



# Rapport d'Orientations Budgétaires 2023



## SOMMAIRE

	Pages
<b><u>LE CONTEXTE :</u></b>	3
<b><u>ANALYSE RETROSPECTIVE</u></b>	4
SECTION D'EXPLOITATION	4
SECTION D'INVESTISSEMENT	11
<b><u>ANALYSE PROSPECTIVE</u></b>	15
SECTION D'EXPLOITATION	17
SECTION D'INVESTISSEMENT	17
<b><u>ANNEXES</u></b>	19
GESTION DE LA DETTE	19
PERSONNEL	21

## **LE CONTEXTE :**

### **(Extrait de la note de conjoncture sur les finances locales 2022 de la Banque Postale : Eclairage sur les syndicats en 2021 et perspectives 2022)**

Les dépenses totales des syndicats (hors remboursements de la dette) inscrites dans les budgets principaux (BP) s'établissent à 15,0 milliards d'euros en 2021, auxquelles peuvent être ajoutés près de 4 milliards d'euros portés par les budgets annexes (BA).

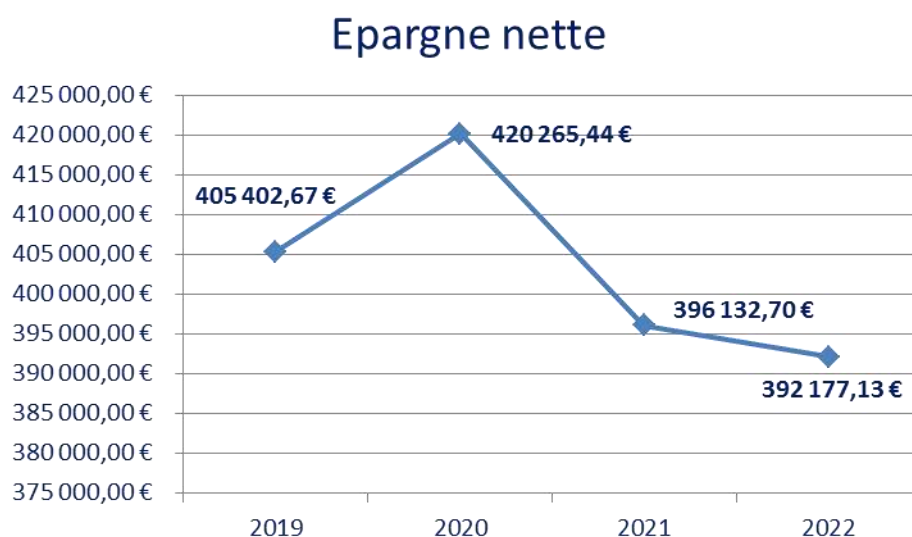
Les seules dépenses de fonctionnement s'élèvent à près de 10 milliards d'euros, en forte hausse en 2021 (+ 7,1 %) après une baisse de 3,8 % en 2020 due à la crise sanitaire mais également à la contraction du nombre d'entités. Les charges à caractère général, avec 5,4 milliards d'euros, en représentent plus de la moitié (54 %) et correspondent aux achats de matières et fournitures (combustibles et carburants, électricité, eau...) et aux prestations de services extérieurs (contrats de prestation de services, entretien et réparation...). Les dépenses de personnel concentrent un quart des charges courantes (2,4 milliards d'euros) et les dépenses d'intervention 11 %, avec 1,1 milliard d'euros (essentiellement les subventions versées). Hormis les charges financières en repli (- 8,8 %) pour la neuvième année, l'ensemble des postes connaît une progression marquée. Les recettes de fonctionnement, 12,9 milliards d'euros, correspondent pour près des trois quarts aux dotations et participations reçues (4,9 milliards d'euros) et aux produits des services (4,3 milliards d'euros). Les recettes fiscales (essentiellement le versement mobilité et la taxe sur la consommation finale d'électricité) représentent 19 % des recettes courantes. Comme pour les dépenses, les recettes progressent fortement en 2021 (+ 7,8 %), contrecoup des baisses de 2020 (- 4,5 %) suite notamment à la fermeture de certains services publics.

Les dépenses d'investissement hors remboursements de la dette s'élèvent à plus de 5,0 milliards d'euros (et 1,8 milliard dans les budgets annexes) ; elles sont composées à 93 % de dépenses d'équipement. La forte baisse observée en 2020 (- 13,1 %) est quasiment compensée par l'évolution dynamique de 2021 (+ 12,2 %). Les recettes d'investissement atteignent un peu plus de 2,3 milliards d'euros et sont composées pour près des trois-quarts de subventions d'équipement reçues. Les dotations, près de 300 millions d'euros, correspondent quasi exclusivement au fonds de compensation pour la TVA. Les emprunts représentent 1,5 milliard d'euros, tandis que les remboursements enregistrent un volume de 1,2 milliard d'euros, entraînant un flux net de dette de l'ordre de 300 millions d'euros. L'encours de dette des syndicats s'élève à 12,8 milliards d'euros fin 2021 (18,1 milliards y compris les budgets annexes). Il était de 14,3 milliards d'euros 10 ans auparavant pour les seuls budgets principaux et de 16,6 milliards y compris les budgets annexes.

En 2022, les comptes des syndicats sont, comme ceux des collectivités locales, impactés par la hausse des prix. Cependant, compte tenu de la nature de leurs dépenses, certains sont particulièrement touchés. Les syndicats de déchets ménagers et de ramassage scolaire subissent, dans leurs charges à caractère général, la hausse du prix des combustibles et carburants tout comme les syndicats de production et distribution d'énergie avec le coût du gaz et de l'électricité. Des adaptations tarifaires ou fiscales ont commencé à être observées dès 2022 même si elles seront vraisemblablement plus importantes en 2023, à la faveur d'une visibilité accrue sur la progression des coûts.

## **ANALYSE RETROSPECTIVE :**

Sur l'exercice 2022, l'épargne nette du SITTEU s'élève à 392 177,13 euros. La contraction de l'épargne brute en 2022 est provoquée par une évolution des dépenses plus dynamique que celle des recettes. La diminution des remboursements d'emprunt en 2022 du fait de la non réalisation d'un emprunt pour financer les investissements de l'exercice ne suffit pas à maintenir le niveau d'épargne nette qui baisse de 1% par rapport à 2021.



Il est précisé que les résultats 2022 annoncés dans ce rapport sont estimatifs la journée complémentaire n'étant pas clôturée au moment de la rédaction.

## **LA SECTION D'EXPLOITATION**

Le résultat de la section d'exploitation 2022 est excédentaire d'environ 428 000 € malgré une évolution des dépenses plus rapide que celle des recettes qui sont pourtant dynamiques concernant le produit des services. Cela qui donne un résultat reporté positif de 1,4 millions d'euros.

## **PRESENTATION DES DEPENSES D'EXPLOITATION**

Les dépenses réelles de la section s'élèvent à 1,2 millions d'euros en augmentation de 3% par rapport à l'exercice précédent pour la deuxième année consécutive sous l'effet principalement des tensions inflationnistes impactant les charges à caractère général. Les autres dépenses sont maîtrisées.

	2019	2020	2021	2022 Estimé	Evolution entre 2022/2021
Charges à caractère général (chapitre 011)	587 271,78	658 936,46	696 743,39	785 739,99	12,77%
Charges de personnel (chapitre 012)	383 749,06	361 632,90	339 136,54	342 883,03	1,10%
Autres charges de gestion courante (chapitre 65)	85 272,09	21 147,32	56 323,57	23 490,21	-58,29%
Charges financières (Chapitre 66)	98 421,53	85 137,77	70 865,32	56 053,97	-20,90%
Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	-	99,32	3 807,65	315,03	-91,73%
Provisions (Chapitre 68)	-	-	4 540,00	-	-100,00%

### ***Les charges à caractère général :***

Elles augmentent de 12,77 %:

- le compte retraçant la fourniture d'eau et d'électricité connaît une augmentation de 18% soit 40 000 €. Toutefois une facture de décembre 2021 de 22 717 euros est prise en compte sur l'exercice 2022. Après retraitement de cette facture, l'augmentation des fluides n'est plus que de 2%. L'effet de l'augmentation du coût de l'électricité des derniers mois sera visible sur l'exercice 2023 un nouveau marché de fourniture entrant en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2023 avec les tarifs fixés lors de la passation du marché fin 2022.

- le compte dédié aux produits de traitement explose passant de 29 000 à 91 000 euros sous l'effet des commandes de nitrate de calcium. Ce produit, utilisé depuis 2022, vise la réduction des concentrations de sulfures d'oxygène sur les réseaux de transport, l'amélioration de la sécurité des intervenants, la diminution de l'usure des ouvrages et la réduction des nuisances olfactives notamment.

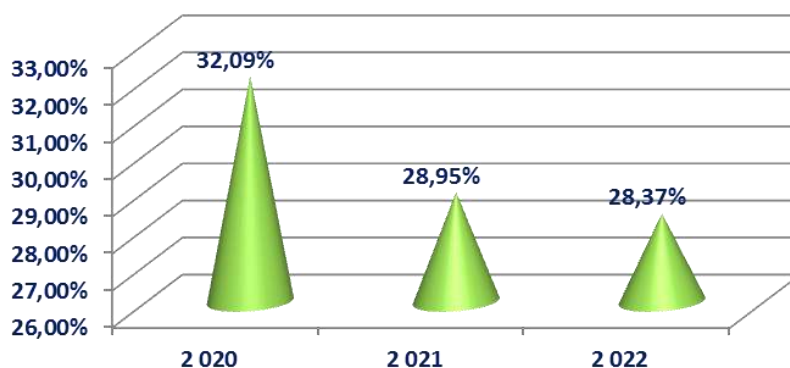
- la rémunération de Suez au titre du recouvrement de la redevance d'assainissement passe de 54 664 euros sur l'exercice 2021 à 68 725 euros sur 2022 soit une augmentation de 14 061 euros, en raison d'une hausse des recettes de la redevance assainissement.

### ***Les charges de personnel :***

Les charges de personnel sont en augmentation de 1,10% après une année de baisse en 2021. Elles augmentent de 3 746 €. Cette hausse est le reflet de diverses évolutions : Les augmentations de salaire (liées aux négociations des contrats de travail des agents de droit privé, à l'augmentation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires au 1<sup>er</sup> juillet 2022, à la mise en place du RIFSEEP et à la présence en année pleine de l'apprenti) sont quasiment compensées par des diminutions (départ non remplacé du responsable finances en année pleine sur 2022, absence d'emplois saisonniers...).

Sur 2022, les dépenses de personnel représentent 28,37% des dépenses réelles de la section de fonctionnement contre 28,95% en 2021, et 32,09% en 2020. La part se stabilise après les changements de 2021 (gestion mutualisés des fonctions supports SF et RH). Pour rappel, les missions ont été transférées à la ville de sorgues en prestations de service qui impactent le chapitre de dépense des charges à caractère général.

## Part des charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement



### ***Les autres charges de gestion courante :***

Ce chapitre de dépenses connaît un retour à la normale en 2022 après une forte hausse en 2021 due à l'enregistrement pour 33 566 euros d'abandons de créances du fait de l'enregistrement comptable des impayés de SUEZ sur la part SITTEU des factures d'eau et l'impossibilité d'émettre des titres du fait de la prescription des sommes dues. Pour rappel, cette somme avait également fait l'objet d'un enregistrement comptable en recette. Ainsi, l'équilibre financier n'était pas affecté.

Il n'y a pas eu d'enregistrement de ce type sur 2022, d'où un montant de dépenses de 23 490 euros presque identique à celui de 2020 de 21 147 euros.

Les charges de gestion courante sont principalement impactées en 2022 par :

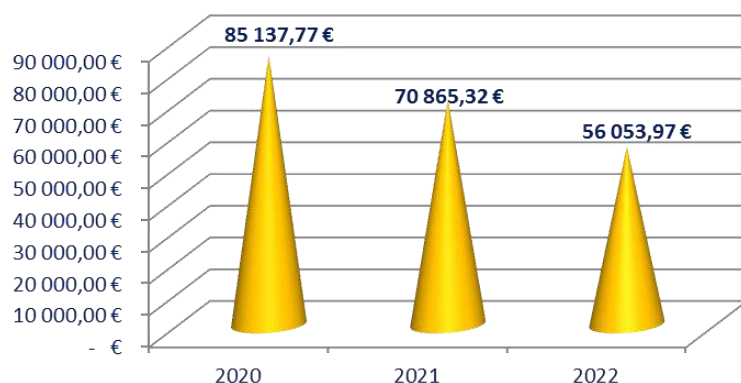
- la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires au 1<sup>er</sup> juillet 2022 qui a affecté également le montant des indemnités des élus celles-ci étant fixées par rapport à un pourcentage de l'indice brut 1027 de la fonction publique territoriale.
- la diminution du montant des admissions en non-valeur transmises par le comptable public (990 euros en 2022 contre 1 825 euros en 2021).

### ***Les charges financières :***

Elles sont constituées par :

- les intérêts au titre du remboursement des emprunts en cours (ICNE compris) pour 55 901,81 euros. Ceux-ci, du fait qu'il n'y a pas eu de nouvel emprunt de contracté sur les derniers exercices, sont cette année encore en diminution.
- les frais de fonctionnement de la carte achat pour 152 euros.

### Evolution des charges financières



#### **Les charges exceptionnelles :**

Celles-ci sont de par leur nature variable d'une année sur l'autre. Elles sont constituées en 2022 d'une remise gracieuse d'un montant de 262 euros délibérée par le Comité Syndical en novembre dernier et d'une annulation d'un titre de 2021 d'un montant de 53 euros pour un montant total de 315 euros.

Elles sont également en diminution par rapport à 2021 où leur montant était de 3 807 euros.

### **PRESENTATION DES RECETTES D'EXPLOITATION**

Les recettes réelles s'élèvent à 1 928 031 euros. On note une évolution dynamique positive de 3,78% des produits des services.

	2019	2020	2021	2022	Evolution entre 2021/2022
Produits des services (chapitre 70)	1 644 140,87	1 623 945,58	1 677 220,20	1 740 640,62	3,78%
Prime d'Epuration de l'Agence de l'Eau	225 583,21	209 348,14	197 108,19	174 432,16	-11,50%
Autres recettes (Chapitres 75, 76, 77 et 78)	8 393,54	6 382,37	24 525,41	12 491,23	-49,07%

#### **Les produits des services :**

Ces recettes représentent 90% des recettes réelles de fonctionnement du SITTEU. Leur évolution revêt un caractère décisif pour l'équilibre budgétaire du SITTEU.

Le SITTEU encaisse deux types de redevance : domestique et industrielle.

- Domestique : le SITTEU encaisse la redevance assainissement des usagers domestiques dont une part fixe annuelle à 19,90 euros HT et une part variable de 0,50 euros HT par m3 consommé. Les tarifs, déterminés par délibération du Comité Syndical, sont inchangés depuis 2013. C'est la part la plus importante puisqu'elle représente en 2022 hors impayés 75 % de recettes réelles de la section d'exploitation.

Cette redevance fait l'objet de versements de la part de SUEZ ou de constatation d'impayés par le SITTEU lorsque le recouvrement n'a pas été possible par SUEZ. Celle-ci se monte à 1 461 344,36 euros en 2022 (hors impayés) en hausse de 5,38% par rapport à 2021.

- Industrielle : le SITTEU encaisse également la redevance assainissement des usagers non domestiques (industriels conventionnés). Les tarifs pratiqués par le Syndicat ont fait l'objet d'une mise à jour en 2015 afin d'appliquer à ce type d'effluents un tarif représentatif du service rendu, comprenant notamment les dépenses relatives à la gestion du système d'assainissement.

Cette année, cette facturation a représenté 154 946,41 euros de recettes pour le syndicat contre 159 260 euros en 2021 soit une baisse de 2,7 %.

Redevances	2021	2022	%
<i>Domestiques (Impayés inclus)</i>	1 386 733,00	1 461 344,36	+5,38%
<i>Industrielles</i>	159 260,02	154 946,41	-2,71%
<b>Totaux</b>	<b>1 545 993,02</b>	<b>1 616 290,77</b>	<b>+4,55%</b>

Le Syndicat a développé d'autres prestations lui assurant des recettes :

- le dépotage de matières de vidange facturé pour 80 776,50 euros en 2022.
- la mise à disposition de compost qui génère 13 573 euros de recettes en 2022.

Il a également une convention avec la société Orege qui pratique des essais sur la station d'épuration en vue de développer ses équipements contre compensation financière. Cela procure 30 000 euros de recettes au SITTEU en 2022.

Sur l'exercice 2022, toutes ces prestations annexes représentent 6% des recettes réelles de fonctionnement.

#### **La Prime d'Épuration :**

La prime d'épuration représente 9,05 % des recettes réelles de la section d'exploitation contre 10% en 2021. Elle constitue une ressource financière importante du Syndicat.

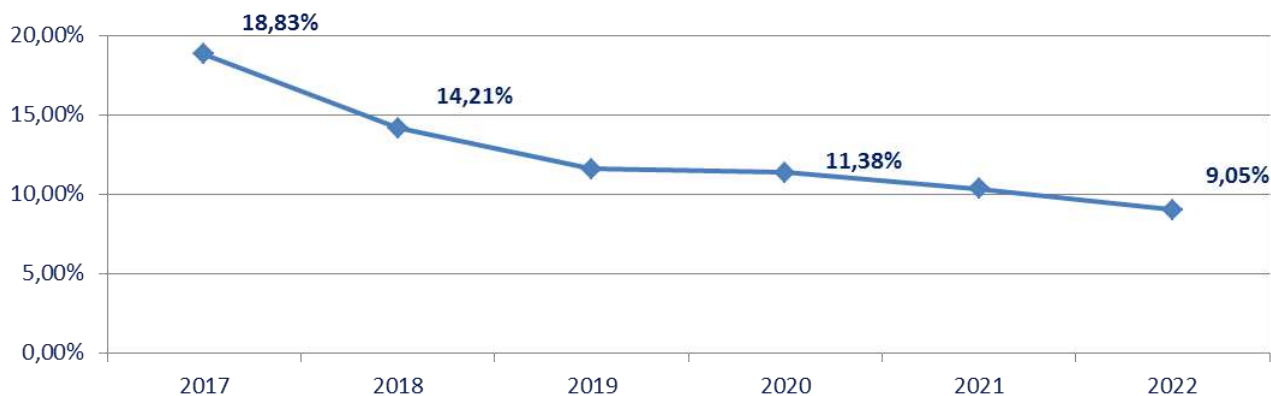


### Prime d'épuration en €



Elle est octroyée par l'Agence de l'Eau dans un objectif d'accompagnement et de promotion de la mise en œuvre de la réglementation en matière d'assainissement. Le montant 2022 perçu par le SITTEU est en diminution de 11,5% par rapport à l'exercice précédent, malgré l'obtention de critères épuratoires maximaux cette année encore. Cela fait maintenant plusieurs exercices que le montant de la prime diminue du fait notamment d'un cadre budgétaire plus contraint pour l'Agence de l'eau. Cette réduction est intégrée dans la prospective pour maintenir les équilibres.

### Part de la prime d'épuration dans les recettes réelles de fonctionnement



Cette contraction est prise en compte dans le budget prévisionnel 2023.

***Les provisions :***

Par délibération du Comité Syndical en date du 22 Juillet 2021, le SITTEU a constitué une provision de 4 540 euros au titre des risques d'admission en non-valeur représentés par les créances douteuses correspondants à des impayés de part SITTEU sur factures d'eau de SUEZ.

Sur 2022, et par délibération du Comité syndical du 6 juillet 2022, une reprise d'un montant de 1 740 euros a été réalisée portant le montant de la provision pour créances douteuses à 2 800 euros.

***Les autres recettes :***

Elles s'élèvent à 10 751 euros en 2022 (dont 9 753 euros d'avoirs sur facturation soit 91%). Ces recettes ont de par leur nature un caractère volatile et varient d'une année sur l'autre. Leur part dans les recettes réelles de fonctionnement du SITTEU (moins de 1 % en 2022) est négligeable.

## **LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Sur 2022, le résultat de la section est déficitaire de 402 516 € tandis qu'il était excédentaire de 647 591,88 € sur l'exercice précédent. Cela s'explique par l'augmentation des dépenses d'équipement après un exercice 2021 très calme, en raison principalement de la crise sanitaire. Cette dynamique est couplée à une diminution des recettes notamment de subventions reçues.

## **PRESENTATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution entre 2021/2022
DEPENSES D'EQUIPEMENT	82 093,00	1 124 864,00	864 733,00	134 727,00	409 611,00	204,03%
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	367 819,00	380 323,00	292 457,00	332 027,00	327 372,00	-1,40%

L'année 2021 avait été marquée par un fort recul des dépenses d'équipement suite à la clôture des paiements liés aux travaux réalisés sur le réseau de la Traille II. Sur 2022, la reprise des investissements est visible, celle-ci ayant été financée sans recours à l'emprunt ce qui permet aux charges de dettes de ne pas augmenter. Le montant des dépenses d'équipement reste toutefois inférieur aux années 2019 et 2020 qui avaient financé le réseau de la Traille II. Les dépenses d'équipement 2022 permettent au SITTEU de maintenir ses équipements et d'assurer un fonctionnement efficace de la station et des réseaux.

### **Les principales dépenses d'équipement de l'exercice 2022 :**

- Etudes et travaux relatifs au traitement des sulfures sur les postes de relevages : 156 097 € HT.
- Revamping API extraction des boues pour 38 556 € HT.
- Fourniture et remplacement de dégrilleurs pour 31 606 € HT.
- Remplacement automate STEP Partie Biologie pour 29 976 € HT.
- Surpresseurs d'air pour 18 001 € HT.
- Travaux au bassin de décantation pour 14 885 € HT.

### **Les dépenses liées au remboursement de la dette :**

- 327 372,16 € ont été consacrés au remboursement du capital de la dette en 2022.
- 55 901,81 € ont été consacrés au remboursement des intérêts (ICNE compris).

## **PRESENTATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses de la section d'investissement sont entièrement autofinancées sur 2022 comme en 2021. Le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire.

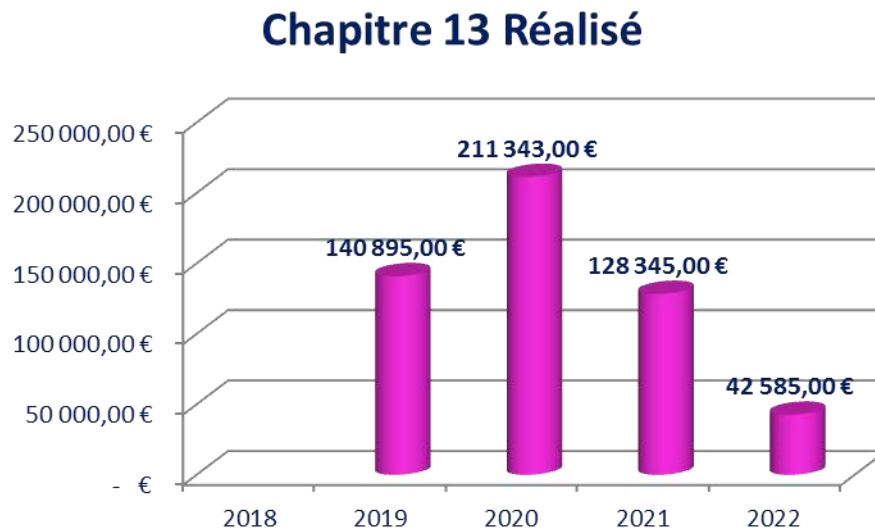
Les opérations d'amortissement ont généré 408 478 € d'autofinancement.

Le SITTEU a également perçu pour 42 585 € de subventions au titre des opérations suivantes :

- Travaux d'amélioration de l'aération de la station d'épuration.

- Mise à jour du schéma directeur.
- Pose de dégrilleurs à la station d'épuration.

#### Evolution des subventions d'investissement reçues :



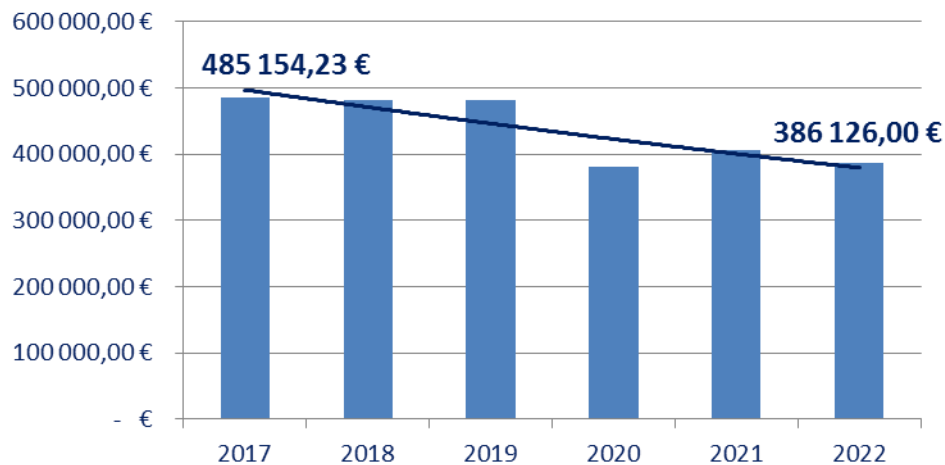
Les subventions reçues sur les exercices 2019 à 2021 concernaient les travaux menés sur le réseau Traille II.

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

##### Annuité de la dette

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	359 459,52	367 818,90	380 323,43	292 456,88	332 027,13	327 372,00
Intérêts hors ICNE	125 694,71	113 503,58	100 752,91	87 554,97	73 407,82	58 754,00
Total	485 154,23	481 322,48	481 076,34	380 011,85	405 434,95	386 126,00

## Annuité de la dette



### Encours de dette :

	2021
Encours de dette au 31/12	1 248 029,31
Epargne brute	728 159,83
Encours / Epargne brute	1,71

Le ratio de l'encours sur Epargne brute traduit la capacité théorique de désendettement en fonction de la richesse du budget. Ce ratio est de 1,71 en 2021, soit bien en-dessous du premier seuil d'alerte fixé à 8 ans.

100% de la dette 2022 est à taux fixe en classification A1 de la Charte Gissler et correspond à 4 emprunts dont le dernier a été contracté en 2013.

### La trésorerie :

Elle est stable sur 2022 ne descendant pas en dessous de 2 200 000 euros.

## Evolution de la trésorerie en 2022



# **ANALYSE PROSPECTIVE**

	CA 2022	Prospective CA 2023	Prospective CA 2024	Prospective CA 2025	Prospective CA 2026
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 620 253</b>	<b>1 743 103</b>	<b>1 751 054</b>	<b>1 729 302</b>	<b>1 701 294</b>
042	411 771	446 000	451 054	455 835	458 381
Charges à caractère général	785 740	878 946	890 431	875 236	843 565
Charges de personnel	342 883	348 026	353 247	358 545	363 924
Autres charges de gestion courante	23 490	23 725	23 962	24 202	24 444
indemnités (6531+6533)	21 416	21 630	21 846	22 065	22 285
Autres	2 075	2 095	2 116	2 137	2 159
charges financières (4)	56 054	43 405	27 361	10 483	5 981
charges exceptionnelles	315	3 000	5 000	5 000	5 000
DAP (6817)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 208 482</b>	<b>1 297 103</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 273 467</b>	<b>1 242 913</b>
<b>RECETTES</b>					
002	1 018 575	1 446 243	1 749 682	2 052 205	1 984 425
042	119 889	121 088	122 299	123 522	124 577
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>1 928 032</b>	<b>1 925 454</b>	<b>1 931 278</b>	<b>1 938 001</b>	<b>1 945 572</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 047 920</b>	<b>2 046 541</b>	<b>2 053 577</b>	<b>2 061 523</b>	<b>2 070 329</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 620 253</b>	<b>1 743 103</b>	<b>1 751 054</b>	<b>1 729 302</b>	<b>1 701 294</b>
Résultat d'exercice	427 667	303 439	302 523	332 220	369 035
Résultat affectable	1 446 243	1 749 682	2 052 205	2 384 425	2 353 460
EPARGNE DE GESTION (RESUL DE FCT) (3) : (2)-(1)	765 866	673 756	662 639	679 018	712 640
EPARGNE BRUTE (5) : (3) - (4)	719 549	628 351	631 278	664 534	702 659
EPARGNE NETTE (7) : (5) - (6)	392 177	294 327	281 484	578 765	612 388
040	119 889	121 088	122 299	123 522	124 577
041	11 410	20 552	20 552	20 552	20 552
Frais études et insertion (2031 à 2088)	12 690	20 000	25 000	20 000	25 000
Chapitre 21	396 921	106 000	126 000	106 000	126 000
Travaux chapitre 23	-	277 950	263 000	140 000	140 000
Emprunt remboursement en capital	327 372	334 024	349 793	85 769	90 271
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>736 983</b>	<b>737 974</b>	<b>763 793</b>	<b>351 769</b>	<b>381 271</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>868 282</b>	<b>879 614</b>	<b>906 644</b>	<b>495 843</b>	<b>526 580</b>
001	1 510 632	1 108 116	695 054	260 016	240 561
040	411 771	446 000	451 054	455 835	458 381
041	11 410	20 552	20 552	20 552	20 552
Subventions Agence de l'eau	42 585	-	-	-	-
Autofinancement 1068	-	-	-	-	400 000
Emprunt	0	-	-	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>42 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>465 766</b>	<b>466 552</b>	<b>471 606</b>	<b>476 388</b>	<b>878 933</b>
Résultat d'exercice de la SI	- 402 516	- 413 062	- 435 038	- 19 455	352 353
RCI	1 108 116	695 054	260 016	240 561	592 914
Résultat de clôture	2 554 359	2 444 736	2 312 220	2 624 986	2 946 374



## **LA SECTION D'EXPLOITATION :**

La prospective présentée ci-dessus acte une contraction de l'épargne nette en 2023 liée principalement au choc énergétique et inflationniste qui va peser sur les dépenses de fonctionnement du SITTEU. La prospective table sur une stabilisation de la situation concernant le coût de l'énergie qui permettrait au SITTEU de faire augmenter à nouveau son épargne nette et sa capacité d'autofinancement dès 2024. Le résultat dégagé dépendra de fait grandement de facteurs exogènes au SITTEU.

Sur l'exercice 2023, les recettes de fonctionnement du chapitre 70 seront revues à la hausse passant de 1,4 à 1,7 millions d'euros afin d'acter :

- la hausse des encaissements relatifs à la redevance d'assainissement.
- les revalorisations tarifaires décidées par le comité syndical sur 2022 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2023 notamment la vente de compost et la redevance forfaitaire versée par la société Orège dans le cadre des essais réalisés à la station d'épuration du SITTEU. Ces hausses de tarifs font suite à plusieurs années de stabilité et permettent au SITTEU de tenir compte de l'inflation des derniers mois qui impacte son coût de réalisation des prestations. Cela permet aussi d'acter une politique tarifaire en prise avec la réalité.
- la mise en place d'une nouvelle prestation de service de broyage, traitement et valorisation des déchets végétaux dont la rémunération est fixée à 28 euros HT par tonne de déchet broyée. Cette prestation bénéficie sur 2023 au Grand Avignon dans le cadre d'une convention pour un montant de recette annuelle estimé à environ 18 000 euros HT. Cette nouvelle prestation permet au SITTEU de continuer à diversifier ses sources de recettes dans un contexte de baisse continue de la prime d'épuration versée par l'Agence de l'Eau.

Celle-ci est budgétée sur 2023 à un montant de 150 000 euros.

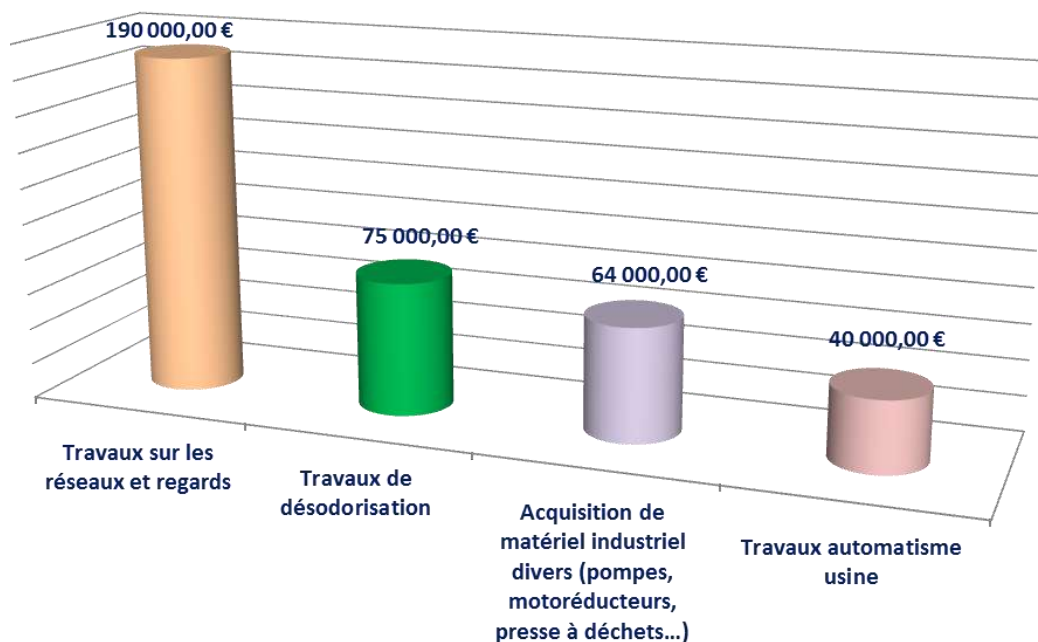
L'évolution dynamique du chapitre 70 couplée au report des exercices précédents devrait permettre au SITTEU d'encaisser le choc inflationniste sur les prix de l'énergie et de certaines matières premières tout en maintenant le niveau de qualité de son service public. En effet, les dépenses de fonctionnement ne devraient pas connaître de modifications majeures hormis celles liées à l'inflation et à la mise en place du marché de fourniture de nitrate de calcium.

## **LA SECTION D'INVESTISSEMENT :**

La prospective repose sur un niveau de dépenses d'équipement sur 2023 et 2024 permettant le fonctionnement de la station à un niveau optimal (grosses réparations sur les réseaux et les bâtiments et acquisitions de matériels industriels) pour environ 750 000 euros annuels de dépenses. Sur les exercices ultérieurs, le SITTEU peut autofinancer en moyenne 450 000 euros de dépenses annuelles.

Au moment de la rédaction du rapport, il n'y a pas de subvention attribuée au syndicat et qui n'aurait pas encore fait l'objet d'un versement.

Les travaux les plus importants sur l'exercice 2023 sont estimés de la manière suivante en € HT :



Le remboursement du capital des emprunts en cours sera de 334 000 € sur 2023.

#### **Vision pluriannuelle des dépenses :**

Par délibération de son comité syndical en date du 2 février 2022, le syndicat a mis en place des autorisations pluriannuelles pour les opérations suivantes :

- 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.
- Fournitures de produits chimiques.
- Fourniture de polymère liquide.

Une nouvelle autorisation sur une durée de 5 ans devrait être mise en place sur l'exercice 2023 relative à la maintenance de la chargeuse.

Cette gestion permet au SITTEU d'assurer la fiabilisation de la visibilité financière des engagements et la répartition des charges sur les exercices en fonction de la réalité des besoins.

## ANNEXES

### GESTION DE LA DETTE

#### Caractéristiques de la dette au 01/01/2023

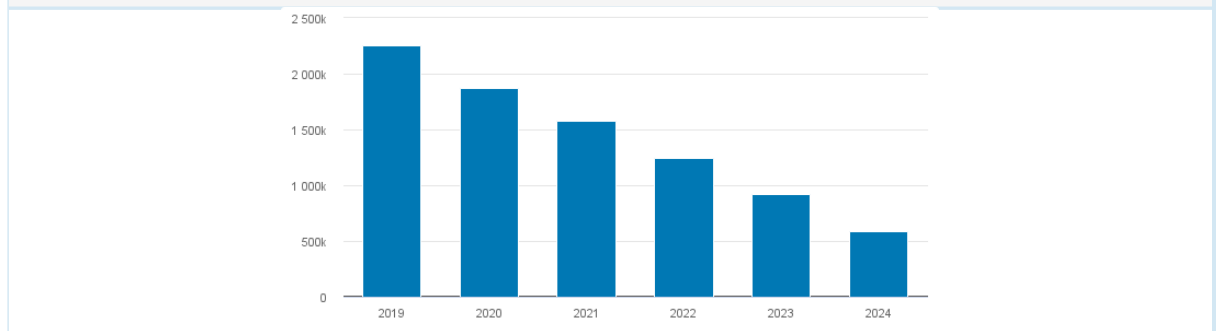
Encours <b>920 657,15</b>	Nombre d'emprunts * <b>3</b>
Taux actuariel * <b>4,88%</b>	Taux moyen de l'exercice <b>4,85%</b>

*\* tirages futurs compris*

#### Charges financières en 2023

Annuité <b>377 428,82</b>	Amortissement <b>334 024,06</b>
Remboursement anticipé avec flux <b>0,00</b>	Remboursement anticipé sans flux <b>0,00</b>
Intérêts emprunts <b>43 404,76</b>	ICNE <b>4 885,36</b>

#### Evolution de l'encours depuis 5 ans en début d'exercice



#### Extinction de la dette :

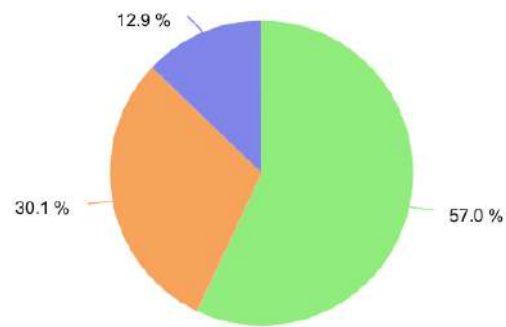
Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2023	920 657,15	377 428,82	43 404,76	4,85%	4,89%	334 024,06	377 428,82
2024	586 633,09	377 154,15	27 360,67	4,89%	4,92%	349 793,48	377 154,15
2025	236 839,61	96 252,10	10 483,36	4,98%	5,07%	85 768,74	96 252,10
2026	151 070,87	96 252,10	5 980,67	4,84%	4,98%	90 271,43	96 252,10
2027	60 799,44	41 045,11	1 996,75	4,26%	4,57%	39 048,36	41 045,11
2028	21 751,08	22 642,87	891,79	4,10%	4,10%	21 751,08	22 642,87

#### Indicateurs Durée de Vie

Encours <b>920 657,15</b>	Duration * <b>1 an, 9 mois</b>
Durée de vie moyenne * <b>1 an, 10 mois</b>	Durée résiduelle * <b>5 ans, 6 mois</b>
Durée résiduelle Moyenne * <b>3 ans</b>	

*\* tirages futurs compris*

## Répartition par Prêteurs



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	-	57,01	524 890,00
CAISSE D'EPARGNE	-	30,14	277 455,97
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE	-	12,85	118 311,18
<b>TOTAL</b>			<b>920 657,15</b>

## **PERSONNEL**

### **La structure des effectifs :**

Effectifs titulaires, stagiaires et non titulaires de 2020 à 2022 :

	Au 31/12/2020		Au 31/12/2021		Au 31/12/2022	
		En ETP		En ETP		En ETP
Titulaires	2	2	1	1	1	1
Non Titulaires (CDI et CDD)	6	6	4	4	4	4
Apprentis	0	0	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

ETP : en équivalent temps plein

Sur 2023, il n'est pas prévu de modifier la structure des effectifs. La question se posera lors de la fin du contrat actuel de l'apprenti de son remplacement ou non et de la pérennisation de son emploi.

Au 1<sup>er</sup> Janvier 2023, 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 Responsable d'exploitation de la station d'épuration.
  - 1 Technicien d'exploitation assainissement – électromécanicien.
  - 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.

### **Les dépenses de personnel :**

Traitements de 2022 :

	Réalisé 2022
Traitements versés	184 320,46 €
Charges patronales et salariales payées	158 562,57 €

Prévisionnel 2023 :

Pour 2023 au chapitre 012 est prévu un budget de 350 000 euros en diminution par rapport à 2021. Cette diminution est notamment permise par le départ en 2022 d'un agent qui exerçait le poste de technicienne administrative dans le traitement des eaux usées. Elle a été remplacée par un technicien d'exploitation assainissement – électromécanicien dont la rémunération, du fait du poste exercé, du niveau de formation et de l'expérience, est moins élevée.

Les prévisions 2023 tiennent compte des éléments suivants :

- L'augmentation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires depuis le 1<sup>er</sup> juillet dernier (impactant en année pleine l'exercice 2023).
- Les éventuelles revalorisations de salaires des agents de droit privé suite aux entretiens annuels.
- Les revalorisations de taux liées aux cotisations salariales et patronales.

**La durée effective du travail :**

Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2022, les agents de droit public travaillent 37 heures par semaine et disposent de douze jours de RTT par an.

Les agents de droit privé travaillent sur une base de 35 heures par semaine conformément à la réglementation, la DDETS ayant indiqué l'impossibilité de revenir sur une application des 35h déjà effective, pour mettre en place des RTT.

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 15 MARS 2023  
A SORGUES

**NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N°03 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU SITTEU ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022**

**Rapporteur : 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 2022 du budget du SITTEU est conforme aux écritures du compte de gestion 2022 du budget établi et transmis par le Comptable Public.

Les résultats du compte administratif 2022 du budget du SITTEU sont les suivants :

**RESULTATS DE L'EXERCICE 2022**

BUDGET SITTEU		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	2 805 843,50	2 764 075,16
DEPENSES	REALISATIONS	868 282,15	1 620 252,94
RECETTES	AUTORISATIONS	2 805 843,50	2 764 075,16
RECETTES	REALISATIONS	465 765,72	2 047 920,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT			427 667,43
DEFICIT		402 516,43	

En dépenses de fonctionnement, on note :

- 342 883,03 € ont été consacrés aux charges de personnel,
- 785 739,98 € ont été consacrés aux charges à caractère général,
- Le remboursement des intérêts de la dette s'est élevé à 58 754,31 € (hors intérêts courus non échus),

Les recettes de fonctionnement se déclinent comme suit :

- Les produits des services rapportent 1 740 640,62 €,
- La prime d'épuration s'élève à 174 432,16 €,

En dépense d'investissement :

- Le SITTEU consacre 409 611,14 € à ses dépenses d'équipement.
- Le remboursement du capital de la dette a été de 327 372,16 €.

Les recettes d'investissement se caractérisent comme suit :

- Le syndicat a perçu 42 585 € de subventions d'investissement,

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 2022, 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 2022 soit repris, et son affectation décidée par le Comité Syndical.

BUDGET SITTEU	Résultat global de clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat global de clôture 2022
INVESTISSEMENT	1 510 631,29		- 402 516,43	1 108 114,86
EXPLOITATION	1 018 575,16	0,00	427 667,43	1 446 242,59
TOTAL	2 529 206,45	0,00	25 151,00	2 554 357,45

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	344 246,01
Recettes	0,00
Solde des restes à réaliser	- 344 246,01

Résultat cumulé d'investissement : 1 108 114,86

Solde des restes à réaliser : - 344 246,01

**Excédent de financement corrigé des RAR : 763 868,85**

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) : 1 108 114,86 €
- Report 002 (recette de fonctionnement) : 1 446 242,59 €

Le Président du SITTEU quitte la séance pendant le vote du Compte Administratif 2022 du SITTEU.

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

**Vu** le Compte de Gestion 2022 du SITTEU du comptable public conforme au Compte Administratif 2022 du SITTEU ;

**Il convient que le Comité syndical :**

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



- Approuve le compte administratif 2022 du budget du SITTEU, Monsieur le Président s'étant retiré pour le vote.
- Affecte le solde d'exécution de la section de fonctionnement comme présenté ci-dessus Monsieur le Président ayant réintégré la séance et en ayant repris la présidence.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840245200027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat Mixte S.I.T.T.E.U.</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Monteux

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</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	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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	35
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	36

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
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	Sans Objet

## 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.

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEI 092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 620 252,94	G 2 047 920,37	G-A 427 667,43
	Section d'investissement	B 868 282,15	H 465 765,72	H-B -402 516,43

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 018 575,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 510 631,29 (si excédent)

		=	=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 488 535,09	Q= G+H+I+J 5 042 892,54	=Q-P	2 554 357,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 344 246,01	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 344 246,01	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 620 252,94	= G+I+K 3 066 495,53	1 446 242,59
	Section d'investissement	= B+D+F 1 212 528,16	= H+J+L 1 976 397,01	763 868,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 832 781,10	= G+H+I+J+K+L 5 042 892,54	2 210 111,44

## 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 344 246,01	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	2 050,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	342 196,01	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  
084-238401432-20230313-DL092023-DL  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

(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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****II****A2****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	964 285,64	749 124,83	36 615,15	0,00	178 545,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 200,00	342 883,03	0,00	0,00	45 316,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	23 490,21	0,00	0,00	46 509,79
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 422 485,64</b>	<b>1 115 498,07</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>270 372,42</b>
66	Charges financières	67 754,31	56 053,97	0,00	0,00	11 700,34
67	Charges exceptionnelles	18 800,00	315,03	0,00	0,00	18 484,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	0,00			20 000,00
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>1 529 039,95</b>	<b>1 171 867,07</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>320 557,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	814 808,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	420 227,00	411 770,72			8 456,28
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>1 235 035,21</b>	<b>411 770,72</b>			<b>823 264,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 764 075,16</b>	<b>1 583 637,79</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 822,22</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	467,51	0,00	0,00	-467,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 000,00	1 740 640,62	0,00	0,00	-270 640,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	174 432,16	0,00	0,00	-24 432,16
75	Autres produits de gestion courante	500,00	2 438,69	0,00	0,00	-1 938,69
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 917 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 478,98</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 312,54	0,00	0,00	-8 312,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	1 740,00			-1 740,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 928 031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307 531,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	125 000,00	119 888,85			5 111,15
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>125 000,00</b>	<b>119 888,85</b>			<b>5 111,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 745 500,00</b>	<b>2 047 920,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 420,37</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 018 575,16</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.



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****II****A3****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	65 320,00	12 690,00	2 050,00	50 580,00
21	Immobilisations corporelles	1 597 389,00	396 921,14	342 196,01	858 271,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	676 762,34	0,00	0,00	676 762,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 339 471,34</b>	<b>409 611,14</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 585 614,19</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	327 372,16	327 372,16	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 666 843,50</b>	<b>736 983,30</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 585 614,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	125 000,00	119 888,85		5 111,15
041	Opérations patrimoniales (2)	14 000,00	11 410,00		2 590,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>139 000,00</b>	<b>131 298,85</b>		<b>7 701,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 805 843,50</b>	<b>868 282,15</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 593 315,34</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	46 177,00	42 585,00	0,00	3 592,00
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>46 177,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>46 177,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	814 808,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	420 227,00	411 770,72		8 456,28
041	Opérations patrimoniales (2)	14 000,00	11 410,00		2 590,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 249 035,21</b>	<b>423 180,72</b>		<b>825 854,49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 295 212,21</b>	<b>465 765,72</b>	<b>0,00</b>	<b>829 446,49</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 510 631,29</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		II
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	785 739,98		785 739,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	342 883,03		342 883,03
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	23 490,21		23 490,21
66	Charges financières	56 053,97	0,00	56 053,97
67	Charges exceptionnelles	315,03	3 292,26	3 607,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	408 478,46	408 478,46
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 208 482,22</b>	<b>411 770,72</b>	<b>1 620 252,94</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>1 620 252,94</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	119 880,85	119 880,85
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)	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)	12 690,00	90,00	12 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	396 921,14	11 320,00	408 241,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)		8,00	8,00
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>736 983,30</b>	<b>131 298,85</b>	<b>868 282,15</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>868 282,15</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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	467,51		467,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 740 640,62		1 740 640,62
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	174 432,16		174 432,16
75	Autres produits de gestion courante	2 438,69		2 438,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 312,54	119 880,85	128 193,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 740,00	8,00	1 748,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 928 031,52</b>	<b>119 888,85</b>	<b>2 047 920,37</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 018 575,16</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 066 495,53</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	42 585,00	0,00	42 585,00
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	11 410,00	11 410,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 292,26	3 292,26
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		408 478,46	408 478,46
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>42 585,00</b>	<b>423 180,72</b>	<b>465 765,72</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</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>1 976 397,01</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			III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES			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>964 285,64</b>	<b>749 124,83</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>178 545,66</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	270 000,00	262 491,03	0,00	0,00	7 508,97
6062	Produits de traitement	40 000,00	84 024,93	7 280,00	0,00	-51 304,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	25 200,02	2 008,60	0,00	2 791,38
6064	Fournitures administratives	3 000,00	562,63	0,00	0,00	2 437,37
6066	Carburants	5 000,00	3 457,36	0,00	0,00	1 542,64
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	7 488,00	1 468,36	0,00	1 043,64
6135	Locations mobilières	10 000,00	957,60	0,00	0,00	9 042,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	49 335,64	22 680,02	0,00	0,00	26 655,62
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	23 280,30	8 460,00	0,00	18 259,70
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	5 509,33	713,30	0,00	18 777,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
6156	Maintenance	100 000,00	28 288,98	5 110,68	0,00	66 600,34
6161	Multirisques	12 000,00	10 682,81	0,00	0,00	1 317,19
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	15 000,00	12 946,38	0,00	0,00	2 053,62
6168	Autres	4 000,00	4 069,83	0,00	0,00	-69,83
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	72 000,00	68 725,28	0,00	0,00	3 274,72
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	95 000,00	70 415,67	4 593,50	0,00	19 990,83
6231	Annonces et insertions	2 600,00	2 590,02	0,00	0,00	9,98
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6248	Divers	50 000,00	52 679,70	5 838,41	0,00	-8 518,11
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	1 021,71	0,00	0,00	3 978,29
6257	Réceptions	2 000,00	235,61	176,88	0,00	1 587,51
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	502,08	0,00	0,00	1 297,92
6281	Concours divers (cotisations)	50,00	18,00	0,00	0,00	32,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6288	Autres	30 000,00	61 297,54	926,42	0,00	-32 223,96
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>388 200,00</b>	<b>342 883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 316,97</b>
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 500,00	1 447,00	0,00	0,00	53,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	264,66	0,00	0,00	235,34
6411	Salaires, appointements, commissions	260 000,00	239 751,43	0,00	0,00	20 248,57
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	58 553,00	0,00	0,00	11 447,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 000,00	2 585,99	0,00	0,00	2 414,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 000,00	23 678,15	0,00	0,00	10 321,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	674,00	0,00	0,00	1 326,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	15 728,80	0,00	0,00	-728,80
<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>70 000,00</b>	<b>23 490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 509,79</b>
6518	Autres	0,00	1 082,82	0,00	0,00	-1 082,82
6531	Indemnités élus	25 000,00	19 876,85	0,00	0,00	5 123,15
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	1 538,85	0,00	0,00	461,15
6535	Formation élus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	990,49	0,00	0,00	19 009,51
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	1,20	0,00	0,00	19 998,80
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 422 485,64</b>	<b>1 115 498,07</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>270 372,42</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>67 754,31</b>	<b>56 053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 754,31	58 754,31	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 852,50	-2 852,50	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	11 852,50	152,16	0,00	0,00	11 700,34
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>18 800,00</b>	<b>315,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484,97</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 800,00	52,95	0,00	0,00	13 747,05
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	262,08	0,00	0,00	4 737,92
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00			20 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>1 529 039,95</b>	<b>1 171 867,07</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>320 557,73</b>

Accusé de réception en préfecture  
084-238402432-20230313-DELOP2023-DE  
Date de réception en préfecture : 23/03/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restants employés)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
023	Virement à la section d'investissement	814 808,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	420 227,00	411 770,72			8 456,28
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	3 292,26			-3 292,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	420 227,00	408 478,46			11 748,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>411 770,72</b>			<b>823 264,49</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>411 770,72</b>			<b>823 264,49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 764 075,16</b>	<b>1 583 637,79</b>	<b>36 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 822,22</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	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 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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	467,51	0,00	0,00	-467,51
64198	Autres remboursements	0,00	467,51	0,00	0,00	-467,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 000,00	1 740 640,62	0,00	0,00	-270 640,62
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 616 290,77	0,00	0,00	-216 290,77
7068	Autres prestations de services	60 000,00	110 776,50	0,00	0,00	-50 776,50
7078	Autres marchandises	10 000,00	13 573,35	0,00	0,00	-3 573,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	174 432,16	0,00	0,00	-24 432,16
741	Primes d'épuration	150 000,00	174 432,16	0,00	0,00	-24 432,16
75	Autres produits de gestion courante	500,00	2 438,69	0,00	0,00	-1 938,69
7588	Autres	500,00	2 438,69	0,00	0,00	-1 938,69
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 917 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 478,98</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 312,54	0,00	0,00	-8 312,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	224,85	0,00	0,00	-224,85
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 087,69	0,00	0,00	-8 087,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	1 740,00			-1 740,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	1 740,00			-1 740,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 928 031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307 531,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	125 000,00	119 888,85			5 111,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 000,00	119 880,85			5 119,15
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	8,00			-8,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>125 000,00</b>	<b>119 888,85</b>			<b>5 111,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 745 500,00</b>	<b>2 047 920,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 420,37</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 018 575,16</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 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

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>65 320,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>50 580,00</b>
2031	Frais d'études	51 820,00	11 700,00	2 050,00	38 070,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	990,00	0,00	3 510,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 597 389,00</b>	<b>396 921,14</b>	<b>342 196,01</b>	<b>858 271,85</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	7 996,61	0,00	12 003,39
2125	Aménagement Terrains bâtis	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	98 500,00	0,00	64 306,00	34 194,00
2154	Matériel industriel	1 205 336,00	383 905,72	277 890,01	543 540,27
2155	Outils industriels	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	2 465,81	0,00	7 534,19
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>676 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 762,34</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	676 762,34	0,00	0,00	676 762,34
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 339 471,34</b>	<b>409 611,14</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 585 614,19</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>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	318 979,46	318 979,46	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	8 392,70	8 392,70	0,00	0,00
<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>Total des dépenses financières</b>		<b>327 372,16</b>	<b>327 372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 666 843,50</b>	<b>736 983,30</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 585 614,19</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 888,85</b>		<b>5 111,15</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 888,85</b>		<b>5 111,15</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 000,00	15 661,00		339,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 653,00	5 653,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 000,00	18 392,00		608,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 000,00	10 261,00		739,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 948,00	5 948,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 032,00	7 032,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	60 367,00	56 933,85		3 433,15
28184	Mobilier	0,00	8,00		-8,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 410,00</b>		<b>2 590,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	90,00		-90,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 000,00	9 520,00		4 480,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 800,00		-1 800,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>139 000,00</b>	<b>131 298,85</b>		<b>7 701,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 805 843,50</b>	<b>868 282,15</b>	<b>344 246,01</b>	<b>1 593 315,34</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	46 177,00	42 585,00	0,00	3 592,00
1318	Autres subventions d'équipement	46 177,00	42 585,00	0,00	3 592,00
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
Total des recettes d'équipement		46 177,00	42 585,00	0,00	3 592,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		46 177,00	42 585,00	0,00	3 592,00
021	Virement de la section d'exploitation	814 808,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	420 227,00	411 770,72		8 456,28
2154	Matériel industriel	0,00	3 292,26		-3 292,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 006,00		94,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00	1 216,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 350,00	1 347,00		3,00
28151	Installations complexes spécialisées	210 000,00	203 334,00		6 666,00
28153	Installations à caractère spécifique	140 000,00	134 211,00		5 789,00
28154	Matériel industriel	55 000,00	56 243,46		-1 243,46
28155	Outillage industriel	161,00	161,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700,00	669,00		31,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	5 887,00		2 113,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	2 917,00		-2 217,00
28184	Mobilier	1 000,00	487,00		513,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 235 035,21	411 770,72		823 264,49
041	Opérations patrimoniales (6)	14 000,00	11 410,00		2 590,00
2031	Frais d'études	0,00	9 520,00		-9 520,00
2033	Frais d'insertion	14 000,00	1 890,00		12 110,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 249 035,21	423 180,72		825 854,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 295 212,21	465 765,72	0,00	829 446,49
Pour information		1 510 631,29			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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  
084-258402452-20230315-DEI 092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Date de télétransmission : 23/03/2023 Date de réception préfecture : 23/03/2023			
	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									
Total général					4 083 927,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		920 657,15					318 979,46	58 754,31	0,00	7 874,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		920 657,15					318 979,46	58 754,31	0,00	7 874,97
080447 (29)	N	0,00	A-1	524 890,00	1,79	F	FIXE	4,620	245 400,00	36 081,67	0,00	5 254,15
A291204F (32)	N	0,00	A-1	277 455,97	4,24	F	FIXE	5,470	56 488,18	17 121,14	0,00	295,11
C3CMJH018PR (33)	N	0,00	A-1	118 311,18	5,53	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					8 392,70	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					8 392,70	0,00	0,00	0,00
2009 1348 (30)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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
Total général		0,00		920 657,15					327 372,16	58 754,31	0,00	7 874,97

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	920 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

**IV – 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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

## 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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	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  
084-258402452-20230315-DEI092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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)

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

## 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

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

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<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	1 740,00	2 800,00
Créances douteuses	0,00	22/07/2021	4 540,00	4 540,00	1 740,00	2 800,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>4 540,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>2 800,00</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 ...).

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

## 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>452 372,16</b>	<b>I 447 253,01</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>119 880,85</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	125 000,00	119 880,85
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>447 253,01</b>	<b>344 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>791 499,02</b>

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

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

## 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>1 235 035,21</b>	<b>III 408 478,46</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>1 235 035,21</b>	<b>408 478,46</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	2 006,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 350,00	1 347,00
28151	Installations complexes spécialisées	210 000,00	203 334,00
28153	Installations à caractère spécifique	140 000,00	134 211,00
28154	Matériel industriel	55 000,00	56 243,46
28155	Outillage industriel	161,00	161,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700,00	669,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	5 887,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	2 917,00
28184	Mobilier	1 000,00	487,00
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	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>408 478,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 109,75</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 791 499,02</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 919 109,75</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 127 610,73</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.



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

## 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				
03/02/2022	SURPRESSEUR D'AIR	18 001,08	0,00	10
07/02/2022	POMPE ST ANNE	6 791,69	0,00	10
07/02/2022	DEGRILLEURS	31 606,40	0,00	10
23/02/2022	PEINTURE LOCAL ATELIER/LABO	2 553,00	0,00	0
16/03/2022	MOTOREDUCTEUR CB3	1 539,20	0,00	10
23/03/2022	VARIATEUR VITESSE POMPE N°2	1 120,32	0,00	8
25/03/2022	TRAITEMENT DES SULFURES	153 959,75	0,00	15
22/04/2022	VENTOUSE	1 992,50	0,00	10
12/05/2022	AUTOMATE STEP	11 241,00	0,00	10
30/06/2022	POMPE MONOBLOC PCM ECO/MOINEAU	6 300,00	0,00	8
30/06/2022	MOTOREDUCTEUR MB2401	1 694,00	0,00	8
30/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	13 039,06	0,00	8
30/06/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE	9 171,00	0,00	10
30/06/2022	MOTEUR VENTILATEUR LOCAL	1 430,31	0,00	8
06/07/2022	MODULE INFLEX MISE EN PLACE	5 508,00	0,00	10
06/07/2022	GOULOTTE ACIER CONVOYEUR	6 730,00	0,00	8
01/09/2022	TELEPHONE CROSSCALL N°04 7976	1 940,00	0,00	1
12/09/2022	SMARTPHONE	525,81	0,00	1
06/10/2022	CPU DESODO 228431	2 592,23	0,00	10
07/10/2022	BRAS ET PALES ROTOR MC12 38 C	6 974,99	0,00	10
07/10/2022	BASSINS DE DECANTATION TRAVAUX	14 885,00	0,00	10
19/10/2022	LAVEUR DE SABLE STATION EPURATION	14 616,00	0,00	10
04/11/2022	VARIATEUR DE VITESSE DEVB 019367	947,57	0,00	1
04/11/2022	METRIS ADDIQ POUR CENTRIFUGEUSE	13 050,00	0,00	10
04/11/2022	EXTRACTION DES BOUES	38 556,00	0,00	10
02/12/2022	AUTOMATE STEP PARTIE BIOLOGIE	18 735,00	0,00	5
05/12/2022	AGITATEUR ANOXIE	3 424,62	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>388 924,53</b>	<b>0,00</b>	

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES						A8.2

## A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/05/2022	LOGICIEL GMAO	1 450,00	5	1 450,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	LICENCE LOGICIEL AGYSOFT	602,00	5	602,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	CONTENEURS SNF FLOERGER	7 560,00	10	7 560,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	CONTENEURS SNF FLOERGER	7 560,00	10	7 560,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	MIDI PESAGE SA	4 590,08	10	4 590,08	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	POMPE POSTE ARRIVEE STEP	6 096,90	10	5 481,00	615,90	0,00	-615,90
03/05/2022	FILTRE HECTRON STEP	8 920,36	10	6 244,00	2 676,36	0,00	-2 676,36
03/05/2022	DESODO CHARBONS ACTIFS	6 300,00	10	6 300,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	PEUGEOT 207	12 426,00	6	12 426,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 505,34</b>					<b>-3 292,26</b>

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEI092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>		<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 292,26

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES		A9.1

## A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/10/2022	ACQUISITION TERRAIN POUR LYRE	7 996,61	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 996,61</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Diagnostic plan d'action réduction des micropolluants sur le système d'assainissement	0,00	64 306,00	64 306,00	0,00	32 153,00	32 153,00	0,00
Fourniture polymère liquide	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	37 800,00	75 600,00	29 767,50
Fournitures produits chimiques	0,00	37 056,00	37 056,00	0,00	12 352,00	24 704,00	0,00

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

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

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

**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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</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.

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 (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>114 440,00</b>		
Responsable Technique				46 401,00	A CDI	CDI
Technicien d'exploitation de la station d'épuration				32 975,00	A CDI	CDI
Technicien de conduite de l'usine de compostage				35 064,00	A CDI	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>37 266,00</b>		
Apprenti				19 588,00	A Apprentissage	A Apprentissage
Technicien d'exploitation assainissement électromécanicien				17 678,00	A CDD	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>151 706,00</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  
084-258402452-20230315-DEL092023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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 : 09/03/2023

Présenté par (1) Le Président,  
 A A Sorgues le 15/03/2023  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A A Sorgues, le 15/03/2023  
 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 16/03/2023, et de la publication le 16/03/2023  
 A A Sorgues, le 16/03/2023

(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.



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : 08/03/2023

Présenté par (1) Le Président,




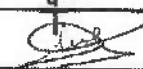
A A Sorgues le 15/03/2023

(1) Le Président,

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

A A Sorgues, le 15/03/2023

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 16/03/2023, et de la publication le 16/03/2023  
 A A Sorgues, le 16/03/2023

(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.

**NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N°04 – VOTE DU BUDGET DU SITTEU 2023**

***Rapporteur : 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 2023, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du Comité Syndical du 8 Février 2023, le compte administratif 2022 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.

Une note de synthèse du budget primitif 2023 est présentée ci-dessous :

**PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023 DU SITTEU**

Le projet de budget principal 2023 du SITTEU intègre les grandes lignes suivantes :

La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 3 419 742,59 € de la manière suivante :

***1. Section d'exploitation***

<b>DEPENSES D'EXPLOITATION en €</b>	<b>RECETTES D'EXPLOITATION en €</b>
Dépenses réelles d'exploitation 1 437 465,15 €	Recettes réelles d'exploitation 1 850 500,00 €
Dépenses d'ordre d'exploitation 1 982 277,44 €	Recettes d'ordre d'exploitation 123 000,00 €
	Résultat 2022 reporté 1 446 242,59 €
<b>Total des dépenses d'exploitation 3 419 742,59 €</b>	<b>Total des recettes d'exploitation 3 419 742,59 €</b>

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

<b>Principaux postes</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en %</b>
Charges de personnel	380 000,00	- 2,11%
Charges à caractère général	943 550,00	-2,15%
Autres charges de gestion courante	47 500,00	-32,14%
Charges financières	41 415,15	-38,87%

Les dépenses de personnel représentent 26 % des dépenses réelles de fonctionnement.

\*Les recettes réelles de la section d'exploitation s'élèvent à 1 850 500,00 €.

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport à exercice précédent en %
Produits des services	1 700 000,00	+ 15,65 %
Prime d'épuration	150 000,00	0 %

\*Le budget dégage donc une épargne de gestion de 456 439,61 €.

Cette épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes réelles d'exploitation et les dépenses réelles d'exploitation (hors intérêt de la dette).

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

Son montant atteint 25 % des recettes réelles d'exploitation.

\*Le budget dégage une épargne brute de 413 034,85 €.

Cette épargne brute qui correspond au montant de l'épargne de gestion diminué des intérêts de la dette est l'autofinancement dégagé par la collectivité.

Elle mesure donc le montant des recettes réelles qui vont pouvoir être affectées à l'investissement du SITTEU.

L'épargne brute du SITTEU atteint 22 % des recettes réelles d'exploitation.

## **2. Section d'investissement**

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 3 105 392,30 € de la manière suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT en €	RECETTES D'INVESTISSEMENT en €
Dépenses réelles d'investissement 2 967 392,30 € - Dont restes à réaliser : 344 246,01 €	Recettes réelles d'investissement 0,00 € Dont restes à réaliser : 0,00 €
Dépenses d'ordre d'investissement 138 000,00 €	Recettes d'ordre d'investissement 1 997 277,44 €
	Résultat reporté 1 108 114,86 €
<b>Total des dépenses d'investissement 3 105 392,30 €</b>	<b>Total des recettes d'investissement 3 105 392,30 €</b>

\*Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à 2 967 392,30 €.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Principaux postes	Montant en € (Restes à réaliser inclus)	Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en%
Dépenses d'équipement directes	2 633 368,24	+ 12,56 %
Remboursement du capital de la dette	334 024,06	+2,03 %

Les dépenses de la section d'investissement sont entièrement autofinancées.

**Il convient que le Comité syndical :**

**- Adopte le budget primitif du SITTEU pour l'exercice 2023 équilibré à 6 525 134,89 € en dépenses et en recettes dont 3 419 742,59 € pour la section d'exploitation et 3 105 392,30 € pour la section d'investissement.**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840245200027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat Mixte S.I.T.T.E.U.</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Monteux

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	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	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	34

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
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	38
--------------------------	----

(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.

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****II****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 419 742,59	1 973 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 446 242,59
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 419 742,59	3 419 742,59

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 761 146,29	1 997 277,44
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	344 246,01	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 108 114,86
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 105 392,30	3 105 392,30

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	6 525 134,89	6 525 134,89
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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



**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	964 285,64	0,00	943 550,00	943 550,00	943 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 200,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 422 485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 050,00</b>	<b>1 371 050,00</b>	<b>1 371 050,00</b>
66	Charges financières	67 754,31	0,00	41 415,15	41 415,15	41 415,15
67	Charges exceptionnelles	18 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
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>1 529 039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 465,15</b>	<b>1 437 465,15</b>	<b>1 437 465,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	814 808,21		1 536 003,44	1 536 003,44	1 536 003,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	420 227,00		446 274,00	446 274,00	446 274,00
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>1 235 035,21</b>		<b>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 764 075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 742,59</b>	<b>3 419 742,59</b>	<b>3 419 742,59</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 419 742,59****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	1 470 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	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>1 620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	125 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
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>125 000,00</b>		<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 745 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 500,00</b>	<b>1 973 500,00</b>	<b>1 973 500,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****1 446 242,59**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 419 742,59****Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

**1 859 277,44**

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	63 500,00	2 050,00	53 000,00	53 000,00	55 050,00
21	Immobilisations corporelles	1 360 365,34	342 196,01	2 136 122,23	2 136 122,23	2 478 318,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	676 762,34	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 100 627,68</b>	<b>344 246,01</b>	<b>2 289 122,23</b>	<b>2 289 122,23</b>	<b>2 633 368,24</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	327 372,16	0,00	334 024,06	334 024,06	334 024,06
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>327 372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>334 024,06</b>	<b>334 024,06</b>	<b>334 024,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>2 427 999,84</b>	<b>344 246,01</b>	<b>2 623 146,29</b>	<b>2 623 146,29</b>	<b>2 967 392,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	125 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>139 000,00</b>		<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 566 999,84</b>	<b>344 246,01</b>	<b>2 761 146,29</b>	<b>2 761 146,29</b>	<b>3 105 392,30</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****3 105 392,30****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	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	814 808,21		1 536 003,44	1 536 003,44	1 536 003,44

**S.I.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	420 227,00		446 274,00	446 274,00	446 274,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 249 035,21</b>		<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 267 012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 108 114,86</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 105 392,30</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

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

**1 859 277,44**

(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	943 550,00		943 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	380 000,00		380 000,00
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	47 500,00		47 500,00
66	Charges financières	41 415,15	0,00	41 415,15
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	446 274,00	456 274,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 536 003,44	1 536 003,44
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 437 465,15</b>	<b>1 982 277,44</b>	<b>3 419 742,59</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 419 742,59</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	123 000,00	123 000,00
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)	334 024,06	0,00	334 024,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 050,00	0,00	55 050,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 478 318,24	15 000,00	2 493 318,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>2 967 392,30</b>	<b>138 000,00</b>	<b>3 105 392,30</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 105 392,30</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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 700 000,00		1 700 000,00
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	123 000,00	123 000,00
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>1 850 500,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 973 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 446 242,59</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 419 742,59</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	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00
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		446 274,00	446 274,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 536 003,44	1 536 003,44
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 108 114,86</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 105 392,30</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) 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>964 285,64</b>	<b>943 550,00</b>	<b>943 550,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	270 000,00	340 000,00	340 000,00
6062	Produits de traitement	40 000,00	95 000,00	95 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	49 335,64	30 000,00	30 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	100 000,00	40 000,00	40 000,00
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	4 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	95 000,00	80 000,00	80 000,00
6231	Annonces et insertions	2 600,00	3 000,00	3 000,00
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	50 000,00	65 000,00	65 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	50,00	50,00	50,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	30 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>388 200,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	500,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	260 000,00	255 000,00	255 000,00
64141	Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 000,00	30 000,00	30 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	16 000,00	16 000,00
<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>70 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>
6518	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
6531	Indemnités élus	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6532	Frais de mission élus	1 500,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6535	Formation élus	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 422 485,64</b>	<b>1 371 050,00</b>	<b>1 371 050,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>67 754,31</b>	<b>41 415,15</b>	<b>41 415,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 754,31	43 404,76	43 404,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 852,50	-2 989,61	-2 989,61
6688	Autre	11 852,50	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>18 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 800,00	10 000,00	10 000,00
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>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>1 529 039,95</b>	<b>1 437 465,15</b>	<b>1 437 465,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>814 808,21</b>	<b>1 536 003,44</b>	<b>1 536 003,44</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>420 227,00</b>	<b>446 274,00</b>	<b>446 274,00</b>



## S.I.T.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2023

Accusé de réception en préfecture  
084-238402432-20230318-DEL102023-DE  
Propositions nouvelles (3)  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Note (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	420 227,00	446 274,00	446 274,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 764 075,16</b>	<b>3 419 742,59</b>	<b>3 419 742,59</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>3 419 742,59</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	4 885,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 874,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 989,61

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	125 000,00	125 000,00
7078	Autres marchandises	10 000,00	12 000,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00	150 000,00
741	Primes d'épuration	150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	500,00	500,00
7588	Autres	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	125 000,00	123 000,00	123 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 000,00	123 000,00	123 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>125 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>1 745 500,00</b>	<b>1 973 500,00</b>	<b>1 973 500,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 446 242,59</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 419 742,59</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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>63 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	1 125,00	1 125,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	1 875,00	1 875,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 360 365,34</b>	<b>2 136 122,23</b>	<b>2 136 122,23</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	30 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	764 122,23	764 122,23
21532	Réseaux d'assainissement	98 500,00	335 000,00	335 000,00
2154	Matériel industriel	970 865,34	1 000 000,00	1 000 000,00
2155	Outils industriel	50 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	25 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	6 000,00	17 000,00	17 000,00
<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>676 762,34</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	676 762,34	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 100 627,68</b>	<b>2 289 122,23</b>	<b>2 289 122,23</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>327 372,16</b>	<b>334 024,06</b>	<b>334 024,06</b>
1641	Emprunts en euros	318 979,46	334 024,06	334 024,06
1681	Autres emprunts	8 392,70	0,00	0,00
<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>327 372,16</b>	<b>334 024,06</b>	<b>334 024,06</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>2 427 999,84</b>	<b>2 623 146,29</b>	<b>2 623 146,29</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 000,00	15 661,00	15 661,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 653,00	5 706,00	5 706,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 000,00	18 392,00	18 392,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 000,00	10 261,00	10 261,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 948,00	5 948,00	5 948,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 032,00	7 032,00	7 032,00
13918	Autres subventions d'équipement	60 367,00	60 000,00	60 000,00
	<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>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	14 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>139 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 566 999,84</b>	<b>2 761 146,29</b>	<b>2 761 146,29</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>344 246,01</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>3 105 392,30</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.

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

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	17 977,00	0,00	0,00
<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>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</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>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>814 808,21</b>	<b>1 536 003,44</b>	<b>1 536 003,44</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>420 227,00</b>	<b>446 274,00</b>	<b>446 274,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 006,00	2 006,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00	1 216,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 350,00	1 347,00	1 347,00
28151	Installations complexes spécialisées	210 000,00	204 615,00	204 615,00
28153	Installations à caractère spécifique	140 000,00	134 386,00	134 386,00
28154	Matériel industriel	55 000,00	91 000,00	91 000,00
28155	Outillage industriel	161,00	161,00	161,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700,00	669,00	669,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	5 887,00	5 887,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	4 500,00	4 500,00
28184	Mobilier	1 000,00	487,00	487,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 235 035,21</b>	<b>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	14 000,00	14 000,00
2033	Frais d'insertion	14 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 249 035,21</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 267 012,21</b>	<b>1 997 277,44</b>	<b>1 997 277,44</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 108 114,86</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 105 392,30</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  
084-258402452-20230315-DEL102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									



## S.I.T.T.E.U. - BUDGET PRINCIPAL DU SITTEU - BP - 2023

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Date de télétransmission : 23/03/2023 Date de réception préfecture : 23/03/2023			
	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					
Total général					4 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		920 657,15					334 024,06	43 404,76	0,00	4 885,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		920 657,15					334 024,06	43 404,76	0,00	4 885,36
080447 (29)	N	0,00	A-1	524 890,00	1,79	F	FIXE	4,620	256 590,00	24 586,72	0,00	2 685,68
A291204F (32)	N	0,00	A-1	277 455,97	4,23	F	FIXE	5,470	59 642,04	13 967,28	0,00	229,12
C3CMJH018PR (33)	N	0,00	A-1	118 311,18	5,53	F	FIXE	4,100	17 792,02	4 850,76	0,00	1 970,56
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		920 657,15					334 024,06	43 404,76	0,00	4 885,36

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	920 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

## IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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)



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

## 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

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

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<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		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Créances douteuses	0,00	22/07/2021	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</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 ...).

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>457 024,06</b>	<b>I 457 024,06</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>334 024,06</b>	<b>334 024,06</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	334 024,06	334 024,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	123 000,00	123 000,00
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>457 024,06</b>	<b>344 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>801 270,07</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.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 982 277,44</b>	<b>III 1 982 277,44</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>1 982 277,44</b>	<b>1 982 277,44</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	2 006,00	2 006,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 216,00	1 216,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 347,00	1 347,00
28151	Installations complexes spécialisées	204 615,00	204 615,00
28153	Installations à caractère spécifique	134 386,00	134 386,00
28154	Matériel industriel	91 000,00	91 000,00
28155	Outilsage industriel	161,00	161,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	669,00	669,00
28182	Matériel de transport	5 887,00	5 887,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	4 500,00
28184	Mobilier	487,00	487,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 536 003,44	1 536 003,44

	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>1 982 277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 114,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 392,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 801 270,07</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 090 392,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 2 289 122,23</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 DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>			<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Diagnostic réduction des micropolluants prélèvements analyses des substances dangereuses	64 306,00	0,00	64 306,00	0,00	64 306,00	0,00

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

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

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

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

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

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)
Fourniture de polymère liquide	113 400,00	-8 032,50	105 367,50	29 767,50	37 800,00	37 800,00
Fourniture de produits chimiques	37 056,00	-12 352,00	24 704,00	0,00	12 352,00	12 352,00
Maintenance de la chargeuse	0,00	16 618,23	16 618,23	0,00	3 323,65	13 294,58

(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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>101 554,00</b>		
Responsable Technique				41 173,00	A CDI	CDI
Technicien d'exploitation de la station d'épuration				29 801,00	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>44 512,00</b>		
Apprenti				20 512,00	A Apprentissage	A Apprentissage
Technicien d'exploitation assainissement électromécanicien				24 000,00	A CDD	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>146 066,00</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  
084-258402452-20230315-DEI102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
084-258402452-20230315-DEL102023-DE  
Date de télétransmission : 23/03/2023  
Date de réception préfecture : 23/03/2023

<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 : 09/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Sorgues le 15/03/2023

(1) Le Président,

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

A Sorgues, le 15/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 16/03/2023, et de la publication le 16/03/2023

A Sorgues, le 16/03/2023

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres présents : 5

Nombre de suffrages exprimés : 5

VOTES :

Pour : 5

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/03/2023

Présenté par (1) Le Président,


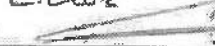

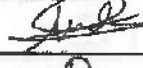

A Sorgues le 15/03/2023

(1) Le Président,

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

A Sorgues, le 15/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 16/03/2023, et de la publication le 16/03/2023

A Sorgues, le 16/03/2023

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.





**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 :

<b>Principaux postes</b>	<b>Montant en € Compte administratif 2022 Réalisé</b>	<b>Montant en € Budget 2023 Prévisionnel</b>
Charges de personnel	342 883,03	380 000,00
Charges à caractère général	785 739,98	943 550,00
Autres charges de gestion courante	23 490,21	47 500,00
Charges financières	56 053,97	41 415,15
Charges exceptionnelles	315,03	15 000,00

Les principales ressources d'exploitation sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2022 Réalisé	Montant en € Budget 2023 Prévisionnel
Vente de produits	1 740 640,62	1 700 000,00
Subventions d'exploitation	174 432,16	150 000,00

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2022 Réalisé	Montant en € Budget 2023 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dépenses d'équipement directes	409 611,14	2 633 368,24
Emprunts et dettes assimilées	327 372,16	334 024,06

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2022 Réalisé	Montant en € Budget 2023 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Subventions d'investissement	42 585,00	0,00

## Autorisations de dépenses pluriannuelles :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement ou de Programme sont les suivantes au moment du vote du budget 2023 :

INTITULE DE L'AUTORISATION	MONTANT DE L'AUTORISATION	CREDITS DE PAIEMENT 2023	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	64 306,00	2022-2023
Fournitures de produits chimiques	24 704,00	12 352,00	2022-2024
Fourniture de polymère liquide	105 367,50	37 800,00	2022-2024
Maintenance de la chargeuse	16 618,23	3 323,65	2023-2027
<b>TOTAL</b>	210 995,73	117 781,65	

## Niveau des soldes d'épargne en euros :

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022
<b>Epargne de gestion</b>	886 479,01	800 277,29	801 567,65	778 303,61
<b>Epargne Brute</b>	785 726,10	712 722,32	728 159,83	719 549,30
<b>Epargne nette</b>	507 923,33	434 756,10	396 132,70	392 177,14

**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 01/01/2023, l'encours de la dette s'élève à 920 657 €. En 2022, le SITTEU n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement.

Cela correspond à 3 emprunts classés en totalité en catégorie A1 de la charte Gissler.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	367 818,90	380 323,43	292 456,88	332 027,13	327 372,16
Intérêts hors ICNE	113 503,58	100 752,91	87 554,97	73 407,82	58 754,31
Total	481 322,48	481 076,34	380 011,85	405 434,95	386 126,47

## Capacité de désendettement:

Le ratio encours/épargne brute évalue le degré d'endettement d'une collectivité. Il diminue en 2022 du fait de la diminution de l'encours (pas de nouvel emprunt réalisé) plus importante que celle de l'épargne brute. 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 1,73 années pour se désendetter

totalemment en 2022 (pour information, le seuil d'alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

	2020	2021	2022
Encours au 1 <sup>er</sup> Janvier	1 872 513,32	1 580 056,44	1 248 029,31
Epargne brute	712 722,32	728 159,83	719 549,30
Ratio Encours/Epargne Brute	2,63	2,17	1,73

## Redevance et tarification :

### La redevance :

La tarification du service au 31/12/2022 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.

### Les autres tarifs :

Plusieurs tarifs évoluent à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 afin de tenir compte de l'augmentation des prix de ces derniers mois qui impacte le coût de réalisation des prestations assurées par le SITTEU :

- La prestation de réception, dépotage et traitement des matières de vidange à la station d'épuration passe à 28 €HT/tonne.
- La redevance due par la société Orege dans le cadre de la convention relative à la conduite d'essais en pilote industriel appliqués au traitement des boues de la station d'épuration est fixée à 3 000 €HT/mois.
- La mise à disposition de compost normalisé se fait aux tarifs suivants :
  - 6,50 €HT/tonne emportée et 9,50 €HT/tonne livrée par le SITTEU (pour moins de 500 tonnes/an).
  - 3,25 €HT/tonne emportée et 4,75 €HT/tonne livrée par le SITTEU (pour 500 tonnes ou plus par an).

Un nouveau tarif est mis en place en 2023 pour le traitement et la valorisation de déchets végétaux à 28 €HT/tonne de déchets.

## Principaux Ratios (article R5711-3 du CGCT) :

	2021	2022
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	93%	95%
Produits d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	88%	90%
Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	10%	9%
Emprunt réalisé / Dépenses d'équipement	0	0
Encours de dette	1 580 056,44 euros	1 248 029,31

## Effectifs de la collectivité et charges de personnel :

### La structure des effectifs :

Effectifs titulaires, stagiaires et non titulaires de 2020 à 2022 :

	Au 31/12/2020		Au 31/12/2021		Au 31/12/2022	
		En ETP		En ETP		En ETP
Titulaires	2	2	1	1	1	1
Non Titulaires	6	6	4	4	4	4
Apprentis	0	0	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

ETP : en équivalent temps plein

Par délibération de son Comité Syndical en date du 2 février 2022, le SITTEU a la possibilité de procéder 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.

Au 1<sup>er</sup> Janvier 2023, 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 Responsable d'exploitation de la station d'épuration.
  - 1 Technicien d'exploitation assainissement – électromécanicien.
  - 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.



### **Les dépenses de personnel :**

Traitements de 2022 :

	Réalisé 2022
Traitements versés	184 320,46 €
Charges patronales et salariales payées	158 562,57 €

Prévisionnel 2023 :

Pour 2023 au chapitre 012 est inscrit un budget de 380 000 euros en diminution par rapport à 2021. Cette diminution est notamment permise par le départ en 2022 d'un agent qui exerçait le poste de technicienne administrative dans le traitement des eaux usées. Elle a été remplacée par un technicien d'exploitation assainissement – électromécanicien dont la rémunération, du fait du poste exercé, du niveau de formation et de l'expérience, est moins élevée.

Les prévisions 2023 tiennent compte des éléments suivants :

- L'augmentation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires depuis le 1er juillet dernier (impactant en année pleine l'exercice 2023).
- Les éventuelles revalorisations de salaires des agents de droit privé suite aux entretiens annuels.
- Les revalorisations de taux liées aux cotisations salariales et patronales.

### **La durée effective du travail :**

Depuis le 1er Janvier 2022, les agents de droit public travaillent 37 heures par semaine et disposent de douze jours de RTT par an.

Les agents de droit privé travaillent sur une base de 35 heures par semaine conformément à la réglementation, la DDETS ayant indiqué l'impossibilité de revenir sur une application des 35h déjà effective, pour mettre en place des RTT.