion du budget du SITTEU du comptable public pour l'exercice 2021 et déclare que celui-ci, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

**La présente délibération est adoptée à l'unanimité,**

**Fait et délibéré à Sorgues les jours, mois et an susdits**

**Ont signé les membres présents,**

Pour Extrait Conforme,  
**Le Mercredi 2 Mars 2022,**

**Le Président,**  
M. Thierry LAGNEAU



## S.I.T.T.E.U. BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Ghyslaine SITTER  
MME Jocelyne PLETZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/10/2021 AU 21/02/2022  
DU 01/01/2021 AU 30/09/2021

084016 TRES. SORGUES

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures .....	59

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>25,30</b>	Dotations	1 177,49
Terrains	233,05	Fonds Globalisés	493,41
Constructions		Réserves	9 866,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 015,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19,13	Report à nouveau	575,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	443,58
Autres immobilisations corporelles	37,80	Subventions transférables	6 055,94
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>17 305,44</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 330,74</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>18 611,91</b>
Créances	123,23	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 258,76</b>
Disponibilités	2 711,95	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	197,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	97,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 835,18</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>294,90</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 553,66</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,34</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>20 165,91</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 165,91</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	13 167,00		13 167,00	20 552,22
	Conces, brev, licences, marques, procéd	17 009,48	8 783,98	8 225,50	9 031,50
	Autres immobilisations incorporelles	19 795,00	15 891,00	3 904,00	5 120,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	242 024,35	8 978,23	233 046,12	223 519,32
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	21 527 781,90	4 512 317,85	17 015 464,05	17 024 459,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	122 442,09	84 643,17	37 798,92	46 514,92
	Immobilisations corporelles en cours	19 130,34		19 130,34	269 137,78
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
	MONTANT A REPORTER	21 961 350,16	4 630 614,23	17 330 735,93	17 598 335,69

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	21 961 350,16	4 630 614,23	17 330 735,93	17 598 335,69
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>21 961 350,16</b>	<b>4 630 614,23</b>	<b>17 330 735,93</b>	<b>17 598 335,69</b>

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	62 111,28		62 111,28	146 010,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	59 373,34		59 373,34	10 673,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	6 283,94	4 540,00	1 743,94	3 968,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 711 946,65		2 711 946,65	2 108 556,10	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 839 715,21</b>	<b>4 540,00</b>	<b>2 835 175,21</b>	<b>2 269 207,74</b>



**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				13 240,35
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>13 240,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	24 801 065,37	4 635 154,23	20 165 911,14	19 880 783,78

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	1 177 490,47	1 177 490,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	9 866 494,04	9 165 076,94
	Report à nouveau	575 000,00	825 000,00
	Résultat de l'exercice	443 575,16	451 417,10
	Subventions d'investissement	6 055 938,44	6 045 336,29
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	493 414,96	493 414,96
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>18 611 913,07</b>	<b>18 157 735,76</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 084-258402452-20220302-DEL062022-DE  
 Date de télétransmission : 07/03/2022  
 Date de réception préfecture : 07/03/2022

## BILAN (en Euros)

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 250 364,08	1 570 629,43
	Emprunts et dettes financières divers	8 392,70	22 883,37
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	176 718,10	97 249,39
	Dettes fiscales et sociales	95 008,87	27 986,23
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 874,72	4 161,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	2 297,52	138,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 553 655,99</b>	<b>1 723 048,02</b>	

**BILAN (en Euros)**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	342,08	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>342,08</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>20 165 911,14</b>	<b>19 880 783,78</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	197,11	209,35
Produits des services	1 677,22	1 623,95
Autres produits	6,38	0,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 880,70	1 834,20
Traitements, salaires, charges sociales	337,17	360,33
Achats et charges externes	696,74	658,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	406,87	373,18
Autres charges	57,57	22,45
Charges courantes non financières	1 498,35	1 414,89
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>382,36</b>	<b>419,30</b>
Produits courants financiers	0,77	
Charges courantes financières	70,87	85,14
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-70,09</b>	<b>-85,14</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>312,26</b>	<b>334,17</b>
Produits exceptionnels	135,12	117,35
Charges exceptionnelles	3,81	0,10
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>131,31</b>	<b>117,25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>443,58</b>	<b>451,42</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	12 376,18	6 589,45
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 664 844,02	1 617 356,13
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	197 108,19	209 348,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 375,65	904,81
<b>TOTAL I</b>	<b>1 880 704,04</b>	<b>1 834 198,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	696 743,39	658 936,46
Impôts et taxes sur rémunérations	1 243,26	1 306,29
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	249 004,05	264 188,09
Charges sociales	88 166,73	96 138,52
Dotations amortissements des immob	402 327,52	373 178,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	4 540,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	56 323,57	21 147,32
<b>TOTAL II</b>	<b>1 498 348,52</b>	<b>1 414 894,75</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>382 355,52</b>	<b>419 303,78</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	773,68	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>773,68</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	70 865,32	85 137,77



**COMPTE DE RESULTAT 2021**

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>70 865,32</b>	<b>85 137,77</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-70 091,64</b>	<b>-85 137,77</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>312 263,88</b>	<b>334 166,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 252,11	2 560,89
Produits des cessions d'immobilisations		2 916,67
Autres opérations en capital	124 866,82	111 872,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>135 118,93</b>	<b>117 350,41</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		99,32
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 807,65	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 807,65</b>	<b>99,32</b>

Accusé de réception en préfecture  
 084-258402452-20220302-DEL062022-DE  
 Date de télétransmission : 07/03/2022  
 Date de réception préfecture : 07/03/2022

## COMPTE DE RESULTAT 2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	131 311,28	117 251,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 016 596,65	1 951 548,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 573 021,49	1 500 131,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	443 575,16	451 417,10

# Opérations Compte de Tiers

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL062022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

## Opérations Compte de Tiers

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 226 169,54	2 314 300,00	4 540 469,54
Titres de recette émis (b)	1 252 641,84	2 855 315,11	4 107 956,95
Réductions de titres (c)		837 995,96	837 995,96
Recettes nettes (d = b - c)	1 252 641,84	2 017 319,15	3 269 960,99
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 226 169,54	2 314 300,00	4 540 469,54
Mandats émis (f)	610 719,96	1 629 804,01	2 240 523,97
Annulations de mandats (g)	5 670,00	56 060,02	61 730,02
Depenses nettes (h = f - g)	605 049,96	1 573 743,99	2 178 793,95
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	647 591,88	443 575,16	1 091 167,04
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	863 039,41		647 591,88		1 510 631,29
Fonctionnement	1 276 417,10	701 417,10	443 575,16		1 018 575,16
<b>TOTAL I</b>	<b>2 139 456,51</b>	<b>701 417,10</b>	<b>1 091 167,04</b>		<b>2 529 206,45</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 139 456,51</b>	<b>701 417,10</b>	<b>1 091 167,04</b>		<b>2 529 206,45</b>

# Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	332 500,00		332 500,00	332 027,13		332 027,13	472,87
20	Immobilisations incorporelles	85 000,00		85 000,00	19 837,00	5 670,00	14 167,00	70 833,00
21	Immobilisations corporelles	613 520,68	28 200,00	641 720,68	101 430,42		101 430,42	540 290,26
23	Immobilisations en cours	1 028 548,86		1 028 548,86	19 130,34		19 130,34	1 009 418,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 059 569,54</b>	<b>28 200,00</b>	<b>2 087 769,54</b>	<b>472 424,89</b>	<b>5 670,00</b>	<b>466 754,89</b>	<b>1 621 014,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 059 569,54</b>	<b>28 200,00</b>	<b>2 087 769,54</b>	<b>472 424,89</b>	<b>5 670,00</b>	<b>466 754,89</b>	<b>1 621 014,65</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	114 800,00	3 000,00	117 800,00	117 742,85		117 742,85	57,15
041	Opérations patrimoniales	11 000,00	9 600,00	20 600,00	20 552,22		20 552,22	47,78
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>125 800,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 295,07</b>		<b>138 295,07</b>	<b>104,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 185 369,54</b>	<b>40 800,00</b>	<b>2 226 169,54</b>	<b>610 719,96</b>	<b>5 670,00</b>	<b>605 049,96</b>	<b>1 621 119,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	701 417,10		701 417,10	701 417,10		701 417,10	
13	Subventions d'investissement	128 345,00	28 200,00	156 545,00	128 345,00		128 345,00	28 200,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>	<b>857 962,10</b>	<b>829 762,10</b>		<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>	<b>857 962,10</b>	<b>829 762,10</b>		<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	96 068,03	-41 500,00	54 568,03				54 568,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	385 500,00	44 500,00	430 000,00	402 327,52		402 327,52	27 672,48
041	Opérations patrimoniales	11 000,00	9 600,00	20 600,00	20 552,22		20 552,22	47,78
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>492 568,03</b>	<b>12 600,00</b>	<b>505 168,03</b>	<b>422 879,74</b>		<b>422 879,74</b>	<b>82 288,29</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	863 039,41		863 039,41				863 039,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 185 369,54</b>	<b>40 800,00</b>	<b>2 226 169,54</b>	<b>1 252 641,84</b>		<b>1 252 641,84</b>	<b>973 527,70</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 122 152,97		1 122 152,97	738 450,57	41 707,18	696 743,39	425 409,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	437 200,00		437 200,00	340 003,02	866,48	339 136,54	98 063,46
65	Autres charges de gestion courante	86 500,00		86 500,00	56 323,57		56 323,57	30 176,43
66	Charges financières	88 200,00		88 200,00	84 351,68	13 486,36	70 865,32	17 334,68
67	Charges exceptionnelles	20 679,00		20 679,00	3 807,65		3 807,65	16 871,35
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	75 000,00		75 000,00	4 540,00		4 540,00	70 460,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 829 731,97</b>		<b>1 829 731,97</b>	<b>1 227 476,49</b>	<b>56 060,02</b>	<b>1 171 416,47</b>	<b>658 315,50</b>
023	Virement à la section d'investissement (	96 068,03	-41 500,00	54 568,03				54 568,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	385 500,00	44 500,00	430 000,00	402 327,52		402 327,52	27 672,48
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>481 568,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>		<b>402 327,52</b>	<b>82 240,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 311 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 314 300,00</b>	<b>1 629 804,01</b>	<b>56 060,02</b>	<b>1 573 743,99</b>	<b>740 556,01</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				722,50		722,50	-722,50
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 465 000,00		1 465 000,00	2 512 453,17	835 232,97	1 677 220,20	-212 220,20
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00	197 108,19		197 108,19	-47 108,19
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00	9 138,64	2 762,99	6 375,65	-3 875,65
76	Produits financiers	2 500,00		2 500,00	773,68		773,68	1 726,32
77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00	17 376,08		17 376,08	-15 876,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 621 500,00</b>		<b>1 621 500,00</b>	<b>2 737 572,26</b>	<b>837 995,96</b>	<b>1 899 576,30</b>	<b>-278 076,30</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	114 800,00	3 000,00	117 800,00	117 742,85		117 742,85	57,15
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>114 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>		<b>117 742,85</b>	<b>57,15</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	575 000,00		575 000,00				575 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 311 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 314 300,00</b>	<b>2 855 315,11</b>	<b>837 995,96</b>	<b>2 017 319,15</b>	<b>296 980,85</b>

# Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	317 536,46		317 536,46
1681	Autres emprunts	14 490,67		14 490,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>332 027,13</b>		<b>332 027,13</b>
2031	Frais d'études	16 947,00	5 670,00	11 277,00
2033	Frais d'insertion	1 890,00		1 890,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00		1 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 837,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>14 167,00</b>
2125	Terrains bâtis	10 695,80		10 695,80
2154	Matériel industriel	90 249,62		90 249,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	485,00		485,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>101 430,42</b>		<b>101 430,42</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	19 130,34		19 130,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>19 130,34</b>		<b>19 130,34</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>472 424,89</b>	<b>5 670,00</b>	<b>466 754,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>472 424,89</b>	<b>5 670,00</b>	<b>466 754,89</b>
139111	Agence de l'eau	13 705,00		13 705,00
139118	Autres	5 653,00		5 653,00
13912	Subvention équipement transférées au com	18 392,00		18 392,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 079,00		10 079,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	5 948,00		5 948,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	7 032,00		7 032,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	56 933,85		56 933,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>117 742,85</b>		<b>117 742,85</b>
21532	Réseaux d'assainissement	20 552,22		20 552,22

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL062022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 552,22		20 552,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 295,07		138 295,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	610 719,96	5 670,00	605 049,96

# Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	701 417,10		701 417,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>701 417,10</b>		<b>701 417,10</b>
13111	Agence de l'eau	117 413,00		117 413,00
1313	Département	10 932,00		10 932,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>128 345,00</b>		<b>128 345,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>829 762,10</b>		<b>829 762,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>829 762,10</b>		<b>829 762,10</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 806,00		1 806,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00		1 216,00
28125	Amortissements terrains bâtis	1 169,00		1 169,00
28151	Installations complexes spécialisées	203 334,00		203 334,00
281532	Réseaux d'assainissement	133 869,00		133 869,00
28154	Matériel industriel	50 197,52		50 197,52
28155	Outillage industriel	161,00		161,00
281562	Service d'assainissement	1 374,00		1 374,00
28182	Matériel de transport	5 887,00		5 887,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 819,00		2 819,00
28184	Mobilier	495,00		495,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>402 327,52</b>		<b>402 327,52</b>
2031	Frais d'études	20 552,22		20 552,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>20 552,22</b>		<b>20 552,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>422 879,74</b>		<b>422 879,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 252 641,84</b>		<b>1 252 641,84</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	222 247,08		222 247,08
6062	Produits de traitement	29 813,37		29 813,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	32 537,77	1 942,35	30 595,42
6064	Fournitures administratives	2 099,67	140,53	1 959,14
6066	Carburants	1 583,96		1 583,96
6068	Autres matières et fournitures	5 982,43		5 982,43
6135	Locations mobilières	2 755,10		2 755,10
61521	Bâtiments publics	49 016,54	3 069,18	45 947,36
61523	Reseaux	29 903,20		29 903,20
61528	Autres	1 750,00		1 750,00
61551	Matériel roulant	16 764,03	2 302,25	14 461,78
6156	Maintenance	62 686,48		62 686,48
6161	Multirisques	10 542,60		10 542,60
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	12 391,03		12 391,03
6168	Autres	3 366,43		3 366,43
617	Etudes et recherches	13 115,00	9 520,00	3 595,00
618	Divers	650,00		650,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	54 664,61		54 664,61
6228	Divers	96 496,16	17 512,87	78 983,29
6231	Annonces et insertions	4 590,00	2 790,00	1 800,00
6237	Publications	300,00	300,00	
6248	Divers	51 682,16	30,00	51 652,16
6251	Voyages et déplacements	255,03		255,03
6257	Réceptions	347,52		347,52

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	1 276,11		1 276,11
6281	Concours divers -cotisations	24,00		24,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 642,67		13 642,67
6288	Autres	17 967,62	4 100,00	13 867,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>738 450,57</b>	<b>41 707,18</b>	<b>696 743,39</b>
6312	Taxe d'apprentissage	995,96	866,48	129,48
6333	Participation des employeurs à la format	820,95		820,95
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	292,83		292,83
6411	Salaires, appointements, commissions de	230 280,90		230 280,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	57 843,22		57 843,22
6452	Cotisations aux mutuelles	2 284,63		2 284,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	27 303,88		27 303,88
6475	Médecine du travail pharmacie	735,00		735,00
648	Autres charges de personnel	19 445,65		19 445,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>340 003,02</b>	<b>866,48</b>	<b>339 136,54</b>
6531	Indemnités	19 416,36		19 416,36
6533	Cotisations de retraite	1 490,08		1 490,08
6541	Créances admises en non-valeur	1 825,54		1 825,54
658	Charges diverses de gestion courante	33 591,59		33 591,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>56 323,57</b>		<b>56 323,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 407,82		73 407,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 727,47	13 456,36	-2 728,89
6688	Autres	216,39	30,00	186,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>84 351,68</b>	<b>13 486,36</b>	<b>70 865,32</b>

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	3 807,65		3 807,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 807,65</b>		<b>3 807,65</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	4 540,00		4 540,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux deprecia</b>	<b>4 540,00</b>		<b>4 540,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 227 476,49</b>	<b>56 060,02</b>	<b>1 171 416,47</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	402 327,52		402 327,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>402 327,52</b>		<b>402 327,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>402 327,52</b>		<b>402 327,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 629 804,01</b>	<b>56 060,02</b>	<b>1 573 743,99</b>



# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	722,50		722,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>722,50</b>		<b>722,50</b>
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 378 543,99	832 550,97	1 545 993,02
7068	Prestations de services autres prestatio	121 533,00	2 682,00	118 851,00
7078	Autres marchandises	12 376,18		12 376,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>2 512 453,17</b>	<b>835 232,97</b>	<b>1 677 220,20</b>
741	Primes d'épuration	197 108,19		197 108,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>197 108,19</b>		<b>197 108,19</b>
7588	Autres	9 138,64	2 762,99	6 375,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 138,64</b>	<b>2 762,99</b>	<b>6 375,65</b>
761	Produits de participations	773,68		773,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>773,68</b>		<b>773,68</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	313,49		313,49
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9 938,62		9 938,62
778	Autres produits exceptionnels	7 123,97		7 123,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>17 376,08</b>		<b>17 376,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 737 572,26</b>	<b>837 995,96</b>	<b>1 899 576,30</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	117 742,85		117 742,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>117 742,85</b>		<b>117 742,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 742,85</b>		<b>117 742,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 855 315,11</b>	<b>837 995,96</b>	<b>2 017 319,15</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 177 490,47						1 177 490,47		1 177 490,47
10228	Autres fonds d'investissement		493 414,96						493 414,96		493 414,96
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>493 414,96</b>						<b>493 414,96</b>		<b>493 414,96</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 670 905,43</b>						<b>1 670 905,43</b>		<b>1 670 905,43</b>
1068	Autres réserves		9 165 076,94				701 417,10		9 866 494,04		9 866 494,04
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 165 076,94</b>				<b>701 417,10</b>		<b>9 866 494,04</b>		<b>9 866 494,04</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>10 835 982,37</b>				<b>701 417,10</b>		<b>11 537 399,47</b>		<b>11 537 399,47</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		825 000,00	701 417,10	451 417,10			701 417,10	1 276 417,10		575 000,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>825 000,00</b>	<b>701 417,10</b>	<b>451 417,10</b>			<b>701 417,10</b>	<b>1 276 417,10</b>		<b>575 000,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		451 417,10	451 417,10				451 417,10	451 417,10		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>451 417,10</b>	<b>451 417,10</b>				<b>451 417,10</b>	<b>451 417,10</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		822 601,00				117 413,00		940 014,00		940 014,00
13118	Autres		339 218,90						339 218,90		339 218,90

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		1 161 819,90				117 413,00		1 279 232,90		1 279 232,90
1312	Région		1 103 702,88						1 103 702,88		1 103 702,88
1313	Dépt		605 719,15				10 932,00		616 651,15		616 651,15
1314	Cnes		357 177,76						357 177,76		357 177,76
1315	Grp coll		422 016,47						422 016,47		422 016,47
1318	Autres		3 425 091,40						3 425 091,40		3 425 091,40
131	<b>Sous Total compte 131</b>		7 075 527,56				128 345,00		7 203 872,56		7 203 872,56
139111	Agence de l'eau	2 180,00				13 705,00		15 885,00		15 885,00	
139118	Autres	48 853,00				5 653,00		54 506,00		54 506,00	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	51 033,00				19 358,00		70 391,00		70 391,00	
13912	Subv équipt transf - Région	181 920,00				18 392,00		200 312,00		200 312,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 085,00				10 079,00		101 164,00		101 164,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	25 208,00				5 948,00		31 156,00		31 156,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	70 320,00				7 032,00		77 352,00		77 352,00	
13918	Subv équipt transf autres	610 625,27				56 933,85		667 559,12		667 559,12	
1391	Sous Total compte 1391	1 030 191,27				117 742,85		1 147 934,12		1 147 934,12	
139	Sous Total compte 139	1 030 191,27				117 742,85		1 147 934,12		1 147 934,12	
13	Sous Total compte 13	1 030 191,27	7 075 527,56			117 742,85	128 345,00	1 147 934,12	7 203 872,56		6 055 938,44
1641	Emprunts en euros		1 557 173,07			317 536,46		317 536,46	1 557 173,07		1 239 636,61
164	Sous Total compte 164		1 557 173,07			317 536,46		317 536,46	1 557 173,07		1 239 636,61
1681	Autres emprunts		22 883,37			14 490,67		14 490,67	22 883,37		8 392,70
16884	Int sur empts étab crédit		13 456,36	13 456,36	10 727,47			13 456,36	24 183,83		10 727,47
1688	Sous Total compte 1688		13 456,36	13 456,36	10 727,47			13 456,36	24 183,83		10 727,47
168	Sous Total compte 168		36 339,73	13 456,36	10 727,47	14 490,67		27 947,03	47 067,20		19 120,17
16	Sous Total compte 16		1 593 512,80	13 456,36	10 727,47	332 027,13		345 483,49	1 604 240,27		1 258 756,78
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 030 191,27</b>	<b>20 781 439,83</b>	<b>1 166 290,56</b>	<b>462 144,57</b>	<b>449 769,98</b>	<b>829 762,10</b>	<b>2 646 251,81</b>	<b>22 073 346,50</b>	<b>1 147 934,12</b>	<b>20 575 028,81</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	20 552,22				16 947,00	26 222,22	37 499,22	26 222,22	11 277,00	
2033	Frais d'insertion					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>20 552,22</b>				<b>18 837,00</b>	<b>26 222,22</b>	<b>39 389,22</b>	<b>26 222,22</b>	<b>13 167,00</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	16 009,48				1 000,00		17 009,48		17 009,48	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>16 009,48</b>				<b>1 000,00</b>		<b>17 009,48</b>		<b>17 009,48</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	19 795,00						19 795,00		19 795,00	
208	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>19 795,00</b>						<b>19 795,00</b>		<b>19 795,00</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>56 356,70</b>				<b>19 837,00</b>	<b>26 222,22</b>	<b>76 193,70</b>	<b>26 222,22</b>	<b>49 971,48</b>	
2111	Terrains nus	62 804,46						62 804,46		62 804,46	
2115	Terrains bâtis	97 770,33						97 770,33		97 770,33	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>160 574,79</b>						<b>160 574,79</b>		<b>160 574,79</b>	
2125	Terrains bâtis	70 753,76				10 695,80		81 449,56		81 449,56	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>70 753,76</b>				<b>10 695,80</b>		<b>81 449,56</b>		<b>81 449,56</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	12 482 967,16		15 724,85				12 498 692,01		12 498 692,01	
21532	Réseaux assainissement	8 056 727,76		253 412,93		20 552,22		8 330 692,91		8 330 692,91	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>8 056 727,76</b>		<b>253 412,93</b>		<b>20 552,22</b>		<b>8 330 692,91</b>		<b>8 330 692,91</b>	
2154	Mat indust	583 559,76				90 249,62		673 809,38		673 809,38	
2155	Outillage industriel	1 618,88						1 618,88		1 618,88	
21562	Service d'assainisSEMe	22 968,72						22 968,72		22 968,72	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>22 968,72</b>						<b>22 968,72</b>		<b>22 968,72</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>21 147 842,28</b>		<b>269 137,78</b>		<b>110 801,84</b>		<b>21 527 781,90</b>		<b>21 527 781,90</b>	
2182	Mat de transport	71 661,94						71 661,94		71 661,94	
2183	Mat bureau mat informatique	42 146,55				485,00		42 631,55		42 631,55	
2184	Mobilier	8 148,60						8 148,60		8 148,60	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>121 957,09</b>				<b>485,00</b>		<b>122 442,09</b>		<b>122 442,09</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>21 501 127,92</b>		<b>269 137,78</b>		<b>121 982,64</b>		<b>21 892 248,34</b>		<b>21 892 248,34</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	269 137,78			269 137,78	19 130,34		288 268,12	269 137,78	19 130,34	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>269 137,78</b>			<b>269 137,78</b>	<b>19 130,34</b>		<b>288 268,12</b>	<b>269 137,78</b>	<b>19 130,34</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>269 137,78</b>			<b>269 137,78</b>	<b>19 130,34</b>		<b>288 268,12</b>	<b>269 137,78</b>	<b>19 130,34</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 977,98				1 806,00		8 783,98		8 783,98
28088	Autres immobilisations incorporelles		14 675,00				1 216,00		15 891,00		15 891,00
2808	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>14 675,00</b>				<b>1 216,00</b>		<b>15 891,00</b>		<b>15 891,00</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>21 652,98</b>				<b>3 022,00</b>		<b>24 674,98</b>		<b>24 674,98</b>
28125	Amort terrains bâtis		7 809,23				1 169,00		8 978,23		8 978,23
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>7 809,23</b>				<b>1 169,00</b>		<b>8 978,23</b>		<b>8 978,23</b>
28151	Instal complexes spécial		2 559 878,28				203 334,00		2 763 212,28		2 763 212,28
281532	Réseaux assainissement		1 303 046,65				133 869,00		1 436 915,65		1 436 915,65
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>1 303 046,65</b>				<b>133 869,00</b>		<b>1 436 915,65</b>		<b>1 436 915,65</b>
28154	Mat indust		241 384,68				50 197,52		291 582,20		291 582,20

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		170,00				161,00		331,00		331,00
281562	Service d'assainissement		18 902,72				1 374,00		20 276,72		20 276,72
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>18 902,72</b>				<b>1 374,00</b>		<b>20 276,72</b>		<b>20 276,72</b>
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>4 123 382,33</b>				<b>388 935,52</b>		<b>4 512 317,85</b>		<b>4 512 317,85</b>
28182	Mat de transport		39 711,02				5 887,00		45 598,02		45 598,02
28183	Mat bureau mat informatique		31 182,55				2 819,00		34 001,55		34 001,55
28184	Mobilier		4 548,60				495,00		5 043,60		5 043,60
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>75 442,17</b>				<b>9 201,00</b>		<b>84 643,17</b>		<b>84 643,17</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>4 206 633,73</b>				<b>399 305,52</b>		<b>4 605 939,25</b>		<b>4 605 939,25</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>4 228 286,71</b>				<b>402 327,52</b>		<b>4 630 614,23</b>		<b>4 630 614,23</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>21 826 622,40</b>	<b>4 228 286,71</b>	<b>269 137,78</b>	<b>269 137,78</b>	<b>160 949,98</b>	<b>428 549,74</b>	<b>22 256 710,16</b>	<b>4 925 974,23</b>	<b>21 961 350,16</b>	<b>4 630 614,23</b>
4011	Fournisseurs		58 332,21	743 299,84	810 472,76			743 299,84	868 804,97		125 505,13
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>58 332,21</b>	<b>743 299,84</b>	<b>810 472,76</b>			<b>743 299,84</b>	<b>868 804,97</b>		<b>125 505,13</b>



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		4 161,60	155 964,19	172 677,31			155 964,19	176 838,91		20 874,72
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>4 161,60</b>	<b>160 164,19</b>	<b>176 877,31</b>			<b>160 164,19</b>	<b>181 038,91</b>		<b>20 874,72</b>
408	Fournis factures non parvenues		38 917,18	38 917,18	51 212,97			38 917,18	90 130,15		51 212,97
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>101 410,99</b>	<b>942 381,21</b>	<b>1 038 563,04</b>			<b>942 381,21</b>	<b>1 139 974,03</b>		<b>197 592,82</b>
411	Clients	65 128,12		468 760,10	474 048,21			533 888,22	474 048,21	59 840,01	
4161	Créances douteuses	6 337,07		12 350,94	16 416,74			18 688,01	16 416,74	2 271,27	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>6 337,07</b>		<b>12 350,94</b>	<b>16 416,74</b>			<b>18 688,01</b>	<b>16 416,74</b>	<b>2 271,27</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	74 545,45			74 545,45			74 545,45	74 545,45		0,00
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>146 010,64</b>		<b>481 111,04</b>	<b>565 010,40</b>			<b>627 121,68</b>	<b>565 010,40</b>	<b>62 111,28</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 900,80	191 285,41	189 384,61			191 285,41	191 285,41		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 900,80</b>	<b>191 285,41</b>	<b>189 384,61</b>			<b>191 285,41</b>	<b>191 285,41</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			81 990,00	81 990,00			81 990,00	81 990,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			52 580,38	55 046,49			52 580,38	55 046,49		2 466,11
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>134 570,38</b>	<b>137 036,49</b>			<b>134 570,38</b>	<b>137 036,49</b>		<b>2 466,11</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 041,31	9 041,31			9 041,31	9 041,31		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>9 041,31</b>	<b>9 041,31</b>			<b>9 041,31</b>	<b>9 041,31</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		10 143,00	15 861,00	78 324,00			15 861,00	88 467,00		72 606,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>10 143,00</b>	<b>15 861,00</b>	<b>78 324,00</b>			<b>15 861,00</b>	<b>88 467,00</b>		<b>72 606,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	693,60		28 079,55	25 294,03			28 773,15	25 294,03	3 479,12	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 973,40		125 121,59	114 458,77			135 094,99	114 458,77	20 636,22	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6,00		39 754,00	4 502,00			39 760,00	4 502,00	35 258,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>10 673,00</b>		<b>192 955,14</b>	<b>144 254,80</b>			<b>203 628,14</b>	<b>144 254,80</b>	<b>59 373,34</b>	
44571	Etat - TVA collectée		15 942,43	219 553,95	223 548,28			219 553,95	239 490,71		19 936,76
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>15 942,43</b>	<b>219 553,95</b>	<b>223 548,28</b>			<b>219 553,95</b>	<b>239 490,71</b>		<b>19 936,76</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	10 673,00	26 085,43	428 370,09	446 127,08			439 043,09	472 212,51		33 169,42
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 273,93	2 273,93			2 273,93	2 273,93		0,00
44	Sous Total compte 44	10 673,00	26 085,43	439 685,33	457 442,32			450 358,33	483 527,75		33 169,42
4621	Créances cess immob - amiable	3 500,00			3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462	3 500,00			3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			9 690,81	9 690,81			9 690,81	9 690,81		0,00
463	Sous Total compte 463			9 690,81	9 690,81			9 690,81	9 690,81		0,00
466	Excédit de verSEMENT		42,00	3 685,40	5 940,80			3 685,40	5 982,80		2 297,40
46711	Autres comptes créditeurs		96,00	98 653,11	98 557,23			98 653,11	98 653,23		0,12
4671	Sous Total compte 4671		96,00	98 653,11	98 557,23			98 653,11	98 653,23		0,12
46721	Débiteurs divers - amiable	468,00		38 719,38	32 903,44			39 187,38	32 903,44	6 283,94	
4672	Sous Total compte 4672	468,00		38 719,38	32 903,44			39 187,38	32 903,44	6 283,94	
467	Sous Total compte 467	468,00	96,00	137 372,49	131 460,67			137 840,49	131 556,67	6 283,82	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	<b>Sous Total compte 46</b>	3 968,00	138,00	150 748,70	150 592,28			154 716,70	150 730,28	3 986,42	
4712	Viremts réimputés			288,57	376,25			288,57	376,25		87,68
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 618 614,78	2 618 614,78			2 618 614,78	2 618 614,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 434,34	3 434,34			3 434,34	3 434,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			708 070,41	708 324,81			708 070,41	708 324,81		254,40
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			711 504,75	711 759,15			711 504,75	711 759,15		254,40
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			711 504,75	711 759,15			711 504,75	711 759,15		254,40
4718	Autres recettes à régulariser			303,00	303,00			303,00	303,00		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			3 330 711,10	3 331 053,18			3 330 711,10	3 331 053,18		342,08
4721	Dép sans mandatement préalable	12 927,24		341 212,38	354 139,62			354 139,62	354 139,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	303,00		5 697,15	6 000,15			6 000,15	6 000,15		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	13 230,24		346 909,53	360 139,77			360 139,77	360 139,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	10,11		15,21	25,32			25,32	25,32		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	10,11		15,21	25,32			25,32	25,32		0,00
47	Sous Total compte 47	13 240,35		3 677 635,84	3 691 218,27			3 690 876,19	3 691 218,27		342,08
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				4 540,00				4 540,00		4 540,00
49	Sous Total compte 49				4 540,00				4 540,00		4 540,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>173 891,99</b>	<b>129 535,22</b>	<b>6 017 417,91</b>	<b>6 233 787,41</b>			<b>6 191 309,90</b>	<b>6 363 322,63</b>	<b>127 768,56</b>	<b>299 781,29</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			917,52	917,52			917,52	917,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	12 689,24		131 602,18	144 291,42			144 291,42	144 291,42		0,00
511	Sous Total compte 511	12 689,24		132 519,70	145 208,94			145 208,94	145 208,94		0,00
515	Compte au trésor	2 095 866,86		2 273 061,51	1 656 981,72			4 368 928,37	1 656 981,72	2 711 946,65	
51	Sous Total compte 51	2 108 556,10		2 405 581,21	1 802 190,66			4 514 137,31	1 802 190,66	2 711 946,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			540 622,59	540 622,59			540 622,59	540 622,59		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			41 537,89	41 537,89			41 537,89	41 537,89		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 825,54	1 825,54			1 825,54	1 825,54		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			1 825,54	1 825,54			1 825,54	1 825,54		0,00
588	Autres virements internes			345,00	345,00			345,00	345,00		0,00
58	Sous Total compte 58			584 331,02	584 331,02			584 331,02	584 331,02		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 108 556,10</b>		<b>2 989 912,23</b>	<b>2 386 521,68</b>			<b>5 098 468,33</b>	<b>2 386 521,68</b>	<b>2 711 946,65</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					222 247,08		222 247,08		222 247,08	
6062	Produits de traitement					29 813,37		29 813,37		29 813,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					32 537,77	1 942,35	32 537,77	1 942,35	30 595,42	
6064	Fournitures administratives					2 099,67	140,53	2 099,67	140,53	1 959,14	
6066	Carburants					1 583,96		1 583,96		1 583,96	
6068	Autres matières et fournitures					5 982,43		5 982,43		5 982,43	
606	Sous Total compte 606					294 264,28	2 082,88	294 264,28	2 082,88	292 181,40	
60	Sous Total compte 60					294 264,28	2 082,88	294 264,28	2 082,88	292 181,40	
6135	Locations mobilières					2 755,10		2 755,10		2 755,10	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					2 755,10		2 755,10		2 755,10	
61521	Bâtiments publics					49 016,54	3 069,18	49 016,54	3 069,18	45 947,36	
61523	Reseaux					29 903,20		29 903,20		29 903,20	
61528	Autres					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
6152	Sous Total compte 6152					80 669,74	3 069,18	80 669,74	3 069,18	77 600,56	
61551	Mat roulant					16 764,03	2 302,25	16 764,03	2 302,25	14 461,78	
6155	Sous Total compte 6155					16 764,03	2 302,25	16 764,03	2 302,25	14 461,78	
6156	Maintenance					62 686,48		62 686,48		62 686,48	
615	Sous Total compte 615					160 120,25	5 371,43	160 120,25	5 371,43	154 748,82	
6161	Multirisques					10 542,60		10 542,60		10 542,60	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					12 391,03		12 391,03		12 391,03	
6168	Autres					3 366,43		3 366,43		3 366,43	
616	Sous Total compte 616					26 300,06		26 300,06		26 300,06	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					13 115,00	9 520,00	13 115,00	9 520,00	3 595,00	
618	Divers					650,00		650,00		650,00	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>202 940,41</b>	<b>14 891,43</b>	<b>202 940,41</b>	<b>14 891,43</b>	<b>188 048,98</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					54 664,61		54 664,61		54 664,61	
6228	Divers					96 496,16	17 512,87	96 496,16	17 512,87	78 983,29	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>151 160,77</b>	<b>17 512,87</b>	<b>151 160,77</b>	<b>17 512,87</b>	<b>133 647,90</b>	
6231	Annonces et insertions					4 590,00	2 790,00	4 590,00	2 790,00	1 800,00	
6237	Publications					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>4 890,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>1 800,00</b>	
6248	Divers					51 682,16	30,00	51 682,16	30,00	51 652,16	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>51 682,16</b>	<b>30,00</b>	<b>51 682,16</b>	<b>30,00</b>	<b>51 652,16</b>	
6251	Voyages et déplacements					255,03		255,03		255,03	
6257	Réceptions					347,52		347,52		347,52	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					602,55		602,55		602,55	
6261	Frais d'affranchissement					1 276,11		1 276,11		1 276,11	
626	Sous Total compte 626					1 276,11		1 276,11		1 276,11	
6281	Concours divers - cotisations					24,00		24,00		24,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 642,67		13 642,67		13 642,67	
6288	Autres					17 967,62	4 100,00	17 967,62	4 100,00	13 867,62	
628	Sous Total compte 628					31 634,29	4 100,00	31 634,29	4 100,00	27 534,29	
62	Sous Total compte 62					241 245,88	24 732,87	241 245,88	24 732,87	216 513,01	
6312	Taxe d'apprentissage					995,96	866,48	995,96	866,48	129,48	
631	Sous Total compte 631					995,96	866,48	995,96	866,48	129,48	
6333	Particip employ à format cont					820,95		820,95		820,95	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					292,83		292,83		292,83	
633	Sous Total compte 633					1 113,78		1 113,78		1 113,78	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 109,74</b>	<b>866,48</b>	<b>2 109,74</b>	<b>866,48</b>	<b>1 243,26</b>	
6411	Salaires, appointements base					230 280,90		230 280,90		230 280,90	
64198	Autres remboursements						722,50		722,50		722,50
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>722,50</b>		<b>722,50</b>		<b>722,50</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>230 280,90</b>	<b>722,50</b>	<b>230 280,90</b>	<b>722,50</b>	<b>229 558,40</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					57 843,22		57 843,22		57 843,22	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 284,63		2 284,63		2 284,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 303,88		27 303,88		27 303,88	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>87 431,73</b>		<b>87 431,73</b>		<b>87 431,73</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					735,00		735,00		735,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>735,00</b>		<b>735,00</b>		<b>735,00</b>	
648	Autres charges de personnel					19 445,65		19 445,65		19 445,65	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>337 893,28</b>	<b>722,50</b>	<b>337 893,28</b>	<b>722,50</b>	<b>337 170,78</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités					19 416,36		19 416,36		19 416,36	
6533	Cotisations de retraite					1 490,08		1 490,08		1 490,08	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>20 906,44</b>		<b>20 906,44</b>		<b>20 906,44</b>	
6541	Créances admises ANV					1 825,54		1 825,54		1 825,54	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 825,54</b>		<b>1 825,54</b>		<b>1 825,54</b>	
658	Charges diverses gest courante					33 591,59		33 591,59		33 591,59	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>56 323,57</b>		<b>56 323,57</b>		<b>56 323,57</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					73 407,82		73 407,82		73 407,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 727,47	13 456,36	10 727,47	13 456,36		2 728,89
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>84 135,29</b>	<b>13 456,36</b>	<b>84 135,29</b>	<b>13 456,36</b>	<b>70 678,93</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>84 135,29</b>	<b>13 456,36</b>	<b>84 135,29</b>	<b>13 456,36</b>	<b>70 678,93</b>	
6688	Autres					216,39	30,00	216,39	30,00	186,39	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>216,39</b>	<b>30,00</b>	<b>216,39</b>	<b>30,00</b>	<b>186,39</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					84 351,68	13 486,36	84 351,68	13 486,36	70 865,32	
678	Autres charges exceptionnelles					3 807,65		3 807,65		3 807,65	
67	Sous Total compte 67					3 807,65		3 807,65		3 807,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					402 327,52		402 327,52		402 327,52	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					4 540,00		4 540,00		4 540,00	
681	Sous Total compte 681					406 867,52		406 867,52		406 867,52	
68	Sous Total compte 68					406 867,52		406 867,52		406 867,52	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 629 804,01</b>	<b>56 782,52</b>	<b>1 629 804,01</b>	<b>56 782,52</b>	<b>1 576 472,88</b>	<b>3 451,39</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					832 550,97	2 378 543,99	832 550,97	2 378 543,99		1 545 993,02
7061	Sous Total compte 7061					832 550,97	2 378 543,99	832 550,97	2 378 543,99		1 545 993,02
7068	Prest serv autres prestat service					2 682,00	121 533,00	2 682,00	121 533,00		118 851,00
706	Sous Total compte 706					835 232,97	2 500 076,99	835 232,97	2 500 076,99		1 664 844,02
7078	Autres marchandises						12 376,18		12 376,18		12 376,18

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Sous Total compte 707						12 376,18		12 376,18		12 376,18
70	Sous Total compte 70					835 232,97	2 512 453,17	835 232,97	2 512 453,17		1 677 220,20
741	Primes d'épuration						197 108,19		197 108,19		197 108,19
74	Sous Total compte 74						197 108,19		197 108,19		197 108,19
7588	Autres					2 762,99	9 138,64	2 762,99	9 138,64		6 375,65
758	Sous Total compte 758					2 762,99	9 138,64	2 762,99	9 138,64		6 375,65
75	Sous Total compte 75					2 762,99	9 138,64	2 762,99	9 138,64		6 375,65
761	Produits de participations						773,68		773,68		773,68
76	Sous Total compte 76						773,68		773,68		773,68
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						313,49		313,49		313,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 938,62		9 938,62		9 938,62
771	Sous Total compte 771						10 252,11		10 252,11		10 252,11
777	Quote part subv invest virée au résult						117 742,85		117 742,85		117 742,85

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						7 123,97		7 123,97		7 123,97
77	Sous Total compte 77						135 118,93		135 118,93		135 118,93
	Total classe 7					837 995,96	2 854 592,61	837 995,96	2 854 592,61		2 016 596,65
	<b>Total général</b>	<b>25 139 261,76</b>	<b>25 139 261,76</b>	<b>10 442 758,48</b>	<b>9 351 591,44</b>	<b>3 078 519,93</b>	<b>4 169 686,97</b>	<b>38 660 540,17</b>	<b>38 660 540,17</b>	<b>27 525 472,37</b>	<b>27 525 472,37</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL062022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

## Page des signatures

63800 - S.I.T.T.E.U.

Exercice 2021

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

Observations :

**COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 23/02/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de S.I.T.T.E.U. pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SITTER Ghyslaine (1016978583-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A SORGUES, le 24/02/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le





DEPARTEMENT  
DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D'AVIGNON

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX USEES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU MERCREDI 2 MARS 2022

**Délibération n°07-2022**

**Convocation du Comité syndical :**  
**le 24/02/2022**

**Membres en exercice : 5**

**Présents votants : 4**

**Pour : 4**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Le Président :

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité.

Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Acte publié le : 07/03/2022



L'an deux mille vingt-deux, le deux mars à dix-sept heures trente, le Comité syndical s'est réuni à Sorgues, au nombre prescrit par la Loi, sous la Présidence de M. Alain NOUVEAU. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par courrier électronique par voie dématérialisée aux membres du Comité syndical le vingt-quatre février deux mille vingt-deux.

Présents votants : M. Michel DOUCENDE, Titulaire du Grand Avignon – M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon – M. Jean-Louis CRAPONNE, Titulaire du Grand Avignon – Mme. Cindy CLOP, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat.

Présent non votant : M. Thierry LAGNEAU Président, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat (quittant la séance pendant la délibération du Comité syndical pour approuver le Compte Administratif 2021).

Secrétaire de séance : M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon.

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SITTEU ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 ;**

**Rapporteur : M. Alain NOUVEAU**

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que «L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.»

Le Comité Syndical arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Président.

Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Comité Syndical élit son président.

Le compte administratif 2021 du budget du SITTEU est conforme aux écritures du compte de gestion 2021 du budget établi et transmis par le Comptable Public.

Les résultats du compte administratif 2021 du budget du SITTEU sont les suivants :

**RESULTATS DE L'EXERCICE 2021**

BUDGET SITTEU		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	2 226 169,54	2 314 300
DEPENSES	REALISATIONS	605 049,96	1 573 743,99
RECETTES	AUTORISATIONS	2 226 169,54	2 314 300
RECETTES	REALISATIONS	1 252 641,84	2 017 319,15
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
EXCEDENT		647 591,88	443 575,16
DEFICIT			

En dépenses de fonctionnement, on note :

- 339 136,54 € ont été consacrés aux charges de personnel,
- 696 743,39 € ont été consacrés aux charges à caractère général,
- Le remboursement des intérêts de la dette s'est élevé à 73 407,82 € (hors intérêts courus non échus),

Les recettes de fonctionnement se déclinent comme suit :

- Les produits des services rapportent 1 677 220,20 €,
- La prime d'épuration s'élève à 197 108,19 €,

En dépense d'investissement :

- Le SITTEU consacre 134 727,76 € à ses dépenses d'équipement.
- Le remboursement du capital de la dette a été de 332 027,13 €.

Les recettes d'investissement se caractérisent comme suit :

- Le syndicat a perçu 128 345 € de subventions d'investissement,
- Le montant de l'excédent de fonctionnement capitalisé est de 701 417,10 €,

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2021, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2021 soit repris, et son affectation décidée par le Comité Syndical.

BUDGET SITTEU	Résultat global de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2021	Résultat global de clôture 2021
INVESTISSEMENT	863 039,41		647 591,88	1 510 631,29
EXPLOITATION	1 276 417,10	701 417,10	443 575,16	1 018 575,16
<b>TOTAL</b>	<b>2 139 456,51</b>	<b>701 417,10</b>	<b>1 091 167,04</b>	<b>2 529 206,45</b>

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	238 843,66
Recettes	28 200,00
<b>Solde des restes à réaliser</b>	<b>- 210 643,66</b>

Résultat cumulé d'investissement : 1 510 631,29

Solde des restes à réaliser : - 210 643,66

**Excédent de financement corrigé des RAR : 1 299 987,63**

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- Affectation au 1068 (recette investissement) : 0,00 €
- Report 001 (recette d'investissement) : 1 510 631,29 €
- Report 002 (recette de fonctionnement) : 1 018 575,16 €

Le Président du SITTEU quitte la séance pendant le vote du Compte Administratif 2021 du SITTEU.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-12 et L2121-14 ;

**Vu** le Compte de Gestion 2021 du SITTEU du comptable public conforme au Compte Administratif 2021 du SITTEU ;

**LE COMITE SYNDICAL,**

**Ayant ouï cet exposé,  
Après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l'unanimité,**

**- Elit son président de séance afin de remplacer Monsieur le Président pour le vote du compte administratif 2021.**

**Approuvé à l'unanimité. Le Président de séance pour le vote du compte administratif 2021 est Monsieur Alain NOUVEAU**

**- Approuve le compte administratif 2021 du budget du SITTEU, Monsieur le Président s'étant retiré pour le vote.**

**Approuvé à l'unanimité**

**- Affecte le solde d'exécution de la section de fonctionnement comme présenté ci-dessous Monsieur le Président ayant réintégré la séance et en ayant repris la présidence:**

- Affectation au 1068 (recette investissement) : 0,00 €**
- Report 001 (recette d'investissement) : 1 510 631,29 €**
- Report 002 (recette de fonctionnement) : 1 018 575,16 €**

**La présente délibération est adoptée à l'unanimité,**

**Fait et délibéré à Sorgues les jours, mois et an susdits  
Ont signé les membres présents,**

**Le Président de séance,  
M. Alain NOUVEAU**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840245200027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus S.I.T.T.E.U.</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Sorgues

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - 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	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	36

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

(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 .....).



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 573 743,99	G 2 017 319,15	G-A 443 575,16
	Section d'investissement	B 605 049,96	H 1 252 641,84	H-B 647 591,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 575 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 863 039,41 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 2 178 793,95	Q= G+H+I+J 4 708 000,40	=Q-P 2 529 206,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 238 843,66	L 28 200,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 238 843,66	= K+L 28 200,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 573 743,99	= G+I+K 2 592 319,15	1 018 575,16
	Section d'investissement	= B+D+F 843 893,62	= H+J+L 2 143 881,25	1 299 987,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 417 637,61	= G+H+I+J+K+L 4 736 200,40	2 318 562,79

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 238 843,66	L 28 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	28 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre	
			non mandatés	à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 820,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	237 023,66		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 084-238402432-20220302-DE LU7 2022-DE  
 084-238402432-20220302-DE LU7 2022-DE  
 Date de réception préfecture : 07/03/2022

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 122 152,97	645 530,42	51 212,97	0,00	425 409,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	437 200,00	339 136,54	0,00	0,00	98 063,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 500,00	56 323,57	0,00	0,00	30 176,43
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 645 852,97</b>	<b>1 040 990,53</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>553 649,47</b>
66	Charges financières	88 200,00	70 865,32	0,00	0,00	17 334,68
67	Charges exceptionnelles	20 679,00	3 807,65	0,00	0,00	16 871,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	75 000,00	4 540,00			70 460,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 829 731,97</b>	<b>1 120 203,50</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>658 315,50</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	54 568,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	430 000,00	402 327,52			27 672,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>			<b>82 240,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 314 300,00</b>	<b>1 522 531,02</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>740 556,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	722,50	0,00	0,00	-722,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 465 000,00	1 677 220,20	0,00	0,00	-212 220,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	197 108,19	0,00	0,00	-47 108,19
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	6 375,65	0,00	0,00	-3 875,65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 617 500,00</b>	<b>1 881 426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263 926,54</b>
76	Produits financiers	2 500,00	773,68	0,00	0,00	1 726,32
77	Produits exceptionnels	1 500,00	17 376,08	0,00	0,00	-15 876,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 621 500,00</b>	<b>1 899 576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278 076,30</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	117 800,00	117 742,85			57,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>			<b>57,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 739 300,00</b>	<b>2 017 319,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278 019,15</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>575 000,00</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	85 000,00	14 167,00	1 820,00	69 013,00
21	Immobilisations corporelles	641 720,68	101 430,42	237 023,66	303 266,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 028 548,86	19 130,34	0,00	1 009 418,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 755 269,54</b>	<b>134 727,76</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 381 698,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	332 500,00	332 027,13	0,00	472,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>472,87</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 087 769,54</b>	<b>466 754,89</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 382 170,99</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	117 800,00	117 742,85		57,15
041	Opérations patrimoniales (2)	20 600,00	20 552,22		47,78
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 295,07</b>		<b>104,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 226 169,54</b>	<b>605 049,96</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 382 275,92</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	156 545,00	128 345,00	28 200,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>156 545,00</b>	<b>128 345,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	701 417,10	701 417,10	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>701 417,10</b>	<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>857 962,10</b>	<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	54 568,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	430 000,00	402 327,52		27 672,48
041	Opérations patrimoniales (2)	20 600,00	20 552,22		47,78
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>505 168,03</b>	<b>422 879,74</b>		<b>82 288,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 363 130,13</b>	<b>1 252 641,84</b>	<b>28 200,00</b>	<b>82 288,29</b>
	<b>Pour information</b>	<b>863 039,41</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	696 743,39		696 743,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	339 136,54		339 136,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 323,57		56 323,57
66	Charges financières	70 865,32	0,00	70 865,32
67	Charges exceptionnelles	3 807,65	0,00	3 807,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 540,00	402 327,52	406 867,52
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 171 416,47</b>	<b>402 327,52</b>	<b>1 573 743,99</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 573 743,99</b>
---	---------------------

	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	117 742,85	117 742,85
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)	332 027,13	0,00	332 027,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 167,00	0,00	14 167,00
21	Immobilisations corporelles (6)	101 430,42	20 552,22	121 982,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 130,34	0,00	19 130,34
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>466 754,89</b>	<b>138 295,07</b>	<b>605 049,96</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>605 049,96</b>
--	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	722,50		722,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 677 220,20		1 677 220,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	197 108,19		197 108,19
75	Autres produits de gestion courante	6 375,65		6 375,65
76	Produits financiers	773,68	0,00	773,68
77	Produits exceptionnels	17 376,08	117 742,85	135 118,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 899 576,30</b>	<b>117 742,85</b>	<b>2 017 319,15</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>575 000,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 592 319,15</b>
---	---------------------

	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	128 345,00	0,00	128 345,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	20 552,22	20 552,22
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		402 327,52	402 327,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>128 345,00</b>	<b>422 879,74</b>	<b>551 224,74</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>863 039,41</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>701 417,10</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 115 681,25</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 122 152,97</b>	<b>645 530,42</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>425 409,58</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	222 247,08	0,00	0,00	77 752,92
6062	Produits de traitement	40 000,00	28 468,21	1 345,16	0,00	10 186,63
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	29 480,08	1 115,34	0,00	-595,42
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 959,14	0,00	0,00	1 040,86
6066	Carburants	5 000,00	1 583,96	0,00	0,00	3 416,04
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	5 022,43	960,00	0,00	4 017,57
6122	Crédit-bail mobilier	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	2 344,70	410,40	0,00	12 244,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	36 082,14	9 865,22	0,00	4 052,64
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	25 414,20	4 489,00	0,00	20 096,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	6 470,58	7 991,20	0,00	35 538,22
6156	Maintenance	161 000,00	58 953,30	3 733,18	0,00	98 313,52
6161	Multirisques	12 000,00	10 542,60	0,00	0,00	1 457,40
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	15 000,00	12 391,03	0,00	0,00	2 608,97
6168	Autres	3 000,00	3 366,43	0,00	0,00	-366,43
617	Etudes et recherches	49 000,00	3 075,00	520,00	0,00	45 405,00
618	Divers	15 000,00	0,00	650,00	0,00	14 350,00
6222	Commissions recouvrement redevance	72 000,00	54 664,61	0,00	0,00	17 335,39
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	95 000,00	66 255,46	12 727,83	0,00	16 016,71
6231	Annonces et insertions	2 600,00	1 800,00	0,00	0,00	800,00
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6248	Divers	40 000,00	51 652,16	0,00	0,00	-11 652,16
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	255,03	0,00	0,00	4 744,97
6256	Missions	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6257	Réceptions	10 000,00	347,52	0,00	0,00	9 652,48
6261	Frais d'affranchissement	1 852,97	1 276,11	0,00	0,00	576,86
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	24,00	0,00	0,00	-24,00
6282	Frais de gardiennage	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	12 295,11	1 347,56	0,00	1 357,33
6288	Autres	30 000,00	7 809,54	6 058,08	0,00	16 132,38
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>437 200,00</b>	<b>339 136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 063,46</b>
6312	Taxe d'apprentissage	1 200,00	129,48	0,00	0,00	1 070,52
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 500,00	820,95	0,00	0,00	679,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 500,00	292,83	0,00	0,00	1 207,17
6411	Salaires, appointements, commissions	288 500,00	230 280,90	0,00	0,00	58 219,10
6413	Primes et gratifications	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	57 843,22	0,00	0,00	12 156,78
6452	Cotisations aux mutuelles	10 000,00	2 284,63	0,00	0,00	7 715,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 000,00	27 303,88	0,00	0,00	6 696,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	735,00	0,00	0,00	1 265,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	19 445,65	0,00	0,00	-4 445,65
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>86 500,00</b>	<b>56 323,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 176,43</b>
6531	Indemnités élus	25 000,00	19 416,36	0,00	0,00	5 583,64
6532	Frais de mission élus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 000,00	1 490,08	0,00	0,00	509,92
6535	Formation élus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	1 825,54	0,00	0,00	53 174,46
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	33 591,59	0,00	0,00	-32 091,59
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 645 852,97</b>	<b>1 040 990,53</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>553 649,47</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>88 200,00</b>	<b>70 865,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 334,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 450,00	73 407,82	0,00	0,00	42,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 750,00	-2 728,89	0,00	0,00	13 478,89
6688	Autre	4 000,00	186,39	0,00	0,00	3 813,61
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 679,00</b>	<b>3 807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 871,35</b>

## S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture  
084-238402432-20220302-DELU-2022-DE  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restants employés)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 879,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	3 807,65	0,00	0,00	1 192,35
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>4 540,00</b>			<b>70 460,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	0,00			75 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	4 540,00			-4 540,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 829 731,97</b>	<b>1 120 203,50</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>658 315,50</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>54 568,03</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>402 327,52</b>			<b>27 672,48</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	430 000,00	402 327,52			27 672,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>			<b>82 240,51</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>			<b>82 240,51</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 314 300,00</b>	<b>1 522 531,02</b>	<b>51 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>740 556,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	10 727,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 456,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 728,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES****III****A2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722,50</b>
64198	Autres remboursements	0,00	722,50	0,00	0,00	-722,50
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 677 220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 220,20</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 545 993,02	0,00	0,00	-145 993,02
7068	Autres prestations de services	60 000,00	118 851,00	0,00	0,00	-58 851,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	12 376,18	0,00	0,00	-7 376,18
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>197 108,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 108,19</b>
741	Primes d'épuration	150 000,00	197 108,19	0,00	0,00	-47 108,19
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 875,65</b>
7588	Autres	2 500,00	6 375,65	0,00	0,00	-3 875,65
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 617 500,00</b>	<b>1 881 426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263 926,54</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>773,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726,32</b>
761	Produits de participations	0,00	773,68	0,00	0,00	-773,68
7688	Autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 876,08</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	313,49	0,00	0,00	186,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	9 938,62	0,00	0,00	-9 438,62
778	Autres produits exceptionnels	500,00	7 123,97	0,00	0,00	-6 623,97
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 621 500,00</b>	<b>1 899 576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278 076,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>			<b>57,15</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	117 800,00	117 742,85			57,15
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>			<b>57,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 739 300,00</b>	<b>2 017 319,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278 019,15</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>575 000,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 167,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>69 013,00</b>
2031	Frais d'études	49 000,00	11 277,00	1 820,00	35 903,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	1 890,00	0,00	2 610,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>641 720,68</b>	<b>101 430,42</b>	<b>237 023,66</b>	<b>303 266,60</b>
2111	Terrains nus	17 520,68	0,00	0,00	17 520,68
2125	Aménagement Terrains bâtis	30 000,00	10 695,80	0,00	19 304,20
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	2 553,00	-2 553,00
2154	Matériel industriel	478 200,00	90 249,62	234 470,66	153 479,72
2155	Outillage industriel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21562	Service d'assainissement	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	485,00	0,00	9 515,00
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 028 548,86</b>	<b>19 130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 418,52</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 028 548,86	19 130,34	0,00	1 009 418,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 755 269,54</b>	<b>134 727,76</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 381 698,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>472,87</b>
1641	Emprunts en euros	318 000,00	317 536,46	0,00	463,54
1681	Autres emprunts	14 500,00	14 490,67	0,00	9,33
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>332 500,00</b>	<b>332 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>472,87</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 087 769,54</b>	<b>466 754,89</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 382 170,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 300,00	13 705,00	0,00	-10 405,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 500,00	5 653,00	0,00	-153,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 000,00	18 392,00	0,00	608,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 500,00	10 079,00	0,00	421,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 250,00	5 948,00	0,00	302,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 250,00	7 032,00	0,00	218,00
13918	Autres subventions d'équipement	66 000,00	56 933,85	0,00	9 066,15
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,78</b>
21532	Réseaux d'assainissement	9 600,00	20 552,22	0,00	-10 952,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>138 400,00</b>	<b>138 295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 226 169,54</b>	<b>605 049,96</b>	<b>238 843,66</b>	<b>1 382 275,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>156 545,00</b>	<b>128 345,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	145 613,00	117 413,00	0,00	28 200,00
1313	Subv. équipt Départements	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	28 200,00	-28 200,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>156 545,00</b>	<b>128 345,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>701 417,10</b>	<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	701 417,10	701 417,10	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>701 417,10</b>	<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>857 962,10</b>	<b>829 762,10</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>54 568,03</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>402 327,52</b>		<b>27 672,48</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	800,00	1 806,00		-1 006,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 660,00	1 216,00		2 444,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 250,00	1 169,00		81,00
28151	Installations complexes spécialisées	249 500,00	203 334,00		46 166,00
281532	Réseaux d'assainissement	110 590,00	133 869,00		-23 279,00
28154	Matériel industriel	52 500,00	50 197,52		2 302,48
28155	Outillage industriel	100,00	161,00		-61,00
281562	Service d'assainissement	1 500,00	1 374,00		126,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 887,00		113,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	2 819,00		681,00
28184	Mobilier	600,00	495,00		105,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>		<b>82 240,51</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 552,22</b>		<b>47,78</b>
2031	Frais d'études	19 600,00	20 552,22		-952,22
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>505 168,03</b>	<b>422 879,74</b>		<b>82 288,29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 363 130,13</b>	<b>1 252 641,84</b>	<b>28 200,00</b>	<b>82 288,29</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>863 039,41</b>			

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 084-258402452-20220302-DE1072022-DE Date de télétransmission : 07/03/2022 Date de réception préfecture : 07/03/2022
--

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 000 000,00									
080447 (29)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	28/08/2008	15/10/2009	15/10/2010	3 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,771		A	P	N	A-1
A291204F (32)	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2012	25/04/2012	25/06/2012	750 000,00	F	FIXE	5,470	5,632		T	P	O	A-1
C3CMJH018PR (33)	CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	08/04/2013	24/07/2013	10/07/2014	250 000,00	F	FIXE	4,100	4,115		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					175 396,41									
1681 Autres emprunts (total)					175 396,41									
1950/2003 (27)	AGENCE DE L'EAU	31/10/2003	06/07/2004	16/07/2007	91 469,41	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
2009 1348 (30)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2009	06/11/2009	16/02/2013	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL072022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)			Profil d'amortissement (7)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 175 396,41</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 239 636,61					317 536,46	73 407,82	0,00	10 727,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 239 636,61					317 536,46	73 407,82	0,00	10 727,47
080447 (29)	N	0,00	A-1	770 290,00	2,75	F	FIXE	4,620	234 690,00	47 074,94	0,00	7 710,60
A291204F (32)	N	0,00	A-1	333 944,15	5,17	F	FIXE	5,470	66 428,32	20 108,24	0,00	355,19
C3CMJH018PR (33)	N	0,00	A-1	135 402,46	6,50	F	FIXE	4,100	16 418,14	6 224,64	0,00	2 661,68
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		8 392,70					14 490,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 392,70					14 490,67	0,00	0,00	0,00
1950/2003 (27)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 097,97	0,00	0,00	0,00
2009 1348 (30)	N	0,00	A-1	8 392,70	0,08	F	FIXE	0,000	8 392,70	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 248 029,31</b>					<b>332 027,13</b>	<b>73 407,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 727,47</b>

(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).



**S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - CA - 2021**

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL072022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de dépôt en préfecture : 07/03/2022

- (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'un différentiel en pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 248 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

## 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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 084-258402452-20220302-DEL072022-DE  
 Date de télétransmission : 07/03/2022  
 Date de réception préfecture : 07/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2021-07-22

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	22/07/2021
L	Frais d'étude et insertion non suivi de réalisation	5	22/07/2021
L	Frais de recherche et de développement	5	22/07/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	5	22/07/2021
L	Réseaux d'assainissement	60	22/07/2021
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) Ouvrages lourds	60	22/07/2021
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) Ouvrages courants	30	22/07/2021
L	Ouvrages de génie civil captage, transport, traitement eau potable, canalisations adduction d'eau	40	22/07/2021
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation	15	22/07/2021
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs)	8	22/07/2021
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	22/07/2021
L	Bâtiments légers, abris	15	22/07/2021
L	Agencements et aménagements des bâtiments installations électriques, téléphoniques	20	22/07/2021
L	Mobilier de bureau	15	22/07/2021
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau sauf informatique, outillages	10	22/07/2021
L	Matériel informatique	5	22/07/2021
L	Engins de travaux publics camions et véhicules industriels	8	22/07/2021
L	Véhicules légers	6	22/07/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	22/07/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	4 540,00		0,00	4 540,00	0,00	4 540,00
Créances douteuses	4 540,00	22/07/2021	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 540,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>450 300,00</b>	<b>449 769,98</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>332 500,00</b>	<b>332 027,13</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	318 000,00	317 536,46
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	14 500,00	14 490,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>117 800,00</b>	<b>117 742,85</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	117 800,00	117 742,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>449 769,98</b>	<b>238 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>688 613,64</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>484 568,03</b>	<b>402 327,52</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	800,00	1 806,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 660,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 250,00	1 169,00
28151	Installations complexes spécialisées	249 500,00	203 334,00
281532	Réseaux d'assainissement	110 590,00	133 869,00
28154	Matériel industriel	52 500,00	50 197,52
28155	Outillage industriel	100,00	161,00
281562	Service d'assainissement	1 500,00	1 374,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 887,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	2 819,00
28184	Mobilier	600,00	495,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	54 568,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>402 327,52</b>	<b>28 200,00</b>	<b>863 039,41</b>	<b>701 417,10</b>	<b>1 994 984,03</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 688 613,64</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 994 984,03</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 306 370,39</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/04/2021	POMPE DE RELEVAGE GROSELLERE	1 887,92	0,00	10
10/06/2021	MISE AU NORME BORNE PONT BASCULE	10 989,34	0,00	15
10/06/2021	AGITATEUR STATION EPURATION	7 794,99	0,00	15
23/06/2021	2 POMPES SEEPEX	5 494,00	0,00	10
23/06/2021	3 CENTRALES GASMATER	2 971,10	0,00	8
03/08/2021	PRELEVEUR BUHLER	4 305,30	0,00	10
19/08/2021	AGITATEUR STATION EPURATION	16 365,32	0,00	15
08/09/2021	POMPE ARMOIRE JAVEL	1 114,85	0,00	8
29/09/2021	TELEPHONE CROSSCALL	485,00	0,00	1
29/10/2021	MOTOREDUCTEUR POUR USINE DE COMPOSTAGE	1 985,22	0,00	10
29/10/2021	VARIATEUR DE VITESSE CENTRIFUGEUSE	2 631,53	0,00	10
29/10/2021	POMPE RELEVEMENT STATION EPURATION	3 521,40	0,00	10
29/10/2021	SUPPRESSEUR AIR STATION EPURATION	7 714,75	0,00	10
30/11/2021	ONDULEUR TMB STATION EPURATION	1 528,30	0,00	10
10/12/2021	DEUX DEGRILLEURS STATION EPURATION	13 545,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 334,62</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Ingénieur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>122 190,00</b>		
Responsable Technique				39 198,00	A CDI	CDI
Technicien administratif dans le traitement des eaux usées				27 462,00	A CDI	CDI
Technicien d'exploitation de la station d'épuration				24 949,00	A CDI	CDI
Technicien de conduite de l'usine de compostage				30 581,00	A CDI	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>1 879,00</b>		
Apprenti				1 879,00	A Apprentissage	A Apprentissage
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>124 069,00</b>		

(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.

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 314 300,00	1 573 743,99	0,00	1 573 743,99
RECETTES	2 314 300,00	2 017 319,15	0,00	2 017 319,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 226 169,54	605 049,96	238 843,66	843 893,62
RECETTES	2 226 169,54	1 252 641,84	28 200,00	1 280 841,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 314 300,00	1 573 743,99	0,00	1 573 743,99
RECETTES	2 314 300,00	2 017 319,15	0,00	2 017 319,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 226 169,54	605 049,96	238 843,66	843 893,62
RECETTES	2 226 169,54	1 252 641,84	28 200,00	1 280 841,84
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	4 540 469,54	2 178 793,95	238 843,66	2 417 637,61
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	4 540 469,54	3 269 960,99	28 200,00	3 298 160,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



Accusé de réception en préfecture 084-258402452-20220302-DEL072022-DE
Date de télétransmission : 07/03/2022
Date de réception préfecture : 07/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 5  
 Nombre de membres présents : 4  
 Nombre de suffrages exprimés : 4  
 VOTES :  
 Pour : 4  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2022

Présenté par (1) Le Président,  
 A A Sorgues le 02/03/2022  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A A Sorgues, le 02/03/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALAIN NOUVEAU	
CINDY CLOP	
JEAN LOUIS CRAPONNE	
MICHEL DOUCENDE	
THIERRY LAGNEAU	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/03/2022, et de la publication le 07/03/2022  
 A A Sorgues, le 07/03/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Comité Syndical.

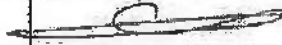



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 5  
Nombre de membres présents : 4  
Nombre de suffrages exprimés : 4  
VOTES :  
Pour : 4  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2022

Présenté par (1) Le Président,  
A A Sorgues le 02/03/2022  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A A Sorgues, le 02/03/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALAIN NOUVEAU	
CINDY CLOP	
JEAN LOUIS CRAPONNE	
MICHEL DOUCENDE	
THIERRY LAGNEAU	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/03/2022, et de la publication le 07/03/2022  
A A Sorgues, le 07/03/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Comité Syndical.



DEPARTEMENT  
DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D'AVIGNON

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX USEES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU MERCREDI 2 MARS 2022

**Délibération n°08-2022**

**Convocation du Comité syndical :**  
**le 24/02/2022**

**Membres en exercice : 5**

**Présents votants : 5**

**Pour : 5**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Le Président :

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité.

Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Acte publié le : 07/03/2022



L'an deux mille vingt-deux, le deux mars à dix-sept heures trente, le Comité syndical s'est réuni à Sorgues, au nombre prescrit par la Loi, sous la Présidence de M. Thierry LAGNEAU. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par courrier électronique par voie dématérialisée aux membres du Comité syndical le vingt-quatre février deux mille vingt deux.

Présents votants : M. Thierry LAGNEAU Président, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – Mme. Cindy CLOP, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – M. Michel DOUCENDE, Titulaire du Grand Avignon – M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon – M. Jean-Louis CRAPONNE, Titulaire du Grand Avignon.

Secrétaire de séance : M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon.

## VOTE DU BUDGET DU SITTEU 2022 ;

**Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU**

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. C'est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante par le biais des décisions modificatives.

Il convient que le Comité Syndical procède au vote du budget 2022, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du Comité Syndical du 2 Février 2022, le compte administratif 2021 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le projet de budget soumis au Comité Syndical est présenté par nature et voté au niveau du chapitre sans vote formel sur chacun des chapitres.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales;

**Vu** l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics industriels et commerciaux, régissant le budget du SITTEU ;

**Vu** la délibération du Comité Syndical du 2 Février 2022 relative à la tenue du débat d'orientation budgétaire 2022 ;

**Considérant** que le compte administratif 2021 a été approuvé en début de séance et que l'affectation du résultat a été réalisée ;

**Vu** le projet de budget du SITTEU pour l'exercice 2022;

### **LE COMITE SYNDICAL,**

**Ayant ouï cet exposé,**

**Après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l'unanimité,**

- **Adopte** le budget primitif du SITTEU pour l'exercice 2022 équilibré à 5 569 918,66 € en dépenses et en recettes dont 2 764 075,16 € pour la section d'exploitation et 2 805 843,50 € pour la section d'investissement.

**La présente délibération est adoptée à l'unanimité,**

**Fait et délibéré à Sorgues les jours, mois et an susdits**

**Ont signé les membres présents,**

Pour Extrait Conforme,  
**Le Mercredi 2 Mars 2022,**

**Le Président,**  
M. Thierry LAGNEAU



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840245200027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus S.I.T.T.E.U.</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Sorgues

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 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 Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 33

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 34

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

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

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
	<b>T</b>		
	<b>E</b>		
	<b>C</b>		
	<b>R</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>E</b>		
	<b>D</b>		
	<b>E</b>		
	<b>S</b>		
	<b>T</b>		
	<b>S</b>		
	<b>R</b>		



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****II****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 122 152,97	0,00	964 285,64	964 285,64	964 285,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	437 200,00	0,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 645 852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 485,64</b>	<b>1 422 485,64</b>	<b>1 422 485,64</b>
66	Charges financières	88 200,00	0,00	67 754,31	67 754,31	67 754,31
67	Charges exceptionnelles	20 679,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	75 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 829 731,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 039,95</b>	<b>1 529 039,95</b>	<b>1 529 039,95</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	96 068,03		814 808,21	814 808,21	814 808,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	385 500,00		420 227,00	420 227,00	420 227,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>481 568,03</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 311 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 075,16</b>	<b>2 764 075,16</b>	<b>2 764 075,16</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****2 764 075,16****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 465 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 617 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
76	Produits financiers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 621 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	114 800,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>114 800,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 736 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 500,00</b>	<b>1 745 500,00</b>	<b>1 745 500,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****1 018 575,16**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****2 764 075,16****Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 110 035,21</b>
---	---------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

II

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	85 000,00	1 820,00	63 500,00	63 500,00	65 320,00
21	Immobilisations corporelles	613 520,68	237 023,66	1 360 365,34	1 360 365,34	1 597 389,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 027 656,74	0,00	676 762,34	676 762,34	676 762,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 726 177,42</b>	<b>238 843,66</b>	<b>2 100 627,68</b>	<b>2 100 627,68</b>	<b>2 339 471,34</b>
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	332 500,00	0,00	327 372,16	327 372,16	327 372,16
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 058 677,42</b>	<b>238 843,66</b>	<b>2 427 999,84</b>	<b>2 427 999,84</b>	<b>2 666 843,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	114 800,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>125 800,00</b>		<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 184 477,42</b>	<b>238 843,66</b>	<b>2 566 999,84</b>	<b>2 566 999,84</b>	<b>2 805 843,50</b>

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 805 843,50

**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	0,00	28 200,00	17 977,00	17 977,00	46 177,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>46 177,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	701 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>701 417,10</b>	<b>28 200,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>46 177,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	96 068,03		814 808,21	814 808,21	814 808,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	385 500,00		420 227,00	420 227,00	420 227,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>492 568,03</b>		<b>1 249 035,21</b>	<b>1 249 035,21</b>	<b>1 249 035,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 193 985,13</b>	<b>28 200,00</b>	<b>1 267 012,21</b>	<b>1 267 012,21</b>	<b>1 295 212,21</b>

+

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

1 510 631,29

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 805 843,50

Pour information :

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

<p><b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b></p>	<p>Accusé de réception en préfecture 084-238402432-20220302-DE LU82022-DE Date de télétransmission : 07/03/2022 Date de réception préfecture : 07/03/2022</p>
	<p><b>1 110 035,21</b></p>

(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*.

**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	964 285,64		964 285,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 200,00		388 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00		70 000,00
66	Charges financières	67 754,31	0,00	67 754,31
67	Charges exceptionnelles	18 800,00	0,00	18 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	420 227,00	440 227,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		814 808,21	814 808,21
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 529 039,95</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>2 764 075,16</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****2 764 075,16**

	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	125 000,00	125 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	327 372,16	0,00	327 372,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	65 320,00	0,00	65 320,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 597 389,00	14 000,00	1 611 389,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	676 762,34	0,00	676 762,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 666 843,50</b>	<b>139 000,00</b>	<b>2 805 843,50</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****2 805 843,50**

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 000,00		1 470 000,00
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	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	125 000,00	125 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 745 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 018 575,16</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 764 075,16</b>
---	---------------------

	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	46 177,00	0,00	46 177,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 000,00	14 000,00
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
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		420 227,00	420 227,00
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		814 808,21	814 808,21
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>46 177,00</b>	<b>1 249 035,21</b>	<b>1 295 212,21</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 510 631,29</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 805 843,50</b>
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL082022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 122 152,97</b>	<b>964 285,64</b>	<b>964 285,64</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	270 000,00	270 000,00
6062	Produits de traitement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	49 335,64	49 335,64
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	190 000,00	100 000,00	100 000,00
6161	Multirisques	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	3 000,00	4 000,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	40 000,00	40 000,00
618	Divers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6231	Annonces et insertions	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6237	Publications	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6248	Divers	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	6 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 852,97	1 800,00	1 800,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	50,00	50,00
6282	Frais de gardiennage	700,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6288	Autres	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>437 200,00</b>	<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>
6312	Taxe d'apprentissage	1 200,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 500,00	500,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	288 500,00	260 000,00	260 000,00
6413	Primes et gratifications	4 500,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	8 000,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>86 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
6531	Indemnités élus	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6532	Frais de mission élus	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6535	Formation élus	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 645 852,97</b>	<b>1 422 485,64</b>	<b>1 422 485,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>88 200,00</b>	<b>67 754,31</b>	<b>67 754,31</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 450,00	58 754,31	58 754,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 750,00	-2 852,50	-2 852,50
6688	Autre	4 000,00	11 852,50	11 852,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 679,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 879,00	0,00	0,00



## S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 800,00	13 800,00	13 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 829 731,97</b>	<b>1 529 039,95</b>	<b>1 529 039,95</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>96 068,03</b>	<b>814 808,21</b>	<b>814 808,21</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>385 500,00</b>	<b>420 227,00</b>	<b>420 227,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	385 500,00	420 227,00	420 227,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>481 568,03</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>481 568,03</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 311 300,00</b>	<b>2 764 075,16</b>	<b>2 764 075,16</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 764 075,16</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	7 874,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 727,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 852,50

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
741	Primes d'épuration	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7588	Autres	2 500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 617 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	2 500,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 621 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>114 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	114 800,00	125 000,00	125 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>114 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 736 300,00</b>	<b>1 745 500,00</b>	<b>1 745 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 018 575,16</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 764 075,16</b>
---	---------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
2031	Frais d'études	49 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	7 500,00	7 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>613 520,68</b>	<b>1 360 365,34</b>	<b>1 360 365,34</b>
2111	Terrains nus	17 520,68	20 000,00	20 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	98 500,00	98 500,00
2154	Matériel industriel	450 000,00	970 865,34	970 865,34
2155	Outillage industriel	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21562	Service d'assainissement	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	150 000,00	150 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 027 656,74</b>	<b>676 762,34</b>	<b>676 762,34</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 027 656,74	676 762,34	676 762,34
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 726 177,42</b>	<b>2 100 627,68</b>	<b>2 100 627,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>332 500,00</b>	<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>
1641	Emprunts en euros	318 000,00	318 979,46	318 979,46
1681	Autres emprunts	14 500,00	8 392,70	8 392,70
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>332 500,00</b>	<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 058 677,42</b>	<b>2 427 999,84</b>	<b>2 427 999,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>114 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>114 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	300,00	16 000,00	16 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 500,00	5 653,00	5 653,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 000,00	19 000,00	19 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 500,00	11 000,00	11 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 250,00	5 948,00	5 948,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 250,00	7 032,00	7 032,00
13918	Autres subventions d'équipement	66 000,00	60 367,00	60 367,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	14 000,00	14 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>125 800,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 184 477,42</b>	<b>2 566 999,84</b>	<b>2 566 999,84</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>238 843,66</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 805 843,50</b>
---	---------------------

(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.

**S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2022**

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL082022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	17 977,00	17 977,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	701 417,10	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>701 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>701 417,10</b>	<b>17 977,00</b>	<b>17 977,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>96 068,03</b>	<b>814 808,21</b>	<b>814 808,21</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>385 500,00</b>	<b>420 227,00</b>	<b>420 227,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	800,00	2 100,00	2 100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 660,00	1 216,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 250,00	1 350,00	1 350,00
28151	Installations complexes spécialisées	205 000,00	210 000,00	210 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	110 590,00	140 000,00	140 000,00
28154	Matériel industriel	52 500,00	55 000,00	55 000,00
28155	Outils industriel	100,00	161,00	161,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500,00	700,00	700,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	8 000,00	8 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	700,00	700,00
28184	Mobilier	600,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>481 568,03</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>492 568,03</b>	<b>1 249 035,21</b>	<b>1 249 035,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 193 985,13</b>	<b>1 267 012,21</b>	<b>1 267 012,21</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>28 200,00</b>
----------------------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 510 631,29</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 805 843,50</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).

Accusé de réception en préfecture 084-258402452-20220302-DEI 082022-DE Date de télétransmission : 07/03/2022 Date de réception préfecture : 07/03/2022
---

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 000 000,00									
080447 (29)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	28/08/2008	15/10/2009	15/10/2010	3 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,771		A	P	N	A-1
A291204F (32)	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2012	25/04/2012	25/06/2012	750 000,00	F	FIXE	5,470	5,632		T	P	O	A-1
C3CMJH018PR (33)	CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	08/04/2013	24/07/2013	10/07/2014	250 000,00	F	FIXE	4,100	4,115		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					83 927,00									
1681 Autres emprunts (total)					83 927,00									
2009 1348 (30)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2009	06/11/2009	16/02/2013	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									



S.I.T.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2022

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL082022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de réception préfecture : 07/03/2022

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 083 927,00</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 239 636,61					318 979,46	58 754,31	0,00	7 874,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 239 636,61					318 979,46	58 754,31	0,00	7 874,97
080447 (29)	N	0,00	A-1	770 290,00	2,75	F	FIXE	4,620	245 400,00	36 081,67	0,00	5 254,15
A291204F (32)	N	0,00	A-1	333 944,15	5,17	F	FIXE	5,470	56 488,18	17 121,14	0,00	295,11
C3CMJH018PR (33)	N	0,00	A-1	135 402,46	6,50	F	FIXE	4,100	17 091,28	5 551,50	0,00	2 325,71
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		8 392,70					8 392,70	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 392,70					8 392,70	0,00	0,00	0,00
2009 1348 (30)	N	0,00	A-1	8 392,70	0,08	F	FIXE	0,000	8 392,70	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 248 029,31</b>					<b>327 372,16</b>	<b>58 754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874,97</b>

(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).

**S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2022**

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20220302-DEL082022-DE  
Date de télétransmission : 07/03/2022  
Date de dépôt en préfecture : 07/03/2022

- (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'un différentiel en 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 248 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

Accusé de réception en préfecture 084-258402452-20220302-DEI 082022-DE Date de télétransmission : 07/03/2022 Date de réception préfecture : 07/03/2022
---

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	22/07/2021
L	Frais d'étude et insertion non suivi de réalisation	5	22/07/2021
L	Frais de recherche et de développement	5	22/07/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	5	22/07/2021
L	Réseaux d'assainissement	60	22/07/2021
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) Ouvrages lourds	60	22/07/2021
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) Ouvrages courants	30	22/07/2021
L	Ouvrages de génie civil captage, transport, traitement eau potable, canalisations adduction d'eau	40	22/07/2021
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation	15	22/07/2021
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs)	8	22/07/2021
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	22/07/2021
L	Bâtiments légers, abris	15	22/07/2021
L	Agencements et aménagements des bâtiments installations électriques, téléphoniques	20	22/07/2021
L	Mobilier de bureau	15	22/07/2021
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau sauf informatique, outillages	10	22/07/2021
L	Matériel informatique	5	22/07/2021
L	Engins de travaux publics camions et véhicules industriels	8	22/07/2021
L	Véhicules légers	6	22/07/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	22/07/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00
Créances douteuses	0,00	22/07/2021	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>4 540,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>452 372,16</b>	<b>452 372,16</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	318 979,46	318 979,46
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	8 392,70	8 392,70
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	125 000,00	125 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>452 372,16</b>	<b>238 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>691 215,82</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>III</b> <b>1 235 035,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>1 235 035,21</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 350,00	1 350,00
28151	Installations complexes spécialisées	210 000,00	210 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	140 000,00	140 000,00
28154	Matériel industriel	55 000,00	55 000,00
28155	Outillage industriel	161,00	161,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700,00	700,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	8 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	700,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	814 808,21	814 808,21

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 235 035,21</b>	<b>28 200,00</b>	<b>1 510 631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 866,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>691 215,82</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>2 773 866,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>2 082 650,68</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Diagnostic réduction des micropolluants prélèvements analyses des substances dangereuses	0,00	64 306,00	64 306,00	0,00	32 153,00	32 153,00
Fourniture de polymère liquide	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	37 800,00	75 600,00
Fourniture de produits chimiques	0,00	37 056,00	37 056,00	0,00	12 352,00	24 704,00

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Ingénieur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>127 987,00</b>		
Responsable Technique				41 173,00	A CDI	CDI
Technicien administratif dans le traitement des eaux usées				29 017,00	A CDI	CDI
Technicien d'exploitation de la station d'épuration				27 217,00	A CDI	CDI
Technicien de conduite de l'usine de compostage				30 580,00	A CDI	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>19 237,00</b>		
Apprenti				19 237,00	A Apprentissage	A Apprentissage
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>147 224,00</b>		

(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.

Accusé de réception en préfecture 084-258402452-20220302-DEL082022-DE
Date de télétransmission : 07/03/2022
Date de réception préfecture : 07/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 5  
 Nombre de membres présents : 5  
 Nombre de suffrages exprimés : 5  
 VOTES :  
     Pour : 5  
     Contre : 0  
     Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2022

Présenté par (1) Le Président,  
 A Sorgues le 02/03/2022  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Sorgues, le 02/03/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALAIN NOUVEAU	
CINDY CLOP	
JEAN LOUIS CRAPONNE	
MICHEL DOUCENDE	
THIERRY LAGNEAU	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/03/2022, et de la publication le 07/03/2022  
 A Sorgues, le 07/03/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité Syndical.



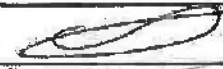




<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 5  
 Nombre de membres présents : 5  
 Nombre de suffrages exprimés : 5  
 VOTES :  
 Pour : 5  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2022

Présenté par (1) Le Président,  
 A Sorgues le 02/03/2022  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Sorgues, le 02/03/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALAIN NOUVEAU	
CINDY CLOP	
JEAN LOUIS CRAPONNE	
MICHEL DOUCENDE	
THIERRY LAGNEAU	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/03/2022, et de la publication le 09/03/2022  
 A Sorgues le 03/03/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité Syndical.





## Présentation Brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles,

Destinée à l'information des citoyens

En application de l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

*Le SITTEU est un syndicat créé dans l'objectif de développer les infrastructures nécessaires au transport et au traitement des eaux usées des communes de Sorgues, Entraigues-sur-la-Sorgue, Vedène et Saint Saturnin les Avignon.*

*Il réalise :*

*- l'exploitation et la réalisation d'ouvrages d'assainissement collectif, conduites de transport, postes de relèvement et de refoulement permettant d'acheminer vers la station d'épuration de Sorgues, les eaux usées des communes adhérentes.*

*- l'exploitation de l'usine de compostage de Sorgues.*

## Ressources et charges des sections d'exploitation et d'investissement (évolution et structure) du Budget du SITTEU :

Les principales charges d'exploitation sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Charges de personnel	339 136,54	388 200,00
Charges à caractère général	696 743,39	964 285,64
Autres charges de gestion courante	56 323,57	70 000,00
Charges financières	70 865,32	67 754,31
Charges exceptionnelles	3 807,65	18 800,00

Les principales ressources d'exploitation sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Vente de produits	1 677 220,20	1 470 000,00
Subventions d'exploitation	197 108,19	150 000,00

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dépenses d'équipement directes	134 727,76	2 339 471,34
Emprunts et dettes assimilées	332 027,13	327 372,16

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Subventions d'investissement	128 345,00	46 177,00

### Crédits de fonctionnement pluriannuels :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement sont les suivantes pour la section d'exploitation au moment du vote du budget 2022 :

INTITULE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	MONTANT AE	CREDITS DE PAIEMENT 2022	EXERCICES CONCERNES
Diagnostic initial et plan d'action pour la réduction des micropolluants sur le système d'assainissement du SITTEU et prélèvements et analyses des substances dangereuses présentes dans l'eau en entrée et sortie de la station d'épuration	64 306,00	32 153,00	2022 à 2024
Fournitures de produits chimiques	37 056,00	12 352,00	2022 à 2024
Fourniture de polymère liquide	113 400,00	37 800,00	2022 à 2024

### Niveau des soldes d'épargne en euros :

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021
Epargne de gestion	886 479,01	800 277,29	801 567,65
Epargne Brute	785 726,10	712 722,32	728 159,83
Epargne nette	507 923,33	434 756,10	410 623,37

**Epargne de gestion** : différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêt de la dette).

Elle correspond donc, au surplus de recettes dégagées par le Syndicat pour réaliser des dépenses d'investissement et pour rembourser ses emprunts (capital + intérêts).

**Epargne Brute** : épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette.

Elle représente l'autofinancement dégagé par la collectivité. Elle mesure donc le montant des recettes réelles qui vont pouvoir être affectées à l'investissement.

**Epargne nette** : différence entre l'épargne brute (ou autofinancement) et le montant du remboursement du capital de la dette.

Elle représente l'ensemble des ressources réelles de fonctionnement de l'exercice dégagées par le SITTEU pouvant être consacrées au financement des projets d'investissement de l'année.

### Niveau d'endettement de la collectivité :

Au 01/01/2022, l'encours de la dette s'élève à 1,2 M€. En 2021, le SITTEU n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement.

Cela correspond à 4 emprunts classés en totalité en catégorie A1 de la charte Gissler.

### Evolution de l'annuité de la dette :

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	359 459,52	367 818,90	380 323,43	292 456,88	332 027,13
Intérêts hors ICNE	125 694,71	113 503,58	100 752,91	87 554,97	73 407,82
Total	485 154,23	481 322,48	481 076,34	380 011,85	405 434,95

### Capacité de désendettement:

Le ratio encours/épargne brute évalue le degré d'endettement d'une collectivité. Il diminue en 2021 du fait de la diminution de l'encours (pas de nouvel emprunt réalisé) et de l'amélioration de l'épargne. Ce ratio théorique permet de savoir que si le Syndicat consacre la totalité de son épargne brute pour rembourser le capital de sa dette, il lui faut 2,17 années pour se désendetter totalement en 2021 (pour information, le seuil d'alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

	2020	2021
<b>Encours au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	1 872 513,32	1 580 056,44
<b>Epargne brute</b>	712 722,32	728 159,83
<b>Ratio Encours/Epargne Brute</b>	<b>2,63</b>	<b>2,17</b>

## Niveau de la redevance :

La tarification du service au 31/12/2021 est de 19,90 euros HT pour la part fixe et de 0,50 euros HT pour la part variable de la redevance assainissement des usagers domestiques.

La dernière augmentation réalisée date de 2013.

## Principaux Ratios de l'exercice 2021 (article R5711-3 du CGCT) :

	2021
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	93,73%
Produits d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	88,29%
Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	10,75%
Emprunt réalisé / Dépenses d'équipement	0
Encours de dette	1 580 056,44 euros

## Effectifs de la collectivité et charges de personnel :

### La structure des effectifs :

Effectifs titulaires, stagiaires et non titulaires sur 2020 et 2021 :

	Au 31/12/2020		Au 31/12/2021	
		En ETP		En ETP
Titulaires	2	2	1	1
Non Titulaires	6	6	4	4
Apprentis	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

ETP : en équivalent temps plein

Chaque année, le SITTEU procède au recrutement d'un agent afin d'assurer l'exercice des missions du SITTEU durant la période des congés d'été de juillet et août.

Les objectifs 2022 consistent en la mise en application des 35h et la stabilisation des effectifs aucune évolution en matière de départ ou d'arrivée n'étant prévue sur 2022 au moment de la rédaction de ce rapport.

Au 1<sup>er</sup> Janvier 2022, l'effectif du SITTEU est le suivant :

- 1 Directeur au statut de fonctionnaire territorial.
- 4 Salariés de droit privé :
  - 1 Responsable Technique du site.
  - 1 Technicienne administrative dans le traitement des eaux usées.
  - 1 Technicien d'exploitation de la station d'épuration.
  - 1 Technicien de conduite de l'usine de compostage.
- 1 Apprenti en BTS Métiers de l'Eau arrivé dans l'effectif depuis le mois d'octobre 2021.

Il n'est à ce jour pas prévu de modification dans la structure actuelle des effectifs sur les exercices à venir.

**Les dépenses de personnel :**

Traitements de l'année 2021 :

	Réalisé 2021
Traitements versés	230 280,90 €
Charges patronales et salariales payées	89 409,99 €

Prévisionnel 2022 :

Pour 2022 au chapitre 012 est prévu un budget de 388 000 euros en diminution de 11% par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement du départ d'un agent dont les missions sont désormais assurées par mutualisation avec la ville de Sorgues et sur une année entière contrairement à 2021.

Les prévisions prennent en compte les éléments suivants :

- La rémunération de l'apprenti en année pleine (arrivée au SITTEU au mois d'octobre 2021).
- Les modifications de régime indemnitaire de l'agent de droit public et son avancement d'échelon.
- Les revalorisations de taux liées aux cotisations salariales et patronales.

**La durée effective du travail :**

Par délibération du Comité Syndical en date du 13 octobre 2021, le Comité Syndical a délibéré sur le protocole relatif au temps de travail au sein du SITTEU applicable à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2022 basé sur 37 heures de travail par semaine et douze jours de RTT par an pour les agents de droit public.



DEPARTEMENT  
DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D'AVIGNON

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX USEES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU MERCREDI 2 MARS 2022

**Délibération n°09-2022**

Convocation du Comité syndical :  
le 24/02/2022

Membres en exercice : 5

Présents votants : 5

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0

Le Président :

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité.

Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Acte publié le : 07/03/2022



L'an deux mille vingt-deux, le deux mars à dix-sept heures trente, le Comité syndical s'est réuni à Sorgues, au nombre prescrit par la Loi, sous la Présidence de M. Thierry LAGNEAU. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par courrier électronique par voie dématérialisée aux membres du Comité syndical le vingt-quatre février deux mille vingt deux.

Présents votants : M. Thierry LAGNEAU Président, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – Mme. Cindy CLOP, Titulaire de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat – M. Michel DOUCENDE, Titulaire du Grand Avignon – M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon – M. Jean-Louis CRAPONNE, Titulaire du Grand Avignon.

Secrétaire de séance : M. Alain NOUVEAU, Titulaire du Grand Avignon.

**ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT POUR LES AGENTS DE DROIT PRIVE DU SYNDICAT.**

***Rapporteur : M. Michel DOUCENDE***

Introduite par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite "prime Macron", s'applique chaque année depuis. Pour 2021, elle est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Le montant de la prime dont le versement n'est pas obligatoire peut varier entre 1€ et 2 000€ au choix de l'employeur.

Concrètement la prime est plafonnée à 1000 euros, ou 2000 euros en cas de signature d'un accord d'intéressement, ou pour les travailleurs de la deuxième ligne si des mesures de revalorisation sont engagées, ainsi que dans les entreprises de moins de 50 salariés.

L'exonération de cotisations sociales salariales et patronales et d'impôt sur le revenu est totale, entraînant une défiscalisation de la prime. En échange, elle n'ouvrira droit à aucun avantage supplémentaire pour le salarié ni points de retraite complémentaire. Elle ne permettra pas non plus de valider un trimestre de retraite si le salaire du trimestre de son versement n'est pas assez élevé.

La prime doit simplement augmenter provisoirement le pouvoir d'achat des salariés.

Les 2 000 € net sont un montant maximum. À chaque employeur de récompenser ses salariés ou non, en fonction de la trésorerie disponible.

C'est une prime supplémentaire qui ne doit pas remplacer un élément de rémunération déjà prévu par le contrat de travail ou les accords collectifs. Ainsi, un employeur qui verse chaque année un treizième mois ne peut pas remplacer tout ou partie de ce treizième mois par la prime exceptionnelle de 2 000€ maximum. La prime ne serait exonérée qu'à la condition qu'elle s'ajoute aux autres avantages du salarié.

La prime peut être versée par accord d'entreprise avant le 31 mars 2022.

Monsieur le Président propose qu'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant de 500 euros soit versée à chaque salarié de droit privé du Syndicat.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée par accord collectif d'entreprise et fera l'objet d'un versement avant le 31 mars 2022.

**Vu** la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales;

**Vu** l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

**Vu** le Code du Travail ;



**Considérant** l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au mois de mars 2022 ;

**LE COMITE SYNDICAL,**

**Ayant ouï cet exposé,**

**Après en avoir délibéré, par vote à main levée, à l'unanimité,**

- **Autorise** Monsieur le Président à signer l'accord collectif pour le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 500 € pour les agents de droit privé du Syndicat.
- **Autorise** Monsieur le Président à signer les pièces relatives à ce dossier.
- **Précise** que les crédits seront pris sur le budget 2022 du SITTEU au chapitre des dépenses de personnel.

**La présente délibération est adoptée à l'unanimité,**

**Fait et délibéré à Sorgues les jours, mois et an susdits**

**Ont signé les membres présents,**

Pour Extrait Conforme,  
**Le Mercredi 2 Mars 2022,**

**Le Président,**  
M. Thierry LAGNEAU



**ACCORD D'ENTREPRISE POUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE  
DE POUVOIR D'ACHAT POUR LES AGENTS DE DROIT PRIVE DU SITTEU (Syndicat  
Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées,)**

Entre

Le **SITTEU** (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées) CS 50412 - 84706  
SORGUES CEDEX

D'une part,

Et,

Les Agents de Droit Privé employés au SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des  
Eaux Usées)

**RAPPEL LIMINAIRE**

Cet accord collectif fixe les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, relative à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite "prime Macron", qui s'applique chaque année depuis. Pour 2021, elle est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Pour rappel, Le SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées est soumis à la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement).

**ARTICLE I : PORTEE DE L'ACCORD**

Le présent accord présente les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les agents de droit privé au sein du SITTEU.

**ARTICLE II : OBJET**

L'Employeur décide pour l'année 2021 d'instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui sera versée dans les conditions stipulées ci-après. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l'entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l'un quelconque des éléments de rémunération versés par l'Employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

### **ARTICLE III : BENEFICIAIRES**

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée aux salariés (les « Salariés Bénéficiaires ») répondant aux critères cumulatifs suivants :

- tout salarié lié avec l'Employeur par un contrat de travail en date au 31 décembre 2021 ou à la date de versement de la prime, si celle-ci est antérieure à cette date, et
- ayant perçu sur l'année 2021 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit un montant de 57 220,92 euros)

### **ARTICLE IV : MONTANT DE LA PRIME**

Au titre de l'année 2021, l'Employeur versera à chaque salarié Bénéficiaire une prime exceptionnelle d'un montant de 500 Euros.

Conformément aux dispositions prévues par la législation, la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Elle sera versée à chaque salarié Bénéficiaire avant le 31 mars 2022.

### **ARTICLE V : DATE D'EFFET**

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, l'accord est conclu pour une durée déterminée et sa dénonciation éventuelle obéira, tant sur la forme que sur le fond, aux règles légales en vigueur au moment de ladite dénonciation, si elle devait avoir lieu.

### **ARTICLE VI: PUBLICITE**

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de solidarités sur sa plateforme électronique, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

**FAIT A SORGUES LE**

**LE PRESIDENT DU SITTEU**

M. THIERRY LAGNEAU

**LES AGENTS DE DROIT PRIVE :**

M. Fabrice CORDELLI

M. Florent ARNAUD

Mme Noémie GEHL

M. Christophe BUREL