

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AR Prefecture

083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
Reçu le 21/06/2023

**Numéro SIRET
24830039400108**

**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 : ASSAINISSEMENT 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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 23

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 28

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 29

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 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 Sans Objet

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

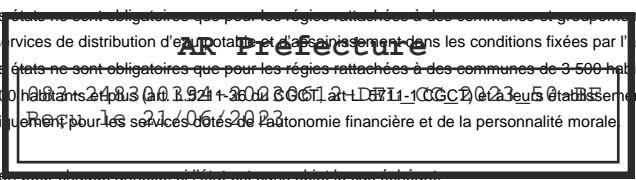
D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

- (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 liés 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 | | | | | | | | | |
| | | 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF Recu le 21/06/2023 | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 2 123 386,91 | G | 6 987 082,82 | G-A | 4 863 695,91 | | |
| | Section d'investissement | B | 6 351 366,34 | H | 4 725 407,76 | H-B | -1 625 958,58 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 3 052 703,75 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 211 071,96 (si excédent) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|---|--|--|---|
| | | + | | | + | | | = | | | = |
| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | | | | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 8 474 753,25 | Q= G+H+I+J | 14 976 266,29 | =Q-P | 6 501 513,04 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 3 187 356,57 | L | 346 500,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 3 187 356,57 | = K+L | 346 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--|
| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 2 123 386,91 | = G+I+K | 10 039 786,57 | 7 916 399,66 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 9 538 722,91 | = H+J+L | 5 282 979,72 | -4 255 743,19 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 11 662 109,82 | = G+H+I+J+K+L | 15 322 766,29 | 3 660 656,47 | |

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 3 187 356,57 | L 346 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 346 500,00 |
| 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 | 637 381,66 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 384 135,77 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 9170 | Opération d'équipement n° 9170 | 0,00 | |
| 950 | Opération d'équipement n° 9501 | 0,00 | |
| 9502 | Opération d'équipement n° 9502 | 64 439,22 | |
| 9503 | Opération d'équipement n° 9503 | 43 523,40 | |
| 9504 | Opération d'équipement n° 9504 | 337 090,57 | |
| 9505 | Opération d'équipement n° 9505 | 6 194,16 | |
| 9506 | Opération d'équipement n° 9506 | 86 948,00 | |
| 9507 | Opération d'équipement n° 9507 | 627 643,79 | |
| 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 | |
| | 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_005BP Reçu le 21/06/2023 | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 950 080,37 | 282 132,52 | 324 816,55 | 0,00 | 343 131,30 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 15 367,24 | 15 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 39 000,00 | 26 165,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,52 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 005 868,13 | 323 664,76 | 324 816,55 | 0,00 | 357 386,82 |
| 66 | Charges financières | 532 034,43 | 368 776,65 | 156 664,81 | 0,00 | 6 592,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 9 274,00 |
| 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 | | 1 547 902,56 | 693 167,41 | 481 481,36 | 0,00 | 373 253,79 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 6 588 053,46 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 983 023,14 | 948 738,14 | | | 34 285,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | | 6 622 338,46 |
| TOTAL | | 9 118 979,16 | 1 641 905,55 | 481 481,36 | 0,00 | 6 995 592,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 066 275,41 | 6 633 248,49 | 0,00 | 0,00 | -566 973,08 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 351 316,27 | 0,00 | 0,00 | -351 316,27 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 6 066 275,41 | 6 984 564,76 | 0,00 | 0,00 | -918 289,35 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 2 518,06 | 0,00 | 0,00 | -2 518,06 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 066 275,41 | 6 987 082,82 | 0,00 | 0,00 | -920 807,41 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 6 066 275,41 | 6 987 082,82 | 0,00 | 0,00 | -920 807,41 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 052 703,75 | | | | |

(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 | 1 059 328,43 | 319 926,40 | 637 381,66 | 102 220,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 849 505,65 | 2 202 636,54 | 1 384 135,77 | 262 733,34 |
| 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 opérations d'équipement | 5 074 000,00 | 1 959 726,82 | 1 165 839,14 | 1 948 434,04 |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 983 034,08 | 4 482 289,76 | 3 187 356,57 | 2 313 387,75 |
| 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 | 1 871 076,60 | 1 869 076,58 | 0,00 | 2 000,02 |
| 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 | 1 871 076,60 | 1 869 076,58 | 0,00 | 2 000,02 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 11 854 110,68 | 6 351 366,34 | 3 187 356,57 | 2 315 387,77 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 11 854 110,68 | 6 351 366,34 | 3 187 356,57 | 2 315 387,77 |
| | 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 | 346 000,00 | 50 707,50 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 346 000,00 | 50 707,50 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 3 725 962,12 | 3 725 962,12 | 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 | 3 725 962,12 | 3 725 962,12 | 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 | 4 071 962,12 | 3 776 669,62 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 6 588 053,46 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 983 023,14 | 948 738,14 | | 34 285,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | 6 622 338,46 |
| | TOTAL | 11 643 038,72 | 4 725 407,76 | 346 500,00 | 6 571 130,96 |
| | Pour information | 211 071,96 | | | |
| | 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 2023 | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
| 011 | Charges à caractère général | 606 949,07 | | 606 949,07 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 15 367,24 | | 15 367,24 |
| 014 | Atténuations de produits | 26 165,00 | | 26 165,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 525 441,46 | 0,00 | 525 441,46 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 68 | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions | 0,00 | 948 738,14 | 948 738,14 |
| 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 | | 1 174 648,77 | 948 738,14 | 2 123 386,91 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 123 386,91 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1 869 076,58 | 0,00 | 1 869 076,58 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 959 726,82 | | 1 959 726,82 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 319 926,40 | 0,00 | 319 926,40 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 202 636,54 | 0,00 | 2 202 636,54 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 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 | | 6 351 366,34 | 0,00 | 6 351 366,34 |

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

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 6 351 366,34 |
|--|---------------------|

- (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 |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| | 083-248300394-20220613-OTL_CC_2023_50-BF Recu le 21/06/2023 | | | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 633 248,49 | | 6 633 248,49 |
| 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 | 351 316,27 | | 351 316,27 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 518,06 | 0,00 | 2 518,06 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 6 987 082,82 | 0,00 | 6 987 082,82 |

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 052 703,75 |
|---|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 039 786,57 |
|---|----------------------|

| | 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 | 50 707,50 | 0,00 | 50 707,50 |
| 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 | | 948 738,14 | 948 738,14 |
| 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 | | 50 707,50 | 948 738,14 | 999 445,64 |

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 211 071,96 |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 725 962,12 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 936 479,72 |
|---|---------------------|

(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) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-RE Reçu le 21/06/2023 | 958 998,17 | 282 132,52 | 324 816,55 | 0,00 | 343 131,30 |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 958 998,17 | 282 132,52 | 324 816,55 | 0,00 | 343 131,30 |
| 611 | Sous-traitance générale | 30 938,96 | 26 794,26 | 0,00 | 0,00 | 4 144,70 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 120 000,00 | 15 004,00 | 49 974,21 | 0,00 | 55 021,79 |
| 6226 | Honoraires | 4 061,04 | 4 061,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 119 080,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 080,37 |
| 6353 | Impôts indirects | 1 000,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 615 000,00 | 236 014,22 | 274 842,34 | 0,00 | 104 143,44 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 15 367,24 | 15 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 15 367,24 | 0,00 | 0,00 | -15 367,24 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 15 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 367,24 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 39 000,00 | 26 165,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 39 000,00 | 26 165,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,52 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,52 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 005 868,13 | 323 664,76 | 324 816,55 | 0,00 | 357 386,82 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 532 034,43 | 368 776,65 | 156 664,81 | 0,00 | 6 592,97 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 534 480,99 | 531 887,77 | 0,00 | 0,00 | 2 593,22 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -6 445,56 | -163 111,12 | 156 664,81 | 0,00 | 0,75 |
| 6688 | Autre | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 9 274,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | -726,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | | 1 547 902,56 | 693 167,41 | 481 481,36 | 0,00 | 373 253,79 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 6 588 053,46 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 983 023,14 | 948 738,14 | | | 34 285,00 |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i> | 983 023,14 | 948 738,14 | | | 34 285,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | | 6 622 338,46 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | | 6 622 338,46 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 118 979,16 | 1 641 905,55 | 481 481,36 | 0,00 | 6 995 592,25 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 156 664,81 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 163 111,12 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -6 446,31 |

- (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) 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50 Reçu le 21/06/2023 | 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 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 066 275,41 | 6 633 248,49 | 0,00 | 0,00 | -566 973,08 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 5 318 854,89 | 5 337 396,94 | 0,00 | 0,00 | -18 542,05 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 747 420,52 | 582 845,34 | 0,00 | 0,00 | 164 575,18 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 0,00 | 672 353,38 | 0,00 | 0,00 | -672 353,38 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 5 529,67 | 0,00 | 0,00 | -5 529,67 |
| 7087 | Remboursement de frais | 0,00 | 35 123,16 | 0,00 | 0,00 | -35 123,16 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 351 316,27 | 0,00 | 0,00 | -351 316,27 |
| 741 | Primes d'épuration | 0,00 | 351 316,27 | 0,00 | 0,00 | -351 316,27 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 6 066 275,41 | 6 984 564,76 | 0,00 | 0,00 | -918 289,35 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 2 518,06 | 0,00 | 0,00 | -2 518,06 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | -2 182,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 336,06 | 0,00 | 0,00 | -336,06 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 6 066 275,41 | 6 987 082,82 | 0,00 | 0,00 | -920 807,41 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 066 275,41 | 6 987 082,82 | 0,00 | 0,00 | -920 807,41 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 052 703,75 | | | | |

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/ | AR Prefecture | Credits ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser au | Crédits annulés (2) |
| art (1) | Libellé (1) | (8)+DM+RAR N-1 | | 31/12 | |
| | 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF | | | | |
| | Reçu le 21/06/2023 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 059 528,43 | 319 926,40 | 637 381,66 | 102 220,37 |
| 203 | Frais d'études | 1 059 528,43 | 319 926,40 | 637 381,66 | 102 220,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 849 505,65 | 2 202 636,54 | 1 384 135,77 | 262 733,34 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 3 849 505,65 | 2 202 636,54 | 1 384 135,77 | 262 733,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9170 | Opération d'équipement n° 9170 (3) | 54 000,00 | 50 642,76 | 0,00 | 3 357,24 |
| 9501 | Opération d'équipement n° 9501 (3) | 120 000,00 | 103 765,42 | 0,00 | 16 234,58 |
| 9502 | Opération d'équipement n° 9502 (3) | 270 000,00 | 32 160,00 | 64 439,22 | 173 400,78 |
| 9503 | Opération d'équipement n° 9503 (3) | 50 000,00 | 0,00 | 43 523,40 | 6 476,60 |
| 9504 | Opération d'équipement n° 9504 (3) | 1 110 000,00 | 535 993,87 | 337 090,57 | 236 915,56 |
| 9505 | Opération d'équipement n° 9505 (3) | 560 000,00 | 544 964,20 | 6 194,16 | 8 841,64 |
| 9506 | Opération d'équipement n° 9506 (3) | 1 810 000,00 | 223 423,34 | 86 948,00 | 1 499 628,66 |
| 9507 | Opération d'équipement n° 9507 (3) | 1 100 000,00 | 468 777,23 | 627 643,79 | 3 578,98 |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 983 034,08 | 4 482 289,76 | 3 187 356,57 | 2 313 387,75 |
| 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 | 1 871 076,60 | 1 869 076,58 | 0,00 | 2 000,02 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 869 076,60 | 1 869 076,58 | 0,00 | 0,02 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | | 1 871 076,60 | 1 869 076,58 | 0,00 | 2 000,02 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 11 854 110,68 | 6 351 366,34 | 3 187 356,57 | 2 315 387,77 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 854 110,68 | 6 351 366,34 | 3 187 356,57 | 2 315 387,77 |
| 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 (B+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 346 000,00 | 50 707,50 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 1314 | Subv. équiv. Agence de l'eau | 346 000,00 | 50 707,50 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 346 000,00 | 50 707,50 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 725 962,12 | 3 725 962,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 3 725 962,12 | 3 725 962,12 | 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 | | 3 725 962,12 | 3 725 962,12 | 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 | | 4 071 962,12 | 3 776 669,62 | 346 500,00 | -51 207,50 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 6 588 053,46 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 983 023,14 | 948 738,14 | | 34 285,00 |
| 28031 | Frais d'études | 154 604,84 | 120 319,84 | | 34 285,00 |
| 28131 | Bâtiments | 50 652,81 | 50 652,81 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 231,24 | 0,00 | | 1 231,24 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 1 231,24 | | -1 231,24 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 257 086,23 | 257 086,23 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 489 531,91 | 0,00 | | 489 531,91 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 489 531,91 | | -489 531,91 |
| 28154 | Matériel industriel | 18 258,38 | 18 258,38 | | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 2 459,69 | 2 459,69 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 4 975,81 | 0,00 | | 4 975,81 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 4 975,81 | | -4 975,81 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 37,00 | 37,00 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 4 185,23 | 4 185,23 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | 6 622 338,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 571 076,60 | 948 738,14 | | 6 622 338,46 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 643 038,72 | 4 725 407,76 | 346 500,00 | 6 571 130,96 |
| Pour information | | 211 071,96 | | | |
| 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°: 9170 (1)
LIBELLE : AMENAG CENTRE ANCIEN DE SIGNES
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 54 000,00 | A | 50 642,76 | 0,00 | 3 357,24 | B | 50 642,76 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 54 000,00 | | 50 642,76 | 0,00 | 3 357,24 | | 50 642,76 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 54 000,00 | | 50 642,76 | 0,00 | 3 357,24 | | 50 642,76 |
| 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 | -50 642,76 | D-B | -50 642,76 |

- (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°: 9501 (1)
LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES RESEAUX EU
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 120 000,00 | A | 103 765,42 | 0,00 | 16 234,58 | B | 103 765,42 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 120 000,00 | | 103 765,42 | 0,00 | 16 234,58 | | 103 765,42 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 120 000,00 | | 103 765,42 | 0,00 | 16 234,58 | | 103 765,42 |
| 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 | -103 765,42 | D-B | -103 765,42 |

- (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°: 9502 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES POSTES DE RELEVAGE
083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
Reçu le 21/06/2023
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 | | 270 000,00 | A | 32 160,00 | 64 439,22 | 173 400,78 | B | 32 160,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 270 000,00 | | 32 160,00 | 64 439,22 | 173 400,78 | | 32 160,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 270 000,00 | | 32 160,00 | 64 439,22 | 173 400,78 | | 32 160,00 |
| 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 | -32 160,00 | D-B | -32 160,00 |

(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 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9503 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES COLLECTEURS
 AR Prefecture
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 50 000,00 | A | 0,00 | 43 523,40 | 6 476,60 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 50 000,00 | | 0,00 | 43 523,40 | 6 476,60 | | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 50 000,00 | | 0,00 | 43 523,40 | 6 476,60 | | 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°: 9504 (1)
LIBELLE : RENATURATION DE LA CRIDE
083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
Reçu le 21/06/2023
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 | | 1 110 000,00 | A | 535 993,87 | 337 090,57 | 236 915,56 | B | 535 993,87 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 110 000,00 | | 535 993,87 | 337 090,57 | 236 915,56 | | 535 993,87 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 110 000,00 | | 535 993,87 | 337 090,57 | 236 915,56 | | 535 993,87 |
| 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 | -535 993,87 | D-B | -535 993,87 |

(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°: 9505 (1)
LIBELLE : REFECTION DU RESEAU DU RABY
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 560 000,00 | A | 544 964,20 | 6 194,16 | 8 841,64 | B | 544 964,20 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 560 000,00 | | 544 964,20 | 6 194,16 | 8 841,64 | | 544 964,20 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 560 000,00 | | 544 964,20 | 6 194,16 | 8 841,64 | | 544 964,20 |
| 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 | -544 964,20 | D-B | -544 964,20 |

- (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°: 9506 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES EMISSAIRES ET STEP
 AR Prefecture
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 1 810 000,00 | A | 223 423,34 | 86 948,00 | 1 499 628,66 | B | 223 423,34 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 810 000,00 | | 223 423,34 | 86 948,00 | 1 499 628,66 | | 223 423,34 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 1 810 000,00 | | 223 423,34 | 86 948,00 | 1 499 628,66 | | 223 423,34 |
| 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 | -223 423,34 | D-B | -223 423,34 |

- (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°: 9507 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT REFOULEMENT LA MADRAGUE
 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF
 Reçu le 21/06/2023
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 | | 1 100 000,00 | A | 468 777,23 | 627 643,79 | 3 578,98 | B | 468 777,23 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 100 000,00 | | 468 777,23 | 627 643,79 | 3 578,98 | | 468 777,23 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 1 100 000,00 | | 468 777,23 | 627 643,79 | 3 578,98 | | 468 777,23 |
| 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 | -468 777,23 | D-B | -468 777,23 |

- (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) | | | | | 33 489 068,20 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 33 489 068,20 | | | | | | | | | |
| 00600338607 (ASS.-2019-06) | Crédit Agricole | 29/01/2019 | 29/06/2009 | 29/06/2010 | 1 150 000,00 | F | FIXE | 4,760 | 4,760 | | A | P | O | A-1 |
| 00600398861 (ASS.-2010-01) | Crédit Agricole | 27/04/2010 | 30/05/2010 | 30/05/2011 | 600 000,00 | F | FIXE | 3,880 | 3,891 | | A | P | O | A-1 |
| 00600483963 (ASS.-2019-02) | Crédit Agricole | 29/09/2010 | 04/10/2010 | 04/01/2011 | 98 000,00 | F | FIXE | 3,040 | 3,052 | | A | P | O | A-1 |
| 00600590834 (ASS.-2019-07) | Crédit Agricole | 29/01/2019 | 23/12/2011 | 23/03/2012 | 500 000,00 | F | FIXE | 4,960 | 5,053 | | T | P | O | A-1 |
| 18187 (ASS.-2019-29) | SOCIETE GENERALE | 18/12/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 440 000,00 | V | E3M | 2,077 | 0,646 | | A | P | O | A-1 |
| A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS. | Caisse d'Epargne | 08/10/2010 | 25/12/2010 | 25/03/2011 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 2,920 | 2,952 | | T | P | O | A-1 |
| A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS. | Caisse d'Epargne | 08/10/2010 | 25/01/2011 | 25/04/2011 | 600 000,00 | F | FIXE | 2,920 | 2,953 | | T | P | O | A-1 |
| A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS. | Caisse d'Epargne | 08/10/2010 | 25/10/2011 | 25/01/2012 | 1 070 000,00 | F | FIXE | 4,640 | 4,721 | | T | P | O | A-1 |
| A1012622 (ASS.-2019-34) | Caisse d'Epargne | 25/10/2012 | 25/10/2012 | 25/01/2013 | 600 000,00 | F | FIXE | 5,040 | 5,174 | | T | P | O | A-1 |
| A1013135 (ASS.-2019-18) | Caisse d'Epargne | 27/03/2013 | 25/04/2013 | 25/04/2014 | 585 040,00 | F | FIXE | 4,780 | 4,818 | | A | P | O | A-1 |
| A10131389 (ASS.-2013-01) | Caisse d'Epargne | 08/04/2013 | 15/06/2013 | 25/06/2014 | 150 000,00 | F | FIXE | 3,560 | 3,599 | | A | P | O | A-1 |
| A1015425 (ASS.-2019-19) | Caisse d'Epargne | 16/07/2015 | 29/07/2015 | 25/10/2015 | 929 000,00 | F | FIXE | 1,540 | 1,571 | | T | P | O | A-1 |
| AH0261 (ASS.-2019-11) | Crédit Agricole | 07/03/2019 | 03/12/2008 | 03/03/2009 | 300 000,00 | F | FIXE | 5,940 | 6,075 | | T | C | O | A-1 |
| CA00600679460 (ASS.-2019-08) | Crédit Agricole | 29/01/2019 | 28/09/2012 | 28/01/2013 | 300 000,00 | F | FIXE | 5,980 | 6,117 | | T | P | O | A-1 |
| CA151307 (ASS.-2019-13) | Crédit Agricole | 28/03/2007 | 12/04/2007 | 12/07/2007 | 600 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,266 | | T | P | O | A-1 |
| CA349854 (ASS.-2019-14) | Crédit Agricole | 22/07/2009 | 24/07/2009 | 24/10/2009 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,500 | 4,594 | | T | P | O | A-1 |
| CDC1213427 (ASS.-2019-15) | Caisse des Dépôts et Consignations | 19/01/2012 | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 750 000,00 | F | FIXE | 4,510 | 4,475 | | A | P | O | A-1 |
| CEA1009094 (ASS.-2019-10) | Caisse d'Epargne | 29/01/2019 | 25/03/2009 | 25/09/2009 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,550 | 4,601 | | S | P | N | A-1 |
| CEA1010014 (ASS.-2019-16) | 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 |
| CEA101011P (ASS.-2019-17) | Caisse d'Epargne | 16/04/2010 | 25/04/2010 | 25/07/2010 | 575 000,00 | F | FIXE | 3,540 | 3,608 | | T | P | O | A-1 |
| CEA1012501 (ASS.-2019-05) | Caisse d'Epargne | 10/09/2012 | 02/01/2013 | 25/01/2014 | 450 000,00 | F | FIXE | 5,480 | 5,492 | | A | P | O | A-1 |
| CEA1013434 (ASS.-2019-09) | Caisse d'Epargne | 18/07/2013 | 25/10/2013 | 25/10/2014 | 640 000,00 | F | FIXE | 3,940 | 3,941 | | A | P | O | A-1 |
| CEARP1397 (ASS.-2019-20) | Caisse d'Epargne | 06/10/2006 | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 100 000,00 | F | FIXE | 4,140 | 4,159 | | A | P | O | A-1 |
| CM (ASS.-2019-03) | Crédit Mutuel | 29/01/2019 | 31/10/2017 | 31/01/2018 | 200 000,00 | F | FIXE | 1,400 | 1,434 | | T | P | O | A-1 |
| CM (ASS.-2019-04) | Crédit Mutuel | 29/01/2019 | 28/12/2018 | 31/03/2019 | 250 000,00 | F | FIXE | 1,500 | 1,529 | | T | C | O | A-1 |
| CM26625402 (ASS.-2019-21) | Crédit Mutuel | 07/12/2011 | 15/01/2012 | 31/03/2012 | 1 150 000,00 | F | FIXE | 4,250 | 4,355 | | T | P | O | A-1 |
| CM26625405 (ASS.-2019-22) | Crédit Mutuel | 24/02/2012 | 31/03/2012 | 30/06/2012 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 5,000 | 5,110 | | T | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT 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 | | | | | |
| CO6722 (ASS.-2019-23) | Crédit Agricole | 15/04/2001 | 15/08/2011 | 15/05/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,320 | 4,385 | | A | P | O | A-1 |
| CP0590/001 (ASS.-2019-36) | Crédit Agricole | 06/09/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 1 611 255,00 | 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 | 1 613 263,20 | V | E3M | 0,930 | 2,858 | | T | P | O | A-1 |
| MIN517333EUR (ASS.-2019-24) | Caisse Française de Financement Local | 02/12/2016 | 03/07/2017 | 01/08/2018 | 2 000 000,00 | V | E12M | 0,620 | 0,703 | | A | C | O | A-1 |
| MON248465EUR (ASS.-2019-25) | Caisse Française de Financement Local | 11/06/2007 | 01/07/2007 | 01/07/2008 | 600 000,00 | F | FIXE | 4,540 | 4,630 | | A | P | O | A-1 |
| MON258629EUR (ASS.-2019-26) | Caisse Française de Financement Local | 28/04/2008 | 01/05/2008 | 01/11/2008 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,746 | | S | P | O | A-1 |
| MON268977EUR (ASS.-2019-27) | Caisse Française de Financement Local | 16/04/2010 | 01/05/2010 | 01/08/2010 | 425 000,00 | F | FIXE | 2,520 | 2,554 | | T | P | O | A-1 |
| MON270384EUR (ASS.-2019-30) | Caisse Française de Financement Local | 09/07/2010 | 04/08/2010 | 01/12/2010 | 680 000,00 | F | FIXE | 2,820 | 2,850 | | T | P | O | A-1 |
| MON510666EUR (ASS.-2019-28) | Caisse Française de Financement Local | 19/05/2016 | 22/06/2016 | 01/07/2017 | 2 000 000,00 | V | E12M | 1,577 | 0,946 | | A | C | O | A-1 |
| MON530714EUR (ASS.-2019-35) | Caisse Française de Financement Local | 30/07/2019 | 05/09/2019 | 01/01/2020 | 3 222 510,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT 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 | | | | | |
| Total général | | | | | 33 489 068,20 | | | | | | | | | |

(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 | | 18 447 405,49 | | | | | 1 827 010,41 | 520 210,69 | 0,00 | 156 664,54 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 18 447 405,49 | | | | | 1 827 010,41 | 520 210,69 | 0,00 | 156 664,54 |
| 00600338607 (ASS.-2019-06) | N | 0,00 | A-1 | 527 729,67 | 6,50 | F | FIXE | 4,760 | 62 323,93 | 28 086,55 | 0,00 | 12 800,84 |
| 00600398861 (ASS.-2010-01) | N | 0,00 | A-1 | 295 557,17 | 7,42 | F | FIXE | 3,880 | 31 010,38 | 12 670,82 | 0,00 | 6 786,32 |
| 00600483963 (ASS.-2019-02) | N | 0,00 | A-1 | 45 307,41 | 7,01 | F | FIXE | 3,040 | 4 937,78 | 1 527,45 | 0,00 | 1 366,03 |
| 00600590834 (ASS.-2019-07) | N | 0,00 | A-1 | 351 841,04 | 13,98 | F | FIXE | 4,960 | 17 026,07 | 17 982,37 | 0,00 | 436,28 |
| 18187 (ASS.-2019-29) | N | 0,00 | A-1 | 233 323,35 | 7,00 | V | E3M | 0,555 | 24 212,13 | 1 459,09 | 0,00 | 17,85 |
| A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS. | N | 0,00 | A-1 | 941 395,58 | 7,99 | F | FIXE | 2,920 | 103 005,09 | 29 375,43 | 0,00 | 534,50 |
| A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS. | N | 0,00 | A-1 | 290 228,53 | 8,07 | F | FIXE | 2,920 | 30 677,58 | 9 036,58 | 0,00 | 1 565,97 |
| A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS. | N | 0,00 | A-1 | 603 404,35 | 8,82 | F | FIXE | 4,640 | 52 858,27 | 29 539,69 | 0,00 | 5 173,54 |
| A1012622 (ASS.-2019-34) | N | 0,00 | A-1 | 373 595,40 | 9,82 | F | FIXE | 5,040 | 28 072,65 | 19 719,03 | 0,00 | 3 479,31 |
| A1013135 (ASS.-2019-18) | N | 0,00 | A-1 | 353 094,65 | 8,32 | F | FIXE | 4,780 | 30 839,35 | 18 352,05 | 0,00 | 11 606,46 |
| A10131389 (ASS.-2013-01) | N | 0,00 | A-1 | 17 468,92 | 0,49 | F | FIXE | 3,560 | 16 868,38 | 1 222,41 | 0,00 | 323,71 |
| A1015425 (ASS.-2019-19) | N | 0,00 | A-1 | 624 711,91 | 12,57 | F | FIXE | 1,540 | 44 013,60 | 10 045,00 | 0,00 | 1 777,71 |
| AH0261 (ASS.-2019-11) | N | 0,00 | A-1 | 132 000,00 | 10,93 | F | FIXE | 5,940 | 12 000,00 | 8 286,30 | 0,00 | 631,62 |
| CA00600679460 (ASS.-2019-08) | N | 0,00 | A-1 | 228 705,03 | 14,83 | F | FIXE | 5,980 | 9 178,45 | 14 022,15 | 0,00 | 2 415,70 |
| CA151307 (ASS.-2019-13) | N | 0,00 | A-1 | 181 566,35 | 4,28 | F | FIXE | 4,200 | 35 918,39 | 8 573,57 | 0,00 | 1 678,50 |
| CA349854 (ASS.-2019-14) | N | 0,00 | A-1 | 440 834,87 | 6,57 | F | FIXE | 4,500 | 54 708,08 | 21 384,84 | 0,00 | 3 719,54 |
| CDC1213427 (ASS.-2019-15) | N | 0,00 | A-1 | 306 700,89 | 4,09 | F | FIXE | 4,510 | 53 632,35 | 16 251,03 | 0,00 | 12 657,42 |
| CEA1009094 (ASS.-2019-10) | N | 0,00 | A-1 | 265 944,02 | 1,24 | F | FIXE | 4,550 | 167 582,86 | 17 840,66 | 0,00 | 3 275,82 |
| CEA1010014 (ASS.-2019-16) | 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 |
| CEA101011P (ASS.-2019-17) | N | 0,00 | A-1 | 118 107,31 | 2,32 | F | FIXE | 3,540 | 44 405,02 | 5 167,78 | 0,00 | 772,58 |
| CEA1012501 (ASS.-2019-05) | N | 0,00 | A-1 | 304 540,25 | 10,07 | F | FIXE | 5,480 | 19 818,39 | 17 774,85 | 0,00 | 15 591,46 |
| CEA1013434 (ASS.-2019-09) | N | 0,00 | A-1 | 301 072,67 | 5,82 | F | FIXE | 3,940 | 43 735,62 | 13 585,45 | 0,00 | 2 209,96 |
| CEARP1397 (ASS.-2019-20) | N | 0,00 | A-1 | 26 952,61 | 3,82 | F | FIXE | 4,140 | 6 082,05 | 1 367,63 | 0,00 | 207,88 |
| CM (ASS.-2019-03) | N | 0,00 | A-1 | 155 112,55 | 14,83 | F | FIXE | 1,400 | 9 230,16 | 2 252,48 | 0,00 | 365,86 |
| CM (ASS.-2019-04) | N | 0,00 | A-1 | 200 000,00 | 16,00 | F | FIXE | 1,500 | 12 500,00 | 3 117,20 | 0,00 | 8,33 |
| CM26625402 (ASS.-2019-21) | N | 0,00 | A-1 | 380 988,53 | 4,00 | F | FIXE | 4,250 | 85 598,66 | 18 477,74 | 0,00 | 44,98 |
| CM26625405 (ASS.-2019-22) | N | 0,00 | A-1 | 362 318,68 | 4,25 | F | FIXE | 5,000 | 74 695,07 | 20 464,65 | 0,00 | 50,32 |

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT 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) | |
| CO6722 (ASS.-2019-23) | N | 0,00 | A-1 | 669 980,00 | 3,38 | F | FIXE | 4,320 | 149 630,00 | 35 898,92 | 0,00 | 18 571,84 |
| CP0590/001 (ASS.-2019-36) | N | 0,00 | A-1 | 1 462 078,00 | 22,25 | F | FIXE | 1,190 | 55 027,00 | 18 005,35 | 0,00 | 96,66 |
| CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI) | N | 0,00 | A-1 | 1 515 134,48 | 22,25 | V | E3M | 1,099 | 37 578,07 | 18 989,14 | 0,00 | 71,25 |
| MIN517333EUR (ASS.-2019-24) | N | 0,00 | A-1 | 1 500 000,00 | 14,59 | V | E12M | 0,620 | 100 000,00 | 10 057,78 | 0,00 | 10 538,67 |
| MON248465EUR (ASS.-2019-25) | N | 0,00 | A-1 | 202 966,91 | 4,50 | F | FIXE | 4,540 | 35 461,07 | 10 974,97 | 0,00 | 4 709,73 |
| MON258629EUR (ASS.-2019-26) | N | 0,00 | A-1 | 111 724,85 | 5,34 | F | FIXE | 4,690 | 17 426,79 | 5 855,25 | 0,00 | 882,97 |
| MON268977EUR (ASS.-2019-27) | N | 0,00 | A-1 | 82 400,47 | 2,34 | F | FIXE | 2,520 | 31 538,23 | 2 574,77 | 0,00 | 344,20 |
| MON270384EUR (ASS.-2019-30) | N | 0,00 | A-1 | 309 519,59 | 7,67 | F | FIXE | 2,820 | 35 249,21 | 9 351,91 | 0,00 | 751,62 |
| MON510666EUR (ASS.-2019-28) | N | 0,00 | A-1 | 1 400 000,00 | 13,50 | V | E12M | 0,880 | 100 000,00 | 13 383,33 | 0,00 | 13 939,02 |
| MON530714EUR (ASS.-2019-35) | N | 0,00 | A-1 | 2 884 806,74 | 21,75 | F | FIXE | 1,200 | 113 919,21 | 35 473,35 | 0,00 | 8 654,42 |
| 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 | | 18 447 405,49 | | | | | 1 827 010,41 | 520 210,69 | 0,00 | 156 664,54 |

(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 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 18 447 405,49 | 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 | | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | | A2 |
| AR Prefecture | | |
| A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES | | |
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | | 2019-11-04 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| 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 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 | 10 | 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 | 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 | | 1 869 076,60 | 1 869 076,58 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 869 076,60 | 1 869 076,58 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 869 076,60 | 1 869 076,58 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 869 076,58 | 3 187 356,57 | 0,00 | 5 056 433,15 |

(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 | | 7 571 076,60 | III 948 738,14 |
| 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) | | 7 571 076,60 | 948 738,14 |
| 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 | 154 604,84 | 120 319,84 |
| 28131 | Bâtiments | 50 652,81 | 50 652,81 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 231,24 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 1 231,24 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 257 086,23 | 257 086,23 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 489 531,91 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 489 531,91 |
| 28154 | Matériel industriel | 18 258,38 | 18 258,38 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 2 459,69 | 2 459,69 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 4 975,81 | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 4 975,81 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 37,00 | 37,00 |
| 28188 | Autres | 4 185,23 | 4 185,23 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 6 588 053,46 | 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 | 948 738,14 | 346 500,00 | 211 071,96 | 3 725 962,12 | 5 232 272,22 |

| Montant | |
|---|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 5 056 433,15 |
| Ressources propres disponibles | IV 5 232 272,22 |
| Solde | V = IV – II (3) 175 839,07 |

(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 | | | | |
| 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF Recu le 21/06/2023 | | 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 | | | | |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CADIERE (2013123) | 451 004,06 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT SANARY (2013141) | 82 504,58 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CASTELLET (2013142) | 65 057,29 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT STCYR (2013146) | 268 879,21 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BEAUSSET (2013154) | 21 353,12 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BANDOL (2013165) | 11 885,85 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT EVENOS (2013172) | 3 470,00 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2022 | TVX DE RENOUVELLEMENT REFOULEMENT LA MADRAGUE 9507 (2220215100018) | 468 777,23 | 0,00 | 30 |
| 23/06/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CADIERE (22202153200022) | 79 031,45 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT SIGNES (22202153200011) | 2 963,01 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT SANARY (22202153200012) | 210 674,14 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | EXTENSION ET RESTRUCTURATION RESEAUX EU SIGN 9501 (22202153200013) | 103 765,42 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CASTELLET (22202153200014) | 65 323,31 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TVX RS EU AMENAG CENTRE ANCIEN DE SIGNES 9170 (22202153200016) | 50 552,76 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TVX RENATURATION DE LA CRIDE 9504 (22202153200019) | 535 993,87 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT ST CYR (22202153200020) | 298 424,35 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2022 | REHABILITATION DES EMISSAIRES STEP BANDOL OP 9506 (2220215100027) | 223 423,34 | 0,00 | 30 |
| 02/08/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BEAUSSET (22202153200021) | 598 521,47 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT RIBOUX (22202153200023) | 3 200,00 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2022 | REFECTION DU RESEAU EU DU RABY SIGNES OP 9505 (22202153200025) | 544 964,20 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT EVENOS (22202153200026) | 16 151,06 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2022 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BANDOL (22202153200028) | 23 213,64 | 0,00 | 60 |
| 24/11/2022 | REHABILITATION DES POSTES DE RELEVAGE SANARY 9502 (22202153200030) | 32 160,00 | 0,00 | 60 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 161 293,36 | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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 | 083-248300394-20230612-DEL_CC_2023_50-BF Région IS 21/06/2023 | |
| 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 : .