

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AR Prefecture

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
Reçu le 05/07/2022
Publié le 05/07/2022

**Numéro SIRET
24830039400090**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME**

POSTE COMPTABLE DE : SAINT CYR SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU CA SUD SAINTE BAUME (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	Recu le 05/07/2022 Publié le 05/07/2022	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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	27
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	32
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	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	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

39

- (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. 921-3 du CGCT) et à des établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- Publié le 05/07/2022

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est une copie ou un original.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

~~AR Prefecture~~

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature - BF
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - ~~avec (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

AR Prefecture EXECUTION DU BUDGET				
083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-DE		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
Recu le 05/07/2022				
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	05/07/2022 Section d'exploitation	A 4 834 491,06	G 5 632 468,63	G-A 797 977,57
	Section d'investissement	B 4 062 162,35	H 2 348 778,89	H-B -1 713 383,46

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 318 812,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 903 095,48 (si excédent)

+		+		
TOTAL (réalisations + reports)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		P= A+B+C+D 8 896 653,41	Q= G+H+I+J 10 203 155,76	=Q-P 1 306 502,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 390 073,33	L 2 238 223,83
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 390 073,33	= K+L 2 238 223,83

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 834 491,06	= G+I+K 5 951 281,39	1 116 790,33
	Section d'investissement	= B+D+F 6 452 235,68	= H+J+L 6 490 098,20	37 862,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 286 726,74	= G+H+I+J+K+L 12 441 379,59	1 154 652,85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 390 073,33	L 2 238 223,83
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	2 238 223,83
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	450 950,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 527 068,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	403 481,60	0,00
912	Opération d'équipement n° 9127	8 573,33	
26	Participat ^{on} et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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						II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES						A2
AR Prefecture 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	
083-248300394-20220627-DEL_CC_2022-115-BF	Reçu le 05/07/2022 Publié le 05/07/2022					
011	Charges à caractère général	3 269 112,94	2 134 810,41	439 837,84	0,00	694 464,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	613 683,83	422 848,19	6 014,15	0,00	184 821,49
014	Atténuations de produits	389 000,00	235 047,00	0,00	0,00	153 953,00
65	Autres charges de gestion courante	26 010,00	3,18	0,00	0,00	26 006,82
Total des dépenses de gestion courante		4 297 806,77	2 792 708,78	445 851,99	0,00	1 059 246,00
66	Charges financières	313 559,51	293 099,01	0,00	0,00	20 460,50
67	Charges exceptionnelles	93 500,00	64 799,56	0,00	0,00	28 700,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 704 866,28	3 150 607,35	445 851,99	0,00	1 108 406,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00
TOTAL		5 961 699,00	4 388 639,07	445 851,99	0,00	1 127 207,94
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	12 500,00	5 863,76	0,00	0,00	6 636,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 417 449,88	5 375 250,07	38 400,00	0,00	3 799,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,39	0,00	0,00	-1,39
Total des recettes de gestion courante		5 429 949,88	5 381 115,22	38 400,00	0,00	10 434,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	142 936,36	142 953,41	0,00	0,00	-17,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 572 886,24	5 524 068,63	38 400,00	0,00	10 417,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00	70 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 000,00	70 000,00			0,00
TOTAL		5 642 886,24	5 594 068,63	38 400,00	0,00	10 417,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		318 812,76				

(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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

AR Prefecture 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	987 083,50	443 515,10	450 950,35	92 618,05
21	Immobilisations corporelles	4 214 759,15	2 667 672,57	1 527 068,05	20 018,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	17 490,50	403 481,60	79 027,90
	Total des opérations d'équipement	9 220,86	0,00	8 573,33	647,53
	Total des dépenses d'équipement	5 711 063,51	3 128 678,17	2 390 073,33	192 312,01
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	872 077,79	863 484,18	0,00	8 593,61
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			
	Total des dépenses financières	872 077,79	863 484,18	0,00	8 593,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 583 141,30	3 992 162,35	2 390 073,33	200 905,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 000,00	70 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	70 000,00	70 000,00		0,00
	TOTAL	6 653 141,30	4 062 162,35	2 390 073,33	200 905,62
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 088 465,93	0,00	2 238 223,83	-149 757,90
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	2 382 465,93	0,00	2 238 223,83	144 242,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 110 747,17	1 110 747,17	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
	Total des recettes financières	1 110 747,17	1 110 747,17	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 493 213,10	1 110 747,17	2 238 223,83	144 242,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 256 832,72	1 238 031,72		18 801,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 256 832,72	1 238 031,72		18 801,00
	TOTAL	4 750 045,82	2 348 778,89	2 238 223,83	163 043,10
	Pour information	1 903 095,48			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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

AR Pré-MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION - DEL CC 2022	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général Publié le 05/07/2022	2 574 648,25		2 574 648,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	428 862,34		428 862,34
014	Atténuations de produits	235 047,00		235 047,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3,18		3,18
66	Charges financières	293 099,01	0,00	293 099,01
67	Charges exceptionnelles	64 799,56	0,00	64 799,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 238 031,72	1 238 031,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 596 459,34	1 238 031,72	4 834 491,06

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 834 491,06
---	---------------------

	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	70 000,00	70 000,00
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)	863 484,18	0,00	863 484,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	443 515,10	0,00	443 515,10
21	Immobilisations corporelles (6)	2 667 672,57	0,00	2 667 672,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 490,50	0,00	17 490,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 992 162,35	70 000,00	4 062 162,35

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 062 162,35
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

AR Préf. Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 863,76		5 863,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 413 650,07		5 413 650,07
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,39		1,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	142 953,41	70 000,00	212 953,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 562 468,63	70 000,00	5 632 468,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	318 812,76
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 951 281,39
---	---------------------

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
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 238 031,72	1 238 031,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 238 031,72	1 238 031,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 903 095,48
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 110 747,17
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 251 874,37
---	---------------------

(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	AR Prefecture Libelle (1) 083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44P_RF Reçu le 05/07/2022 Publié le 05/07/2022	Crédits ouverts (BP+DM+RAR M-)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 268 449,04	2 134 810,41	439 837,84	0,00	694 464,69
60226	Vêtements de travail	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
605	Achats d'eau	1 903 877,66	1 718 341,77	173 269,22	0,00	12 266,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 000,00	28 282,84	7 742,30	0,00	23 974,86
6063	Fournitures entretien et petit équi	17 400,00	16 433,65	415,77	0,00	550,58
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 887,56	0,00	0,00	112,44
6066	Carburants	6 722,43	7 007,59	312,23	0,00	-597,39
6068	Autres matières et fournitures	17 600,00	9 792,43	1 366,96	0,00	6 440,61
6071	Compteurs	22 000,00	15 395,20	3 177,95	0,00	3 426,85
611	Sous-traitance générale	501 800,00	245 615,74	215 298,56	0,00	40 885,70
6135	Locations mobilières	5 577,57	2 292,21	1 661,90	0,00	1 623,46
6137	Redevances, droits de passage, servitude	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 000,00	11 332,00	13 680,00	0,00	12 988,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 500,00	2 875,00	0,00	0,00	4 625,00
61551	Entretien matériel roulant	17 000,00	7 661,73	2 468,53	0,00	6 869,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
6156	Maintenance	17 200,00	3 844,00	2 043,00	0,00	11 313,00
6161	Multirisques	5 266,28	5 803,45	0,00	0,00	-537,17
617	Etudes et recherches	95 919,00	33 050,00	13 925,00	0,00	48 944,00
618	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	6 000,00	3 720,55	0,00	0,00	2 279,45
6236	Catalogues et imprimés	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	6 363,96	1 246,82	0,00	389,22
6262	Frais de télécommunications	23 100,00	15 110,73	3 229,60	0,00	4 759,67
6378	Autres taxes et redevances	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	613 683,83	422 848,19	6 014,15	0,00	184 821,49
6218	Autre personnel extérieur	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6331	Versement de mobilité	1 961,22	1 177,00	0,00	0,00	784,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 782,23	1 073,00	0,00	0,00	709,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 914,08	4 922,71	0,00	0,00	2 991,37
6411	Salaires, appointements, commissions	303 019,39	275 256,25	0,00	0,00	27 763,14
6413	Primes et gratifications	33 625,86	7 442,37	0,00	0,00	26 183,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 168,40	34 146,00	0,00	0,00	26 022,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	103 806,33	65 618,93	0,00	0,00	38 187,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 354,95	301,00	0,00	0,00	1 053,95
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	83 570,26	29 967,77	6 014,15	0,00	47 588,34
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 481,11	2 082,45	0,00	0,00	1 398,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	860,71	0,00	0,00	1 139,29
014	Atténuations de produits (4)	389 000,00	235 047,00	0,00	0,00	153 953,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	389 000,00	235 047,00	0,00	0,00	153 953,00
65	Autres charges de gestion courante	26 010,00	3,18	0,00	0,00	26 006,82
6533	Cotisations de retraite élus	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 010,00	3,18	0,00	0,00	20 006,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 297 806,77	2 792 708,78	445 851,99	0,00	1 059 246,00
66	Charges financières (b) (5)	313 559,51	293 099,01	0,00	0,00	20 460,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	304 230,13	302 333,23	0,00	0,00	1 896,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 329,38	-9 234,22	0,00	0,00	18 563,60
67	Charges exceptionnelles (c)	93 500,00	64 799,56	0,00	0,00	28 700,44
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	19 049,00	0,00	0,00	-19 049,00
6713	Dons, libéralités	0,00	804,42	0,00	0,00	-804,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	93 500,00	10 816,15	0,00	0,00	82 683,85
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	34 129,99	0,00	0,00	-34 129,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 704 866,28	3 150 607,35	445 851,99	0,00	1 108 406,94
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP-DM-PAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE EA	1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00
	SECTION D'INVESTISSEMENT					
043	Opérations d'ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 256 832,72	1 238 031,72			18 801,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 961 699,00	4 388 639,07	445 851,99	0,00	1 127 207,94
	Pour information	0,00				
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	84 917,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	94 246,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 234,22

- (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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	AR Prefecture Libelle (f) 083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44R-DE Reçu le 05/07/2022 Publié le 05/07/2022	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)	12 500,00	5 863,76	0,00	0,00	6 636,24
64198	Autres remboursements	12 500,00	5 863,76	0,00	0,00	6 636,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 417 449,88	5 375 250,07	38 400,00	0,00	3 799,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 981 835,41	2 666 516,82	0,00	0,00	1 315 318,59
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	294 072,61	0,00	0,00	-294 072,61
70128	Autres taxes et redevances	1 425 614,47	1 837 883,83	0,00	0,00	-412 269,36
704	Travaux	0,00	-38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	577 825,34	0,00	0,00	-577 825,34
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	24 275,86	0,00	0,00	-24 275,86
7064	Locations de compteurs	0,00	416,76	0,00	0,00	-416,76
7068	Autres prestations de services	10 000,00	12 658,85	0,00	0,00	-2 658,85
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,39	0,00	0,00	-1,39
7588	Autres	0,00	1,39	0,00	0,00	-1,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 429 949,88	5 381 115,22	38 400,00	0,00	10 434,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	142 936,36	142 953,41	0,00	0,00	-17,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	142 936,36	142 936,36	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	17,05	0,00	0,00	-17,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 572 886,24	5 524 068,63	38 400,00	0,00	10 417,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	70 000,00	70 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	70 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00	70 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 642 886,24	5 594 068,63	38 400,00	0,00	10 417,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		318 812,76				

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)	AR Prefecture Libelle (1)	Credits ouverts (B+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
03	248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BE Reçu le 05/07/2022				
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	987 083,50	443 515,10	450 950,35	92 618,05
203	Frais d'études	987 083,50	443 515,10	450 950,35	92 618,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 214 759,15	2 667 672,57	1 527 068,05	20 018,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 214 759,15	2 667 672,57	1 527 068,05	20 018,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	500 000,00	17 490,50	403 481,60	79 027,90
2313	Constructions	500 000,00	17 490,50	403 481,60	79 027,90
9127	Opération d'équipement n° 9127 (3)	9 220,86	0,00	8 573,33	647,53
Total des dépenses d'équipement		5 711 063,51	3 128 678,17	2 390 073,33	192 312,01
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	872 077,79	863 484,18	0,00	8 593,61
1641	Emprunts en euros	872 077,79	863 484,18	0,00	8 593,61
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		872 077,79	863 484,18	0,00	8 593,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 583 141,30	3 992 162,35	2 390 073,33	200 905,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	70 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	70 000,00	70 000,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	70 000,00	70 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		70 000,00	70 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 653 141,30	4 062 162,35	2 390 073,33	200 905,62
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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
AR Prefecture					
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Credits ouverts (+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
1314	Subv. équiv. Agence de l'eau	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 088 465,93	0,00	2 238 223,83	-149 757,90
1641	Emprunts en euros	2 088 465,93	0,00	2 238 223,83	-149 757,90
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		2 382 465,93	0,00	2 238 223,83	144 242,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 110 747,17	1 110 747,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 110 747,17	1 110 747,17	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		1 110 747,17	1 110 747,17	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		3 493 213,10	1 110 747,17	2 238 223,83	144 242,10
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 256 832,72	1 238 031,72		18 801,00
28031	Frais d'études	91 904,00	81 143,95		10 760,05
28033	Frais d'insertion	0,00	348,90		-348,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	383,78		-383,78
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 414,27		-1 414,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	39 442,50		-39 442,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	34 668,98		-34 668,98
28151	Installations complexes spécialisées	22 290,84	41 705,32		-19 414,48
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	938 145,48		-938 145,48
281561	Service de distribution d'eau	0,00	67 666,99		-67 666,99
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	4 377,30	4 377,30		0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 155,78		-1 155,78
28182	Matériel de transport	1 138 260,58	2 500,00		1 135 760,58
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 154,37		-8 154,37
28184	Mobilier	0,00	206,13		-206,13
28188	Autres	0,00	16 717,97		-16 717,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 256 832,72	1 238 031,72		18 801,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 256 832,72	1 238 031,72		18 801,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 750 045,82	2 348 778,89	2 238 223,83	163 043,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 903 095,48			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9127 (1)
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
 083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		9 220,86	A	0,00	8 573,33	647,53	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	9 220,86		0,00	8 573,33	647,53		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 220,86		0,00	8 573,33	647,53		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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)					17 868 646,32									
1641 Emprunts en euros (total)					17 868 646,32									
00600175689 (EAU-2019-26)	Crédit Agricole	26/07/2007	27/08/2007	27/09/2007	200 000,00	F	FIXE	4,870	4,979		M	C	O	A-1
00600392467 (EAU-2019-10)	Crédit Agricole	30/12/2009	30/12/2009	30/01/2010	100 000,00	F	FIXE	3,700	3,716		A	P	O	A-1
00600393197 (EAU-2019-03)	Crédit Agricole	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	850 000,00	F	FIXE	3,900	3,958		T	C	O	A-1
00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)	Crédit Agricole	27/04/2010	30/05/2010	30/05/2011	100 000,00	F	FIXE	3,680	3,680		A	P	O	A-1
00600496192 (EAU-2019-04)	Crédit Agricole	12/12/2010	12/12/2010	12/12/2011	160 000,00	F	FIXE	2,790	2,790		A	P	O	A-1
00600572633 (EAU-2019-17)	Crédit Agricole	25/02/2019	25/08/2011	25/11/2011	67 700,00	F	FIXE	4,750	4,835		T	P	O	A-1
00601420935 (EAU-2019-40)	Crédit Agricole	28/07/2017	17/09/2017	17/12/2017	100 000,00	F	FIXE	0,670	0,697		T	C	O	A-1
00601849546 (EAU-2019-05)	Crédit Agricole	01/01/2019	01/01/2019	15/03/2019	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,508		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1
10278 00851 000200409 12 (EAU-10278 00851 00026361802 (EAU-2	Crédit Mutuel	08/07/2012	31/12/2011	31/03/2012	200 000,00	F	FIXE	4,250	4,376		T	P	O	A-1
10278 00861 00026361805 (EAU-2	Crédit Mutuel	07/03/2019	31/10/2017	31/01/2018	85 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	P	O	A-1
15156 (EAU-2019-21)	Crédit Mutuel	04/12/2018	31/12/2018	31/03/2019	100 000,00	F	FIXE	1,250	1,343		T	C	O	A-1
2004 0926 (EAU-2019-19)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/11/2014	01/02/2015	200 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,762		T	C	O	A-1
26672607 (EAU-2019-08)	Agence de l'Eau	07/03/2019	16/09/2004	16/09/2005	51 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53842 (EAU-2019-22)	Crédit Mutuel	31/12/2017	31/12/2017	31/03/2018	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	C	O	A-1
53842 (EAU-2019-23)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/01/2017	01/04/2017	57 715,00	V	LIVRETA	1,500	1,423		T	C	O	A-1
A1010247 (EAU-2019-01)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/01/2017	01/04/2017	67 285,00	F	FIXE	1,190	1,196		T	P	O	A-1
A1011614 (EAU-2019-06)	Caisse d'Epargne	17/12/2010	25/12/2010	25/01/2011	200 000,00	F	FIXE	3,400	3,416		A	P	O	A-1
A1015426 (EAU-2019-31)	Caisse d'Epargne	22/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	60 000,00	F	FIXE	5,020	5,127		T	P	O	A-1
A1017042 (EAU-2019-07)	Caisse d'Epargne	16/07/2015	29/07/2015	25/10/2015	180 000,00	F	FIXE	1,540	1,571		T	P	O	A-1
C713835 (EAU-2020-02)	Caisse d'Epargne	17/11/2016	09/12/2016	25/03/2017	220 000,00	F	FIXE	1,460	1,478		T	C	O	A-1
CA00600490696 (EAU-2019-11)	Crédit Foncier de France	21/12/2020	31/12/2020	25/06/2021	2 422 002,52	F	FIXE	1,110	1,101		T	P	N	A-1
CA151314 (EAU-2019-25)	Crédit Agricole	29/01/2019	27/11/2010	27/02/2011	200 000,00	F	FIXE	3,160	3,198		T	P	O	A-1
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	Crédit Agricole	28/03/2007	12/04/2007	12/07/2007	1 000 000,00	F	FIXE	4,200	4,266		T	P	O	A-1
	Crédit Agricole	07/08/2012	15/09/2012	15/09/2013	250 000,00	F	FIXE	5,650	5,696		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2021

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					
CEA1010015 (EAU-2019-28)	Caisse d'Epargne	21/01/2010	25/01/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,740	3,744		A	P	O	A-1
CEA1010110 (EAU-2019-29)	Caisse d'Epargne	16/04/2010	25/04/2010	25/07/2010	137 500,00	F	FIXE	3,540	3,608		T	P	O	A-1
CEA1011507 (EAU-2019-12)	Caisse d'Epargne	25/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	70 000,00	F	FIXE	4,750	4,760		A	P	O	A-1
CEA1013134 (EAU-2019-30)	Caisse d'Epargne	27/03/2013	18/04/2013	25/04/2014	764 200,00	F	FIXE	4,780	4,818		A	P	O	A-1
CO6721 (EAU-2019-33)	Crédit Agricole	13/05/2011	15/05/2011	15/05/2012	700 000,00	F	FIXE	4,320	4,397		A	P	O	A-1
CP0590/002 (EAU-2019-42)	Crédit Agricole	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 077 518,00	F	FIXE	1,190	1,213		T	P	O	A-1
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	Crédit Agricole	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 075 508,80	V	E3M	0,930	0,947		T	P	O	A-1
DEXMON271996 (EAU-2019-16)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	21/10/2010	01/02/2011	61 125,00	F	FIXE	3,010	3,044		T	P	O	A-1
MON248466EUR (EAU-2019-35)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2007	01/07/2007	01/07/2008	300 000,00	F	FIXE	4,540	4,630		A	P	O	A-1
MON252210EUR (EAU-2019-02)	Caisse Française de Financement Local	01/05/2007	01/05/2007	01/05/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,910	4,910		A	P	O	A-1
MON258628EUR (EAU-2019-36)	Caisse Française de Financement Local	28/04/2008	01/05/2008	01/11/2008	500 000,00	F	FIXE	4,690	4,746		S	P	O	A-1
MON268976 (EAU-2019-34)	Caisse Française de Financement Local	16/04/2010	20/04/2010	01/08/2010	262 500,00	F	FIXE	2,520	2,543		T	P	O	A-1
MON271997EUR (EAU-2019-15)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	21/10/2010	01/02/2011	183 375,00	F	FIXE	3,840	3,895		T	P	O	A-1
MON500656EUR (EAU-2019-37)	Caisse Française de Financement Local	23/07/2014	05/09/2014	01/10/2015	387 081,00	F	FIXE	2,890	2,919		A	C	O	A-1
MON505388EUR (EAU-2019-13)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	18/12/2015	01/04/2016	70 000,00	F	FIXE	2,040	2,055		T	C	O	A-1
MON510664EUR (EAU-2019-38)	Caisse Française de Financement Local	19/05/2016	22/06/2016	01/07/2017	350 000,00	V	E12M	1,577	0,946		A	C	O	A-1
MON518736EUR (EAU-2019-39)	Caisse Française de Financement Local	09/08/2017	30/08/2017	01/12/2017	361 000,00	F	FIXE	1,670	1,697		T	C	O	A-1
MON524528EUR (EAU-2019-14)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	08/08/2011	01/12/2011	42 300,00	F	FIXE	2,540	2,564		T	P	O	A-1
MON530713EUR (EAU-2019-41)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2019	05/09/2019	01/01/2020	2 155 036,00	F	FIXE	1,200	1,218		T	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									

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2021

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					
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									
Total général					17 868 646,32									

(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		12 180 943,94					863 484,18	302 333,23	0,00	84 917,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 180 943,94					863 484,18	302 333,23	0,00	84 917,51
00600175689 (EAU-2019-26)	N	0,00	A-1	85 332,76	10,66	F	FIXE	4,870	8 666,71	4 748,22	0,00	55,86
00600392467 (EAU-2019-10)	N	0,00	A-1	23 774,72	2,08	F	FIXE	3,700	7 366,22	1 152,21	0,00	809,77
00600393197 (EAU-2019-03)	N	0,00	A-1	340 000,00	8,00	F	FIXE	3,900	53 125,00	18 128,91	0,00	110,50
00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)	N	0,00	A-1	32 163,54	3,42	F	FIXE	3,680	7 340,29	1 453,74	0,00	700,44
00600496192 (EAU-2019-04)	N	0,00	A-1	49 312,73	3,95	F	FIXE	2,790	22 694,05	3 705,75	0,00	75,39
00600572633 (EAU-2019-17)	N	0,00	A-1	54 204,78	19,65	F	FIXE	4,750	1 622,23	2 623,17	0,00	258,87
00601420935 (EAU-2019-40)	N	0,00	A-1	46 875,00	3,71	F	FIXE	0,670	15 625,00	471,79	0,00	13,09
00601849546 (EAU-2019-05)	N	0,00	A-1	214 657,50	16,21	F	FIXE	1,500	11 014,95	3 385,09	0,00	2 575,89
10278 00851 000200409 12 (EAU-	N	0,00	A-1	81 145,64	5,00	F	FIXE	4,250	14 120,45	3 979,79	0,00	9,58
10278 00851 00026361802 (EAU-2	N	0,00	A-1	73 444,20	20,83	F	FIXE	1,500	2 954,15	1 129,41	0,00	185,61
10278 00861 00026361805 (EAU-2	N	0,00	A-1	79 999,96	12,00	F	FIXE	1,250	6 666,68	1 072,91	0,00	2,78
15156 (EAU-2019-21)	N	0,00	A-1	144 000,00	17,84	V	LIVRETA	1,500	8 000,00	2 222,54	0,00	356,05
2004 0926 (EAU-2019-19)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 453,38	1 299,11	0,00	0,00
26672607 (EAU-2019-08)	N	0,00	A-1	210 000,00	21,00	F	FIXE	1,500	10 000,00	3 281,26	0,00	8,75
53842 (EAU-2019-22)	N	0,00	A-1	46 749,15	20,00	V	LIVRETA	1,250	2 308,60	599,60	0,00	145,41
53842 (EAU-2019-23)	N	0,00	A-1	55 983,73	20,00	F	FIXE	1,190	2 432,27	681,29	0,00	165,81
A1010247 (EAU-2019-01)	N	0,00	A-1	61 576,93	3,07	F	FIXE	3,400	14 146,73	2 574,60	0,00	1 955,96
A1011614 (EAU-2019-06)	N	0,00	A-1	37 331,74	9,99	F	FIXE	5,020	3 488,93	2 475,02	0,00	36,44
A1015426 (EAU-2019-31)	N	0,00	A-1	129 570,17	13,57	F	FIXE	1,540	8 397,84	2 076,36	0,00	368,72
A1017042 (EAU-2019-07)	N	0,00	A-1	165 000,00	14,99	F	FIXE	1,460	13 750,00	3 161,82	0,00	46,84
C713835 (EAU-2020-02)	N	0,00	A-1	2 372 219,45	29,99	F	FIXE	0,903	49 783,07	20 025,29	0,00	512,00
CA00600490696 (EAU-2019-11)	N	0,00	A-1	147 327,03	18,91	F	FIXE	3,160	5 576,92	4 766,12	0,00	442,78
CA151314 (EAU-2019-25)	N	0,00	A-1	362 475,09	5,28	F	FIXE	4,200	57 414,29	16 738,95	0,00	3 350,93
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	N	0,00	A-1	125 068,75	5,71	F	FIXE	5,650	17 121,53	8 033,75	0,00	2 090,87
CEA1010015 (EAU-2019-28)	N	0,00	A-1	322 543,23	3,07	F	FIXE	3,740	73 501,56	14 812,08	0,00	11 269,93
CEA1010110 (EAU-2019-29)	N	0,00	A-1	38 861,75	3,32	F	FIXE	3,540	10 250,84	1 603,52	0,00	254,21
CEA1011507 (EAU-2019-12)	N	0,00	A-1	51 128,59	14,99	F	FIXE	4,750	4 505,22	5 180,70	0,00	46,58

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2021

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)	
CEA1013134 (EAU-2019-30)	N	0,00	A-1	501 508,20	9,32	F	FIXE	4,780	38 445,75	25 809,80	0,00	16 484,92
CO6721 (EAU-2019-33)	N	0,00	A-1	286 880,00	4,38	F	FIXE	4,320	50 090,00	14 759,29	0,00	7 952,31
CP0590/002 (EAU-2019-42)	N	0,00	A-1	1 014 556,00	23,25	F	FIXE	1,190	45 148,00	15 735,66	0,00	33,54
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	N	0,00	A-1	1 035 141,70	23,25	V	E3M	0,930	40 367,09	17 499,98	0,00	26,74
DEXMON271996 (EAU-2019-16)	N	0,00	A-1	44 749,66	18,84	F	FIXE	3,010	1 721,72	1 379,48	0,00	223,27
MON248466EUR (EAU-2019-35)	N	0,00	A-1	119 213,80	5,50	F	FIXE	4,540	16 960,54	6 268,18	0,00	2 766,29
MON252210EUR (EAU-2019-02)	N	0,00	A-1	586 826,07	10,34	F	FIXE	4,910	39 558,32	30 755,47	0,00	19 340,34
MON258628EUR (EAU-2019-36)	N	0,00	A-1	215 252,80	6,34	F	FIXE	4,690	27 728,91	11 074,49	0,00	1 701,15
MON268976 (EAU-2019-34)	N	0,00	A-1	70 373,82	3,34	F	FIXE	2,520	18 996,25	2 073,55	0,00	293,97
MON271997EUR (EAU-2019-15)	N	0,00	A-1	138 747,71	18,84	F	FIXE	3,840	4 875,60	5 445,48	0,00	883,16
MON500656EUR (EAU-2019-37)	N	0,00	A-1	206 443,20	7,75	F	FIXE	2,890	25 805,40	6 711,98	0,00	1 503,81
MON505388EUR (EAU-2019-13)	N	0,00	A-1	43 166,59	9,00	F	FIXE	2,040	4 666,68	940,10	0,00	220,15
MON510664EUR (EAU-2019-38)	N	0,00	A-1	262 500,00	14,50	V	E12M	0,880	17 500,00	2 498,22	0,00	1 180,66
MON518736EUR (EAU-2019-39)	N	0,00	A-1	284 287,50	15,67	F	FIXE	1,670	18 050,00	4 936,00	0,00	408,82
MON524528EUR (EAU-2019-14)	N	0,00	A-1	15 168,85	4,67	F	FIXE	2,540	2 967,53	432,55	0,00	33,18
MON530713EUR (EAU-2019-41)	N	0,00	A-1	2 005 381,60	22,75	F	FIXE	1,200	75 275,48	24 630,00	0,00	6 016,14
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 180 943,94					863 484,18	302 333,23	0,00	84 917,51

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – 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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 180 943,94	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	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
AR Prefecture	
083-248300394-20220605-DP-A2-AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES	
Reçu le 05/07/2022	
Publié le 05/07/2022	
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D ADDUCTION DEAU	60	04/11/2019
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	04/11/2019
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	04/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	04/11/2019
L	SERVICES DE DISTRBUTION DE LEAU	15	04/11/2019
L	SERVICES D ASSAINISSEMENT	15	04/11/2019
L	APPAREILS DE LABORATOIRE MATERIEL BUREAU ET OUTILLAGE	10	04/11/2019
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	04/11/2019
L	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS VEHICULES	8	04/11/2019
L	ETUDES	5	04/11/2019
L	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT	15	04/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	04/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	15	04/11/2019
L	ORGANES DE REGULATION	8	04/11/2019
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE TRANSPORT ET TRAITEMENT EAU	40	04/11/2019
L	POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES INSTALLATIONS CHAUFFAGE	15	04/11/2019
L	STATIONS EPURATION/OUVRAGES COURANTS	30	04/11/2019
L	STATIONS EPURATION/OUVRAGES LOURDS	60	04/11/2019
L	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D URBANISME	10	04/11/2019

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES		A4.1	
AR Prefecture			
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		942 077,79	933 484,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		872 077,79	863 484,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	872 077,79	863 484,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 000,00	70 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	70 000,00	70 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	933 484,18	2 390 073,33	0,00	3 323 557,51

(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	
AR Prefecture			
RESSOURCES PROPRES			
Ann. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 256 832,72	1 238 031,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 256 832,72	1 238 031,72
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	91 904,00	81 143,95
28033	Frais d'insertion	0,00	348,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	383,78
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 414,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	39 442,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	34 668,98
28151	Installations complexes spécialisées	22 290,84	41 705,32
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	938 145,48
281561	Service de distribution d'eau	0,00	67 666,99
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	4 377,30	4 377,30
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 155,78
28182	Matériel de transport	1 138 260,58	2 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 154,37
28184	Mobilier	0,00	206,13
28188	Autres	0,00	16 717,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 238 031,72	2 238 223,83	1 903 095,48	1 110 747,17	6 490 098,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 323 557,51
Ressources propres disponibles	IV 6 490 098,20
Solde	V = IV – II (3) 3 166 540,69

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF

Reçu le 05/07/2022

Publié le 05/07/2022

()
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	2,55
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,55
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		2,55

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,39
7588	AUTRES	1,39
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1,39

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

EAU (1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	0,63
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,63
66	Charges financières	293 099,01
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	302 333,23
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-9 234,22
67	Charges exceptionnelles	61 990,79
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	19 049,00
6713	DONS, LIBERALITES	804,42
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 007,38
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 129,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 593 648,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		41 705,32
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		3 635 353,34

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 413 650,07
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	2 666 516,82
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	294 072,61
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 837 883,83
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	577 825,34
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	24 275,86
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	416,76
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 658,85
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	17,05
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 419 530,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 419 530,88

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

AR Prefecture

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
Reçu le 05/07/2022
Publié le 05/07/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

ENY (1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		0,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

FIN (1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	2 808,77
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 808,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 808,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 196 326,40
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 199 135,17

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	142 936,36
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	142 936,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		142 936,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		70 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		212 936,36

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF

Reçu le 05/07/2022

Publié le 05/07/2022

()
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

EAU(1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	443 515,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 667 672,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 490,50
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 9127		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	863 484,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 992 162,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 992 162,35

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	5 863,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		41 705,32
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		41 705,32

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Reçu le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

EN V(1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
Reçu le 05/07/2022
Publié le 05/07/2022

Fili(1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		70 000,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		70 000,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 110 747,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 110 747,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 196 326,40
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 307 073,57

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES				A8.1
AR Prefecture				
083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44R-BF Recu le 05/07/2022 Publié le 05/07/2022				
A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités et date d'acquisition	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ST CYR (1919-21531-00002)	128 080,39	0,00	0
22/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE CADIERE (2013121)	682 148,90	0,00	0
22/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SANARY (2013152)	660 683,01	0,00	0
22/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE BANDOL (2013156)	517 403,65	0,00	0
24/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE RIBOUX (1919-21531-00001)	47 863,55	0,00	0
24/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS (2013147)	75 388,68	0,00	0
24/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE CASTELLET (2013151)	381 764,16	0,00	0
17/03/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE BEAUSSET (2013140)	129 765,23	0,00	0
11/08/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SIGNES (2013122)	6 743,75	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 629 841,32	0,00	

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	9,00	1,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	327	0,00	3-b	A CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

085-278300594-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES publiés le 05/07/2022

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Mme la présidente Blandine Monier,

A la Cadière d'Azur, le

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire.

A la Cadière d'Azur, le

Les membres de l'assemblée délibérante,

01 BARTHELEMY Philippe	
02 JOURDAN René	
03 ARNAUD Suzanne	
04 MIGLIACCIO Eric	
05 CASTELL René	
06 VERDUYN Hélène	
07 FRIEDLER Edouard	
08 JOSEPH Jean-Paul	
09 AUBERT Patricia	
10 BRONDI Jean	
11 CANOLLE Muriel	
12 GRANET Jean-Luc	
13 MAZELLA Fanny	
14 PORCU Robert	
15 DE PERETTI Carole	
16 ALSTERS Daniel	
17 THIBAUX Eliane	
18 CLARINARD Christophe	
19 DECAUX Thomas	
20 SAMAT Andrée	
21 FERRARA Louis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

22 EAU DOIN Anne-Laure	
23 JARDON Bruno	
24 GOHARD Chrystelle	
25 MAUBE Yvan	
26 AIELLO Béatrice	
27 SERGENT Christine	
28 DELEDDA Robert	
29 BONIFAY Corinne	
30 TEYSSIER Jean	
31 NOEL Nathalie	
32 LONG Sophie	
33 REYNARD Yves	
34 SERRES Danielle	
35 CAULET Laurent	
36 SALLES Michèle	
37 PERRIER Gérard	
38 AMAR Rachida	
39 BOURON Valérie	
40 ROCHETEAU Philippe	
41 GUEREL Emilie	
42 BAYLE Marc	

AR Prefecture
 083-248300394-20220627-DEL_CC_2022_44B-BF
 Publié le 05/07/2022
 Publié le 05/07/2022

Certifié exécutoire par Mme la présidente Blandine MONIER, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____

A la Cadière d'Azur, le _____