

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AR Prefecture

083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget **AR Prefecture** 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

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 31

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 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

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 36

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

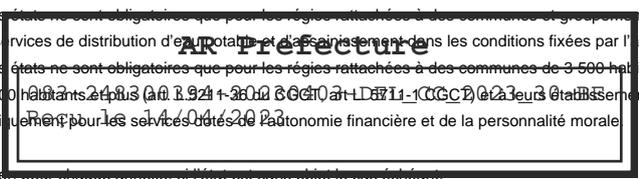
38

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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. 3211-3 du CGCT) et à des établissements publics.

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

Préciser, pour chaque commune, si l'état est dans le cas échéant :



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

~~AR Prefecture~~

- I – L'assemblée délibérante a adopté le présent budget par article -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				
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF Recu le 14/04/2023		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 845 668,95	G 5 921 558,22	G-A 75 889,27
	Section d'investissement	B 2 864 050,74	H 3 579 635,11	H-B 715 584,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 116 790,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 189 712,02 (si excédent)

+		+		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 709 719,69	Q= G+H+I+J 10 807 695,68	=Q-P 2 097 975,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 503 445,99	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 503 445,99	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 845 668,95	= G+I+K 7 038 348,55	1 192 679,60
	Section d'investissement	= B+D+F 4 367 496,73	= H+J+L 3 769 347,13	-598 149,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 213 165,68	= G+H+I+J+K+L 10 807 695,68	594 530,00

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 1 503 445,99	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	453 158,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	622 723,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
912	Opération d'équipement n° 9127	8 573,33	
9170	Opération d'équipement n° 9170	20 772,58	
9401	Opération d'équipement n° 9401	0,00	
9402	Opération d'équipement n° 9402	56 854,56	
9403	Opération d'équipement n° 9403	115 172,48	
9404	Opération d'équipement n° 9404	653,50	
9405	Opération d'équipement n° 9405	0,00	
9406	Opération d'équipement n° 9406	88 319,15	
9407	Opération d'équipement n° 9407	137 218,97	
26	Participat° 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	
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30	Reçu le 14/04/2023					
011	Charges à caractère général	4 010 529,86	3 342 944,34	232 977,80	0,00	434 607,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 981,41	397 954,20	0,00	0,00	72 027,21
014	Atténuations de produits	387 000,00	220 904,00	0,00	0,00	166 096,00
65	Autres charges de gestion courante	4 010,00	0,78	0,00	0,00	4 009,22
Total des dépenses de gestion courante		4 871 521,27	3 961 803,32	232 977,80	0,00	676 740,15
66	Charges financières	278 113,67	198 924,87	78 199,85	0,00	988,95
67	Charges exceptionnelles	72 100,00	38 507,83	0,00	0,00	33 592,17
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		5 221 734,94	4 199 236,02	311 177,65	0,00	711 321,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	530 671,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 347 648,28	1 335 255,28			12 393,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 878 319,73	1 335 255,28			543 064,45
TOTAL		7 100 054,67	5 534 491,30	311 177,65	0,00	1 254 385,72
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	0,00	8 985,60	0,00	0,00	-8 985,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 913 264,34	5 711 279,98	38 400,00	0,00	163 584,36
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	2,65	0,00	0,00	-2,65
Total des recettes de gestion courante		5 913 264,34	5 720 268,23	38 400,00	0,00	154 596,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	92 889,99	0,00	0,00	-92 889,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 913 264,34	5 813 158,22	38 400,00	0,00	61 706,12
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		5 983 264,34	5 883 158,22	38 400,00	0,00	61 706,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 116 790,33				

(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	863 208,35	405 358,15	453 158,15	4 692,05
21	Immobilisations corporelles	1 557 068,05	593 386,25	622 723,27	340 958,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	403 945,51	403 702,62	0,00	242,89
	Total des opérations d'équipement	1 206 919,73	474 918,02	427 564,57	304 437,14
	Total des dépenses d'équipement	4 031 141,64	1 877 365,04	1 503 445,99	650 330,61
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	921 685,70	916 685,70	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	921 685,70	916 685,70	0,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 952 827,34	2 794 050,74	1 503 445,99	655 330,61
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	5 022 827,34	2 864 050,74	1 503 445,99	655 330,61
	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	0,00	6 156,00	0,00	-6 156,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 954 795,59	2 238 223,83	0,00	716 571,76
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	2 954 795,59	2 244 379,83	0,00	710 415,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	2 954 795,59	2 244 379,83	0,00	710 415,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	530 671,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 347 648,28	1 335 255,28		12 393,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 878 319,73	1 335 255,28		543 064,45
	TOTAL	4 833 115,32	3 579 635,11	0,00	1 253 480,21
	Pour information	189 712,02			
	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 Préalables MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION - DEL CC 2023	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 575 922,14		3 575 922,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	397 954,20		397 954,20
014	Atténuations de produits	220 904,00		220 904,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,78		0,78
66	Charges financières	277 124,72	0,00	277 124,72
67	Charges exceptionnelles	38 507,83	0,00	38 507,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 335 255,28	1 335 255,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 510 413,67	1 335 255,28	5 845 668,95

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 845 668,95
---	---------------------

	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)	916 685,70	0,00	916 685,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	474 918,02		474 918,02
20	Immobilisations incorporelles (6)	405 358,15	0,00	405 358,15
21	Immobilisations corporelles (6)	593 386,25	0,00	593 386,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	403 702,62	0,00	403 702,62
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		2 794 050,74	70 000,00	2 864 050,74

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 864 050,74
--	---------------------

- (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	8 985,60		8 985,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 749 679,98		5 749 679,98
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	2,65		2,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 889,99	70 000,00	162 889,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 851 558,22	70 000,00	5 921 558,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 116 790,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 038 348,55
---	---------------------

	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	6 156,00	0,00	6 156,00
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)	2 238 223,83	0,00	2 238 223,83
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		1 335 255,28	1 335 255,28
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 244 379,83	1 335 255,28	3 579 635,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	189 712,02
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 769 347,13
---	---------------------

(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	Libelle (1)	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)	4 948 598,66	3 342 944,34	232 977,80	0,00	434 607,72
605	Achats d'eau	1 881 806,12	1 795 257,41	44 788,48	0,00	41 760,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	95 500,00	46 669,58	1 505,02	0,00	47 325,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 000,00	15 156,13	211,51	0,00	3 632,36
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	7 400,00	5 515,44	754,13	0,00	1 130,43
6068	Autres matières et fournitures	18 474,28	11 048,89	634,50	0,00	6 790,89
6071	Compteurs	16 720,00	8 027,00	1 768,00	0,00	6 925,00
611	Sous-traitance générale	408 395,05	100 350,40	137 319,35	0,00	170 725,30
6135	Locations mobilières	7 521,75	3 774,62	0,00	0,00	3 747,13
6137	Redevances, droits de passage, servitude	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 000,00	5 705,00	158,74	0,00	3 136,26
61523	Entretien, réparations réseaux	186 166,72	148 471,94	23 115,56	0,00	14 579,22
61551	Entretien matériel roulant	16 944,53	2 604,33	5 566,01	0,00	8 774,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6156	Maintenance	38 200,00	31 044,88	136,50	0,00	7 018,62
6161	Multirisques	4 540,91	4 533,17	0,00	0,00	7,74
617	Etudes et recherches	45 000,00	7 955,00	17 020,00	0,00	20 025,00
618	Divers	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	145,00	0,00	0,00	1 355,00
6261	Frais d'affranchissement	9 430,14	1 805,25	0,00	0,00	7 624,89
6262	Frais de télécommunications	21 669,86	8 207,54	0,00	0,00	13 462,32
627	Services bancaires et assimilés	3 238,22	2 907,46	0,00	0,00	330,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	31 392,42	31 392,00	0,00	0,00	0,42
6378	Autres taxes et redevances	1 160 329,86	1 112 373,30	0,00	0,00	47 956,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 981,41	397 954,20	0,00	0,00	72 027,21
6218	Autre personnel extérieur	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6331	Versement de mobilité	1 438,12	1 120,00	0,00	0,00	318,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 306,87	1 018,00	0,00	0,00	288,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 803,21	4 380,47	0,00	0,00	1 422,74
6411	Salaires, appointements, commissions	254 244,48	264 489,09	0,00	0,00	-10 244,61
6413	Primes et gratifications	24 657,06	0,00	0,00	0,00	24 657,06
64141	Indemnité inflation	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 120,08	32 028,00	0,00	0,00	12 092,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 118,75	64 456,03	0,00	0,00	11 662,72
6454	Cotisations au Pôle emploi	993,55	0,00	0,00	0,00	993,55
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	46 280,12	26 980,89	0,00	0,00	19 299,23
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 552,62	2 037,25	0,00	0,00	515,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 466,55	844,47	0,00	0,00	622,08
014	Atténuations de produits (4)	387 000,00	220 904,00	0,00	0,00	166 096,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	387 000,00	220 904,00	0,00	0,00	166 096,00
65	Autres charges de gestion courante	4 010,00	0,78	0,00	0,00	4 009,22
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,78	0,00	0,00	9,22
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 871 521,27	3 961 803,32	232 977,80	0,00	676 740,15
66	Charges financières (b) (5)	278 113,67	198 924,87	78 199,85	0,00	988,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	279 597,70	283 842,38	0,00	0,00	-4 244,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 717,66	-84 917,51	78 199,85	0,00	0,00
6688	Autre	5 233,63	0,00	0,00	0,00	5 233,63
67	Charges exceptionnelles (c)	72 100,00	38 507,83	0,00	0,00	33 592,17
6712	Amendes fiscales et pénales	28 600,00	16 248,00	0,00	0,00	12 352,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 500,00	1 991,63	0,00	0,00	11 508,37
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	20 268,20	0,00	0,00	9 731,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		5 221 734,94	4 199 236,02	311 177,65	0,00	711 321,27
023	Virement à la section d'investissement	530 671,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 347 648,28	1 335 255,28			12 393,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 347 648,28	1 335 255,28			12 393,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP, DM, RAP 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 LA	1 878 319,73	1 335 255,28			543 064,45
	SECTION D'INVESTISSEMENT					
043	Opérations d'ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 878 319,73	1 335 255,28			543 064,45
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 100 054,67	5 534 491,30	311 177,65	0,00	1 254 385,72
	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	78 199,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	84 917,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 717,66

- (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 (1) 083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30 Reçu le 14/04/2023	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	Atténuation de charges (2)	0,00	8 985,60	0,00	0,00	-8 985,60
64198	Autres remboursements	0,00	8 385,60	0,00	0,00	-8 385,60
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 913 264,34	5 711 279,98	38 400,00	0,00	163 584,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 666 379,23	2 727 972,08	0,00	0,00	-61 592,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	294 053,85	279 343,95	0,00	0,00	14 709,90
70128	Autres taxes et redevances	2 415 260,79	2 182 747,12	0,00	0,00	232 513,67
704	Travaux	0,00	-38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	500 084,00	534 547,96	0,00	0,00	-34 463,96
706121	Redevance modernisation des réseaux	24 275,86	25 023,87	0,00	0,00	-748,01
7064	Locations de compteurs	416,76	0,00	0,00	0,00	416,76
7068	Autres prestations de services	12 793,85	45,00	0,00	0,00	12 748,85
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	2,65	0,00	0,00	-2,65
7588	Autres	0,00	2,65	0,00	0,00	-2,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 913 264,34	5 720 268,23	38 400,00	0,00	154 596,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	92 889,99	0,00	0,00	-92 889,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	92 889,99	0,00	0,00	-92 889,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 913 264,34	5 813 158,22	38 400,00	0,00	61 706,12
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)		5 983 264,34	5 883 158,22	38 400,00	0,00	61 706,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 116 790,33				

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)
033-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF	Reçu le 14/04/2023				
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	863 208,35	405 358,15	453 158,15	4 692,05
203	Frais d'études	863 208,35	405 358,15	453 158,15	4 692,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 557 068,05	593 386,25	622 723,27	340 958,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 542 068,05	593 386,25	622 723,27	325 958,53
2158	Autres	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	403 945,51	403 702,62	0,00	242,89
2313	Constructions	403 945,51	403 702,62	0,00	242,89
9127	Opération d'équipement n° 9127 (3)	10 656,33	0,00	8 573,33	2 083,00
9170	Opération d'équipement n° 9170 (3)	61 288,80	39 238,62	20 772,58	1 277,60
9401	Opération d'équipement n° 9401 (3)	38 333,00	17 950,03	0,00	20 382,97
9402	Opération d'équipement n° 9402 (3)	180 940,00	106 181,94	56 854,56	17 903,50
9403	Opération d'équipement n° 9403 (3)	360 601,60	150 296,29	115 172,48	95 132,83
9404	Opération d'équipement n° 9404 (3)	95 000,00	47 332,03	653,50	47 014,47
9405	Opération d'équipement n° 9405 (3)	4 167,00	0,00	0,00	4 167,00
9406	Opération d'équipement n° 9406 (3)	105 933,00	1 132,08	88 319,15	16 481,77
9407	Opération d'équipement n° 9407 (3)	350 000,00	112 787,03	137 218,97	99 994,00
Total des dépenses d'équipement		4 031 141,64	1 877 365,04	1 503 445,99	650 330,61
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	921 685,70	916 685,70	0,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	916 685,70	916 685,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		921 685,70	916 685,70	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 952 827,34	2 794 050,74	1 503 445,99	655 330,61
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)		5 022 827,34	2 864 050,74	1 503 445,99	655 330,61
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir 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 (8)+DM+RAR N-1	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	6 156,00	0,00	-6 156,00
1314	Subv. équivt Agence de l'eau	0,00	6 156,00	0,00	-6 156,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 954 795,59	2 238 223,83	0,00	716 571,76
1641	Emprunts en euros	2 954 795,59	2 238 223,83	0,00	716 571,76
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		2 954 795,59	2 244 379,83	0,00	710 415,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 954 795,59	2 244 379,83	0,00	710 415,76
021	Virement de la section d'exploitation	530 671,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 347 648,28	1 335 255,28		12 393,00
28031	Frais d'études	213 253,95	200 860,95		12 393,00
28033	Frais d'insertion	348,90	348,90		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	383,78	383,78		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 414,27	1 414,27		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	39 442,50	39 442,50		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	34 668,98	34 668,98		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	41 712,72	41 712,72		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	924 958,23	924 958,23		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 757,77	67 757,77		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 377,30	4 377,30		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 155,78	1 155,78		0,00
28182	Matériel de transport	1 250,00	1 250,00		0,00
28184	Mobilier	206,13	206,13		0,00
28188	Autres	16 717,97	16 717,97		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 878 319,73	1 335 255,28		543 064,45
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 878 319,73	1 335 255,28		543 064,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 833 115,32	3 579 635,11	0,00	1 253 480,21
Pour information		189 712,02			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9127 (1)
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
 083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
 Reçu le 14/04/2023
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		10 656,33	A	0,00	8 573,33	2 083,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	10 656,33		0,00	8 573,33	2 083,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 656,33		0,00	8 573,33	2 083,00		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

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.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9170 (1)
LIBELLE : AMENAG-CENTRE ANCIEN DE SIGNES
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
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		61 288,80	A 39 238,62	20 772,58	1 277,60	B 39 238,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	58 288,80	39 238,62	18 634,58	415,60	39 238,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	58 288,80	39 238,62	18 634,58	415,60	39 238,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 000,00	0,00	2 138,00	862,00	0,00
2313	Constructions	3 000,00	0,00	2 138,00	862,00	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	-39 238,62	D-B	-39 238,62

(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.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9401 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT DES COMPTEURS
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		38 333,00	A 17 950,03	0,00	20 382,97	B 17 950,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 333,00	17 950,03	0,00	20 382,97	17 950,03
21561	Service de distribution d'eau	38 333,00	17 950,03	0,00	20 382,97	17 950,03
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 <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-17 950,03	D-B	-17 950,03

(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.

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

AR Prefectur
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9402 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESERVOIRS
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		180 940,00	A 106 181,94	56 854,56	17 903,50	B 106 181,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	180 940,00	106 181,94	56 854,56	17 903,50	106 181,94
21531	Réseaux d'adduction d'eau	180 940,00	106 181,94	56 854,56	17 903,50	106 181,94
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 <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-106 181,94	D-B -106 181,94

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9403 (1)
LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION TVX RESEAUX AEP
 083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
 Reçu le 14/04/2023
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		360 601,60	A	150 296,29	115 172,48	95 132,83	B	150 296,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	360 601,60		150 296,29	115 172,48	95 132,83		150 296,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	360 601,60		150 296,29	115 172,48	95 132,83		150 296,29
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	-150 296,29	D-B	-150 296,29

- (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.

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

AR Prefectur
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9404 (1)
LIBELLE : TRAVAUX BRANCHEMENTS
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
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		95 000,00	A	47 332,03	653,50	47 014,47	B	47 332,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	95 000,00		47 332,03	653,50	47 014,47		47 332,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	95 000,00		47 332,03	653,50	47 014,47		47 332,03
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	-47 332,03	D-B	-47 332,03

(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.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9405 (1)
LIBELLE : SERVITUDES
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
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		4 167,00	A	0,00	4 167,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 167,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 167,00	0,00	0,00	4 167,00	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

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	D
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.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9406 (1)
LIBELLE : TRAVAUX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		105 933,00	A	1 132,08	88 319,15	16 481,77	B	1 132,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	105 933,00		1 132,08	88 319,15	16 481,77		1 132,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	105 933,00		1 132,08	88 319,15	16 481,77		1 132,08
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 <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-1 132,08	D-B	-1 132,08

(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.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9407 (1)
LIBELLE : BRANCHEMENTS PLOMB
083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF
Reçu le 14/04/2023
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		350 000,00	A	112 787,03	137 218,97	99 994,00	B	112 787,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00		112 787,03	137 218,97	99 994,00		112 787,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	350 000,00		112 787,03	137 218,97	99 994,00		112 787,03
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	-112 787,03	D-B	-112 787,03

(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)					20 055 070,15									
1641 Emprunts en euros (total)					20 055 070,15									
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	P	O	A-1
10278 00851 000200409 12 (EAU-10278 00851 00026361802 (EAU-210278 00861 00026361805 (EAU-215156 (EAU-2019-21)	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
	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
	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
	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)	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-2019-22)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/01/2017	01/04/2017	57 715,00	V	LIVRETA	1,500	2,515		T	C	O	A-1
53842 (EAU-2019-23)	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
A1010247 (EAU-2019-01)	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
A1011614 (EAU-2019-06)	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
A1015426 (EAU-2019-31)	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
A1017042 (EAU-2019-07)	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
C713835 (EAU-2020-02)	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
CA00600490696 (EAU-2019-11)	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
CA151314 (EAU-2019-25)	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
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	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
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

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,858		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
MON540546EUR (EAU-2021-01)	La Banque Postale	31/01/2022	23/02/2022	01/06/2022	2 238 223,83	F	FIXE	0,870	0,882		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					20 055 070,15									

(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		13 510 273,11					908 894,65	281 889,61	0,00	78 199,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 510 273,11					908 894,65	281 889,61	0,00	78 199,85
00600175689 (EAU-2019-26)	N	0,00	A-1	77 332,72	9,66	F	FIXE	4,870	8 000,04	3 977,14	0,00	50,62
00600392467 (EAU-2019-10)	N	0,00	A-1	16 135,95	1,08	F	FIXE	3,700	7 638,77	879,66	0,00	549,59
00600393197 (EAU-2019-03)	N	0,00	A-1	297 500,00	7,00	F	FIXE	3,900	42 500,00	12 638,44	0,00	96,69
00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)	N	0,00	A-1	24 553,13	2,42	F	FIXE	3,680	7 610,41	1 183,62	0,00	534,71
00600496192 (EAU-2019-04)	N	0,00	A-1	37 488,66	2,95	F	FIXE	2,790	11 824,07	1 375,83	0,00	57,31
00600572633 (EAU-2019-17)	N	0,00	A-1	52 504,10	18,65	F	FIXE	4,750	1 700,68	2 544,72	0,00	250,75
00601420935 (EAU-2019-40)	N	0,00	A-1	34 375,00	2,71	F	FIXE	0,670	12 500,00	282,66	0,00	9,60
00601849546 (EAU-2019-05)	N	0,00	A-1	203 477,32	15,21	F	FIXE	1,500	11 180,18	3 219,86	0,00	2 441,73
10278 00851 000200409 12 (EAU-)	N	0,00	A-1	66 258,91	4,00	F	FIXE	4,250	14 886,73	3 213,51	0,00	7,82
10278 00851 00026361802 (EAU-2)	N	0,00	A-1	70 445,49	19,83	F	FIXE	1,500	2 998,71	1 084,85	0,00	178,03
10278 00861 00026361805 (EAU-2)	N	0,00	A-1	73 333,28	11,00	F	FIXE	1,250	6 666,68	968,74	0,00	2,55
15156 (EAU-2019-21)	N	0,00	A-1	136 000,00	16,84	V	LIVRETA	2,125	8 000,00	2 960,10	0,00	668,83
26672607 (EAU-2019-08)	N	0,00	A-1	200 000,00	20,00	F	FIXE	1,500	10 000,00	3 093,76	0,00	8,33
53842 (EAU-2019-22)	N	0,00	A-1	44 440,55	19,00	V	LIVRETA	1,500	2 308,60	682,88	0,00	302,43
53842 (EAU-2019-23)	N	0,00	A-1	53 522,51	19,00	F	FIXE	1,190	2 461,22	652,34	0,00	158,52
A1010247 (EAU-2019-01)	N	0,00	A-1	46 949,22	2,07	F	FIXE	3,400	14 627,71	2 093,62	0,00	1 491,31
A1011614 (EAU-2019-06)	N	0,00	A-1	34 379,63	8,99	F	FIXE	5,020	2 952,11	1 819,05	0,00	33,56
A1015426 (EAU-2019-31)	N	0,00	A-1	121 042,26	12,57	F	FIXE	1,540	8 527,91	1 946,29	0,00	344,44
A1017042 (EAU-2019-07)	N	0,00	A-1	154 000,00	13,99	F	FIXE	1,460	11 000,00	2 348,78	0,00	43,72
C713835 (EAU-2020-02)	N	0,00	A-1	2 305 194,94	28,99	F	FIXE	1,110	67 024,51	26 053,29	0,00	497,54
CA00600490696 (EAU-2019-11)	N	0,00	A-1	141 571,77	17,91	F	FIXE	3,160	5 755,26	4 587,78	0,00	425,49
CA151314 (EAU-2019-25)	N	0,00	A-1	302 611,16	4,28	F	FIXE	4,200	59 863,93	14 289,31	0,00	2 797,51
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	N	0,00	A-1	106 979,85	4,71	F	FIXE	5,650	18 088,90	7 066,38	0,00	1 788,47
CEA1010015 (EAU-2019-28)	N	0,00	A-1	246 292,71	2,07	F	FIXE	3,740	76 250,52	12 063,12	0,00	8 605,67
CEA1010110 (EAU-2019-29)	N	0,00	A-1	28 243,17	2,32	F	FIXE	3,540	10 618,58	1 235,78	0,00	184,75
CEA1011507 (EAU-2019-12)	N	0,00	A-1	48 714,24	13,99	F	FIXE	4,750	2 414,35	2 428,61	0,00	44,38
CEA1013134 (EAU-2019-30)	N	0,00	A-1	461 224,74	8,32	F	FIXE	4,780	40 283,46	23 972,09	0,00	15 160,77

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2022

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)	
CO6721 (EAU-2019-33)	N	0,00	A-1	234 510,00	3,38	F	FIXE	4,320	52 370,00	12 565,34	0,00	6 500,62
CP0590/002 (EAU-2019-42)	N	0,00	A-1	977 757,00	22,25	F	FIXE	1,190	36 799,00	12 040,98	0,00	64,64
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	N	0,00	A-1	1 010 089,66	22,25	V	E3M	1,099	25 052,03	12 659,41	0,00	47,50
DEXMON271996 (EAU-2019-16)	N	0,00	A-1	42 975,53	17,84	F	FIXE	3,010	1 774,13	1 327,07	0,00	214,42
MON248466EUR (EAU-2019-35)	N	0,00	A-1	101 483,25	4,50	F	FIXE	4,540	17 730,55	5 487,48	0,00	2 354,86
MON252210EUR (EAU-2019-02)	N	0,00	A-1	545 325,44	9,34	F	FIXE	4,910	41 500,63	28 813,16	0,00	17 972,58
MON258628EUR (EAU-2019-36)	N	0,00	A-1	186 208,16	5,34	F	FIXE	4,690	29 044,64	9 758,76	0,00	1 471,61
MON268976 (EAU-2019-34)	N	0,00	A-1	50 894,32	2,34	F	FIXE	2,520	19 479,50	1 590,30	0,00	212,59
MON271997EUR (EAU-2019-15)	N	0,00	A-1	133 682,18	17,84	F	FIXE	3,840	5 065,53	5 255,55	0,00	850,92
MON500656EUR (EAU-2019-37)	N	0,00	A-1	180 637,80	6,75	F	FIXE	2,890	25 805,40	5 966,21	0,00	1 315,83
MON505388EUR (EAU-2019-13)	N	0,00	A-1	38 499,91	8,00	F	FIXE	2,040	4 666,68	844,90	0,00	196,35
MON510664EUR (EAU-2019-38)	N	0,00	A-1	245 000,00	13,50	V	E12M	0,880	17 500,00	2 342,08	0,00	2 439,33
MON518736EUR (EAU-2019-39)	N	0,00	A-1	266 237,50	14,67	F	FIXE	1,670	18 050,00	4 634,56	0,00	382,86
MON524528EUR (EAU-2019-14)	N	0,00	A-1	12 125,22	3,67	F	FIXE	2,540	3 043,63	356,45	0,00	26,52
MON530713EUR (EAU-2019-41)	N	0,00	A-1	1 929 198,72	21,75	F	FIXE	1,200	76 182,88	23 722,60	0,00	5 787,60
MON540546EUR (EAU-2021-01)	N	0,00	A-1	2 171 077,11	24,17	F	FIXE	0,910	67 146,72	15 862,55	0,00	1 626,50
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		13 510 273,11					908 894,65	281 889,61	0,00	78 199,85

(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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 510 273,11	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	
083-248300394-202304-DA AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES	
Reçu le 14/04/2023	
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) : €	2019-11-04

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		A4.1	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			
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		986 685,70	986 685,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		916 685,70	916 685,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	916 685,70	916 685,70
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	986 685,70	1 503 445,99	0,00	2 490 131,69

(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			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 878 319,73	1 335 255,28
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)		1 878 319,73	1 335 255,28
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	213 253,95	200 860,95
28033	Frais d'insertion	348,90	348,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	383,78	383,78
28128	Aménagement Autres terrains	1 414,27	1 414,27
28135	Installations générales, agencements, ..	39 442,50	39 442,50
28138	Aménagement Autres constructions	34 668,98	34 668,98
28151	Installations complexes spécialisées	41 712,72	41 712,72
28153	Installations à caractère spécifique	924 958,23	924 958,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 757,77	67 757,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 377,30	4 377,30
28181	Installations générales, agencements	1 155,78	1 155,78
28182	Matériel de transport	1 250,00	1 250,00
28184	Mobilier	206,13	206,13
28188	Autres	16 717,97	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	530 671,45	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	1 335 255,28	0,00	189 712,02	0,00	1 524 967,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 490 131,69
Ressources propres disponibles	IV 1 524 967,30
Solde	V = IV – II (3) -965 164,39

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES				A8.1
AR Prefecture				
083-248300394-20230403-DEL CC 2023 30-BF Reçu le 14/04/2023				
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				
16/02/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE BANDOL (2013156)	195 793,60	0,00	0
23/02/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE CADIERE (2013121)	17 072,64	0,00	0
23/02/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS (2013147)	123 963,63	0,00	0
23/02/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SANARY (2013152)	81 621,24	0,00	0
23/02/2022	TVA SUR MDT 106/2003 HT=16138 (LA_CADIERE_EAU_059)	1 344,00	0,00	0
10/03/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE CASTELLET (2013151)	96 760,97	0,00	0
18/05/2022	EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP EVENOS 9403 (2219-21531-00013)	27 361,31	0,00	60
18/05/2022	TRAVAUX BRANCHEMENTS CADIERE 9404 (2219-21531-00014)	35 559,83	0,00	60
21/06/2022	TRAVAUX RESERVOIRS SIGNES OP 9402 (2219-21531-00018)	12 273,78	0,00	60
22/06/2022	TRAVAUX BRANCHEMENTS EVENOS 9404 (2219-21531-00019)	15 888,24	0,00	60
22/06/2022	TRAVAUX BRANCHEMENTS BEAUSSET 9404 (2219-21531-00020)	1 231,80	0,00	60
01/08/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SANARY (2219-21531-00022)	38 783,91	0,00	60
01/08/2022	TRAVAUX RESERVOIRS CASTELLET OP 9402 (2219-21531-00023)	83 966,00	0,00	60
01/08/2022	BRANCHEMENTS PLOMBS SANARY OP 9407 (2219-21531-00025)	112 787,03	0,00	60
01/08/2022	EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP BEAUSSET 9403 (2219-21531-00026)	1 295,27	0,00	60
01/08/2022	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS BEAUSSET OP 9401 (2219-21561-00027)	5 100,56	0,00	15
09/09/2022	TRAVAUX RESERVOIRS EVENOS OP 9402 (2219-21531-00030)	9 942,16	0,00	60
09/09/2022	EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CADIERE 9403 (2219-21531-00031)	1 370,31	0,00	60
09/09/2022	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS EVENOS OP 9401 (2219-21561-00028)	1 790,64	0,00	15
09/09/2022	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS SIGNES OP 9401 (2219-21561-00029)	11 058,83	0,00	15
17/10/2022	EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CASTELLET 9403 (2219-21531-00032)	6 245,92	0,00	60
22/11/2022	EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP SANARY 9403 (2219-21531-00033)	114 023,48	0,00	60
22/11/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS (2219-21531-00034)	38 046,26	0,00	60
22/11/2022	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SIGNES OP 9170 (2219-21531-00035)	39 238,62	0,00	60
08/12/2022	TVX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS RIBOUX OP 9406 (2219-21531-00036)	1 132,08	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 073 652,11	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)		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)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	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)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00

(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		
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

AR Prefecture

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

22 GUIROU Pascale	AR Prefecture	
23 JOANNON Bruno	083-248300394-20230403-DEL_CC_2023_30-BF Région IS 14/04/2023	
24 GOHARD Chrystelle		
25 MAUBE Yvan		
26 LARLET-LOIR Evelyne		
27 SERGENT Christine		
28 DELEDDA Robert		
29 BONIFAY Corinne		
30 TEYSSIER Jean		
31 NOEL Nathalie		
32 LONG Sophie		
33 SERRES Danielle		
34 CAULET Laurent		
35 SALLES Michèle		
36 PERRIER Gérard		
37 AMAR Rachida		
38 REYNARD Yves		
39 BOURON Valérie		
40 ROCHETEAU Philippe		
41 GUEREL Emilie		
42 BAYLE Marc		

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .