



Délibération n° DEL\_CC\_2024\_028

- oOo -

Séance du lundi 8 avril 2024

- oOo -

|                                                                                                                          |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de membres : 43                                                                                                   |               |        | Sur convocation individuelle en date du 22 mars 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pour                                                                                                                     | Abstention(s) | Contre | L'an deux mille vingt-quatre et le huit avril, à 14 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40                                                                                                                       | 0             | 0      | Le conseil communautaire s'est réuni à la Salle des fêtes du Plan du Castellet, sous la Présidence de Blandine MONIER, la Présidente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Service instructeur :<br/>Finances / Fiscalité / Subventions / CRTE</p> <p>Resp exécution :<br/>Camille PELLEGRIN</p> |               |        | <p><b>Sont présents :</b> MONIER Blandine, VERDUYN Hélène, ARNAUD Suzanne, CASTELL René, JOSEPH Jean-Paul, FRIEDLER Edouard, AUBERT Patricia, CANOLLE Muriel, GRANET Jean-Luc, MAZELLA Fanny, ALSTERS Daniel, THIBAUD Eliane, SAMAT Andrée, FERRARA Louis, GUIROU Pascale, JOANNON Bruno, GOHARD Chrystelle, LARLET-LOIR Evelyne, SERGENT Christine, DELEDDA Robert, BONIFAY Corinne, TEYSSIER Jean, NOEL Nathalie, LONG Sophie, SALLES Michèle, PERRIER Gérard, CORTY Ludivine, REYNARD Yves, BOURON Valérie, ROCHETEAU Philippe, MIGLIACCIO Eric, COTTEREAU Roger</p> <p><b>Sont représentés :</b> JOURDAN René donne procuration à DELEDDA Robert, BARTHELEMY Philippe donne procuration à SAMAT Andrée, PORCU Robert donne procuration à MAZELLA Fanny, DE PERETTI Carole donne procuration à THIBAUD Eliane, DE MARIA Luc donne procuration à CANOLLE Muriel, MAUBE Yvan donne procuration à ARNAUD Suzanne, SERRES Danielle donne procuration à FRIEDLER Edouard, CAULET Laurent donne procuration à CORTY Ludivine, BAYLE Marc donne procuration à TEYSSIER Jean</p> <p><b>Sont excusés :</b> GUEREL Emilie</p> <p><b>Sont absents :</b> GARCIA Gilles</p> <p><b>Secrétaire de séance :</b> Madame Patricia AUBERT</p> |

**RAPPORTEUR** Madame Hélène VERDUYN

**OBJET** Budget annexe de l'eau - compte administratif 2023

Le rapporteur expose que conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil communautaire réuni pour examiner les comptes administratifs 2023, procède d'abord à la nomination du Président de séance pour la partie du conseil au cours de laquelle les comptes administratifs sont examinés.

Madame Hélène VERDUYN est nommée Présidente de séance.

Conformément à l'article 21-31 du CGCT les résultats du compte administratif 2023 pour le budget annexe de l'eau sont arrêtés aux résultats figurant dans le compte joint en annexe.

Reçu Le 16/04/2024

Après avoir entendu l'exposé des motifs,

**Le rapporteur propose au Conseil communautaire :**

**Article 1 :** De constater les identités de valeurs et les indications du compte de gestion et du compte administratif du budget annexe de l'eau. Ainsi, les résultats finaux de clôture entre le compte de gestion et le compte administratif sont identiques. Il y a identité de valeur avec les résultats d'exploitation de l'exercice, le fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie.

**Article 2 :** De reconnaître la sincérité des restes à réaliser.

**Article 3 :** De déclarer que le compte administratif dressé pour l'exercice 2023 n'appelle pas d'observation.

**Article 4 :** D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance des comptes annexée.

Madame la Présidente quitte la salle et ne participe pas au vote.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE D'APPROUVER l'exposé ci-dessus :  
approuvé par 40 voix pour  
1 ne prenant pas part au vote (MONIER Blandine).

**Fait et délibéré en séance du conseil communautaire le 8 avril 2024.**

**ACTE RENDU EXECUTOIRE**

**Après dépôt en Préfecture**

Le .....

**Et publication**

Le .....

**Pour extrait conforme,**

**La Présidente,**

**Blandine MONIER**

**Patricia AUBERT,**

**Secrétaire de séance**



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

**Numéro SIRET**  
**24830039400090**

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

POSTE COMPTABLE DE : SAINT CYR SUR MER

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : EAU CA SUD SAINTE BAUME (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 24         |
| 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                                                          | 30         |
| 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                                                                             | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 33         |
| 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                                                        | 34         |
| 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 | 36         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 37         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

39

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable en l'absence de règlement 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. 2313-1 du CGCT) ou à des groupements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

**AR Prefecture**

I – L'assemblée délibérante 2024 a délibéré sur le budget 2024 et a décidé :

- 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                               |                          |                |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-RE<br>Recu le 16/04/2024 |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)                  | Section d'exploitation   | A 5 670 793,66 | G 6 351 506,13 | G-A 680 712,47        |
|                                                                 | Section d'investissement | B 2 502 802,98 | H 3 491 175,29 | H-B 988 372,31        |

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 777 419,15<br>(si excédent)   |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 003 838,53<br>(si excédent) |

|                                |  |                         |                          |                       |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                |  | =                       | =                        |                       |
|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 8 173 596,64 | Q= G+H+I+J 11 623 939,10 | =Q-P 3 450 342,46     |

|                                         |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 604 423,23     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 604 423,23 | = K+L 0,00 |

|                 |                          |                            |                             |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE |                          | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|                 | Section d'exploitation   | = A+C+E 5 670 793,66       | = G+H+K 7 128 925,28        | 1 458 131,62          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 3 107 226,21       | = H+J+L 4 495 013,82        | 1 387 787,61          |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 8 778 019,87 | = G+H+I+J+K+L 11 623 939,10 | 2 845 919,23          |

## 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 604 423,23                    | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                   | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16                                   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18                                   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 187 705,53                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 96 539,80                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 912   | Opération d'équipement n° 9127            | 0,00                            |                          |
| 9170  | Opération d'équipement n° 9170            | 164,89                          |                          |
| 9401  | Opération d'équipement n° 9401            | 5 733,11                        |                          |
| 9402  | Opération d'équipement n° 9402            | 54 615,25                       |                          |
| 9403  | Opération d'équipement n° 9403            | 92 268,00                       |                          |
| 9404  | Opération d'équipement n° 9404            | 45 992,33                       |                          |
| 9406  | Opération d'équipement n° 9406            | 0,00                            |                          |
| 9407  | Opération d'équipement n° 9407            | 121 404,32                      |                          |
| 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|                                                                         |                                                                  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général                                      | 3 565 000,00                       | 2 672 815,25                             | 411 416,15         | 0,00                       | 480 768,60          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 668 000,00                         | 415 168,41                               | 0,00               | 0,00                       | 252 831,59          |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 282 500,00                         | 231 553,00                               | 0,00               | 0,00                       | 50 947,00           |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 4 100,00                           | 0,35                                     | 0,00               | 0,00                       | 4 099,65            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>4 519 600,00</b>                | <b>3 319 537,01</b>                      | <b>411 416,15</b>  | <b>0,00</b>                | <b>788 646,84</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 313 000,00                         | 215 847,39                               | 71 184,10          | 0,00                       | 25 968,51           |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 284 889,15                         | 234 783,32                               | 0,00               | 0,00                       | 50 105,83           |
| 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>5 117 489,15</b>                | <b>3 770 167,72</b>                      | <b>482 600,25</b>  | <b>0,00</b>                | <b>864 721,18</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 586 340,00                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 645 590,00                       | 1 418 025,69                             |                    |                            | 227 564,31          |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>2 231 930,00</b>                | <b>1 418 025,69</b>                      |                    |                            | <b>813 904,31</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>7 349 419,15</b>                | <b>5 188 193,41</b>                      | <b>482 600,25</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 678 625,49</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                                          | 1 000,00                           | 6 148,93                                 | 0,00             | 0,00                       | -5 148,93         |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 5 800 000,00                       | 5 475 205,79                             | 97 198,65        | 0,00                       | 227 595,56        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 1,71                                     | 0,00             | 0,00                       | -1,71             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>5 801 000,00</b>                | <b>5 481 356,43</b>                      | <b>97 198,65</b> | <b>0,00</b>                | <b>222 444,92</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 701 000,00                         | 702 951,05                               | 0,00             | 0,00                       | -1 951,05         |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>6 502 000,00</b>                | <b>6 184 307,48</b>                      | <b>97 198,65</b> | <b>0,00</b>                | <b>220 493,87</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 70 000,00                          | 70 000,00                                |                  |                            | 0,00              |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>70 000,00</b>                   | <b>70 000,00</b>                         |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>6 572 000,00</b>                | <b>6 254 307,48</b>                      | <b>97 198,65</b> | <b>0,00</b>                | <b>220 493,87</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>777 419,15</b>                  |                                          |                  |                            |                   |

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

AR Prefecture

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 623 58,15                          | 350 493,55          | 187 705,53                    | 84 959,07              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 736 431,50                         | 293 587,77          | 96 539,80                     | 346 303,93             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 450 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 450 000,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 3 257 564,57                       | 709 945,03          | 320 177,90                    | 2 227 441,64           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 067 154,22</b>                | <b>1 354 026,35</b> | <b>604 423,23</b>             | <b>3 108 704,64</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 124 833,91                         | 124 833,91          | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 953 943,00                         | 953 942,72          | 0,00                          | 0,28                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>1 078 776,91</b>                | <b>1 078 776,63</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,28</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>6 145 931,13</b>                | <b>2 432 802,98</b> | <b>604 423,23</b>             | <b>3 108 704,92</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 70 000,00                          | 70 000,00           |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 50 000,00                          | 0,00                |                               | 50 000,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>120 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>    |                               | <b>50 000,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>6 265 931,13</b>                | <b>2 502 802,98</b> | <b>604 423,23</b>             | <b>3 158 704,92</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 300 000,00                       | 1 475 000,00        | 0,00                          | -175 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 1 082 013,00                       | 0,00                | 0,00                          | 1 082 013,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>2 382 013,00</b>                | <b>1 475 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>907 013,00</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 598 149,60                         | 598 149,60          | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>598 149,60</b>                  | <b>598 149,60</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 980 162,60</b>                | <b>2 073 149,60</b> | <b>0,00</b>                   | <b>907 013,00</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 586 340,00                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 645 590,00                       | 1 418 025,69        |                               | 227 564,31          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 50 000,00                          | 0,00                |                               | 50 000,00           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 281 930,00</b>                | <b>1 418 025,69</b> |                               | <b>863 904,31</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>5 262 092,60</b>                | <b>3 491 175,29</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 770 917,31</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 003 838,53</b>                |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## AR Préf. 001 FONDS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                        | EXPLOITATION - DEL CC 2024               | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 083-2483003                            | Charges à caractère général              | 3 084 231,40           |                        | 3 084 231,40        |
| 011                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 415 168,41             |                        | 415 168,41          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    |                        |                        |                     |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 231 553,00             |                        | 231 553,00          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,35                   |                        | 0,35                |
| 66                                     | Charges financières                      | 287 031,49             | 0,00                   | 287 031,49          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 234 783,32             | 0,00                   | 234 783,32          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 418 025,69           | 1 418 025,69        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 252 767,97</b>    | <b>1 418 025,69</b>    | <b>5 670 793,66</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 670 793,66</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 124 833,91             | 0,00                   | 124 833,91          |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 70 000,00              | 70 000,00           |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 953 942,72             | 0,00                   | 953 942,72          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 709 945,03             |                        | 709 945,03          |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 350 493,55             | 0,00                   | 350 493,55          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 293 587,77             | 0,00                   | 293 587,77          |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 432 802,98</b>    | <b>70 000,00</b>       | <b>2 502 802,98</b> |

+

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

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 502 802,98</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## AR Préfecture (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 6 148,93               |                        | 6 148,93            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 5 572 404,44           |                        | 5 572 404,44        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1,71                   |                        | 1,71                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 702 951,05             | 70 000,00              | 772 951,05          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>6 281 506,13</b>    | <b>70 000,00</b>       | <b>6 351 506,13</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>777 419,15</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 128 925,28</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 475 000,00           | 0,00                   | 1 475 000,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 418 025,69           | 1 418 025,69        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 475 000,00</b>    | <b>1 418 025,69</b>    | <b>2 893 025,69</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 003 838,53</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>598 149,60</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 495 013,82</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |                                                                            |                                       |                                          |                       |                                  | III                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |                                                                            |                                       |                                          |                       |                                  | A1                 |
| Chap/                                        | AR Prefecture<br>Libellé (1)                                               | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR M-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
| art                                          |                                                                            |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 011                                          | 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-RE<br>Reçu le 16/04/2024            | 2 565 899,00                          | 2 672 815,25                             | 411 416,15            | 0,00                             | 480 768,60         |
|                                              | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>                                 | <b>2 565 899,00</b>                   | <b>2 672 815,25</b>                      | <b>411 416,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>480 768,60</b>  |
| 605                                          | Achats d'eau                                                               | 1 984 530,53                          | 1 953 646,82                             | 0,00                  | 0,00                             | 30 883,71          |
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie)                                  | 82 751,08                             | 70 076,04                                | 5 431,15              | 0,00                             | 7 243,89           |
| 6063                                         | Fournitures entretien et petit équipt                                      | 10 319,62                             | 8 849,11                                 | 1 259,00              | 0,00                             | 211,51             |
| 6064                                         | Fournitures administratives                                                | 2 200,00                              | 1 119,75                                 | 73,18                 | 0,00                             | 1 007,07           |
| 6066                                         | Carburants                                                                 | 6 600,00                              | 4 288,15                                 | 501,45                | 0,00                             | 1 810,40           |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                                             | 9 007,20                              | 3 389,65                                 | 4 289,74              | 0,00                             | 1 327,81           |
| 611                                          | Sous-traitance générale                                                    | 437 523,28                            | 350 211,54                               | 76 616,29             | 0,00                             | 10 695,45          |
| 6135                                         | Locations mobilières                                                       | 1 738,72                              | 1 540,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | 198,67             |
| 61523                                        | Entretien, réparations réseaux                                             | 264 823,71                            | 149 893,42                               | 99 441,35             | 0,00                             | 15 488,94          |
| 61551                                        | Entretien matériel roulant                                                 | 16 000,00                             | 2 875,53                                 | 0,00                  | 0,00                             | 13 124,47          |
| 6156                                         | Maintenance                                                                | 5 424,44                              | 4 877,68                                 | 410,26                | 0,00                             | 136,50             |
| 6161                                         | Multirisques                                                               | 3 517,02                              | 3 517,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 617                                          | Etudes et recherches                                                       | 7 050,00                              | 1 130,00                                 | 1 970,00              | 0,00                             | 3 950,00           |
| 618                                          | Divers                                                                     | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6226                                         | Honoraires                                                                 | 2 000,00                              | 1 536,81                                 | 0,00                  | 0,00                             | 463,19             |
| 6228                                         | Divers                                                                     | 161 851,05                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 161 851,05         |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                                                     | 1 700,00                              | 154,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 546,00           |
| 6251                                         | Voyages et déplacements                                                    | 600,00                                | 502,98                                   | 116,75                | 0,00                             | -19,73             |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                                                   | 4 000,00                              | 3 987,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12,36              |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                                                | 14 480,37                             | 11 210,26                                | 3 329,11              | 0,00                             | -59,00             |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                            | 3 000,00                              | 602,54                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 397,46           |
| 6371                                         | Redevance versée aux agences de l'eau                                      | 10 400,00                             | 10 362,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 38,00              |
| 6378                                         | Autres taxes et redevances                                                 | 525 482,98                            | 89 044,26                                | 217 977,87            | 0,00                             | 218 460,85         |
| 012                                          | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                               | <b>668 000,00</b>                     | <b>415 168,41</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>252 831,59</b>  |
| 6215                                         | Personnel affecté par CL de rattachement                                   | 200 000,00                            | 90 121,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 109 878,64         |
| 6331                                         | Versement de mobilité                                                      | 1 594,82                              | 1 147,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 447,82             |
| 6332                                         | Cotisations versées au F.N.A.L.                                            | 1 449,27                              | 858,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 591,27             |
| 6336                                         | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                                | 6 435,57                              | 3 772,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 663,47           |
| 6411                                         | Salaires, appointements, commissions                                       | 203 061,57                            | 218 273,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -15 212,15         |
| 6413                                         | Primes et gratifications                                                   | 27 343,86                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 27 343,86          |
| 6451                                         | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                               | 48 927,71                             | 26 465,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 22 462,71          |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraites                                       | 84 413,19                             | 54 233,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 30 180,00          |
| 6454                                         | Cotisations au Pôle emploi                                                 | 1 101,82                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 101,82           |
| 6458                                         | Cotisat° autres organismes sociaux                                         | 86 815,06                             | 14 795,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 72 019,61          |
| 6474                                         | Versement aux autres oeuvres sociales                                      | 2 830,77                              | 1 715,15                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 115,62           |
| 6475                                         | Médecine du travail, pharmacie                                             | 1 626,36                              | 869,04                                   | 0,00                  | 0,00                             | 757,32             |
| 6478                                         | Autres charges sociales diverses                                           | 2 400,00                              | 2 918,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -518,40            |
| 014                                          | <b>Atténuations de produits (4)</b>                                        | <b>282 500,00</b>                     | <b>231 553,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50 947,00</b>   |
| 701249                                       | Reversement redevance agence de l'eau                                      | 282 500,00                            | 231 553,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 50 947,00          |
| 65                                           | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                  | <b>4 100,00</b>                       | <b>0,35</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 099,65</b>    |
| 6541                                         | Créances admises en non-valeur                                             | 4 090,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 090,00           |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante                                       | 10,00                                 | 0,35                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9,65               |
|                                              | <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   | <b>4 519 600,00</b>                   | <b>3 319 537,01</b>                      | <b>411 416,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>788 646,84</b>  |
| 66                                           | <b>Charges financières (b) (5)</b>                                         | <b>313 000,00</b>                     | <b>215 847,39</b>                        | <b>71 184,10</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>25 968,51</b>   |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance                                               | 315 727,57                            | 294 047,24                               | 0,00                  | 0,00                             | 21 680,33          |
| 66112                                        | Intérêts - Rattachement des ICNE                                           | -7 015,75                             | -78 199,85                               | 71 184,10             | 0,00                             | 0,00               |
| 6688                                         | Autre                                                                      | 4 288,18                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 288,18           |
| 67                                           | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                                         | <b>284 889,15</b>                     | <b>234 783,32</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50 105,83</b>   |
| 6712                                         | Amendes fiscales et pénales                                                | 16 400,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 16 400,00          |
| 673                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs                                   | 234 987,06                            | 234 681,80                               | 0,00                  | 0,00                             | 305,26             |
| 678                                          | Autres charges exceptionnelles                                             | 33 502,09                             | 101,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | 33 400,57          |
| 68                                           | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 69                                           | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 022                                          | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                                              | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
|                                              | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        | <b>5 117 489,15</b>                   | <b>3 770 167,72</b>                      | <b>482 600,25</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>864 721,18</b>  |
| 023                                          | <b>Virement à la section d'investissement</b>                              | <b>586 340,00</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                          | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>                       | <b>1 645 590,00</b>                   | <b>1 418 025,69</b>                      |                       |                                  | <b>227 564,31</b>  |
| 6811                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                                   | 1 645 590,00                          | 1 418 025,69                             |                       |                                  | 227 564,31         |
|                                              | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>2 231 930,00</b>                   | <b>1 418 025,69</b>                      |                       |                                  | <b>813 904,31</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                                                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BR+DM+PAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |                                                                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 043              | Opérat° ordre intérieur de la section (10)                                                        | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
|                  | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                        | 2 231 930,00                          | 1 418 025,69                             |                       |                                  | 813 904,31         |
|                  | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 349 419,55                          | 5 188 193,41                             | 482 600,25            | 0,00                             | 1 678 625,49       |
|                  | Pour information                                                                                  | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                    |
|                  | D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                                       |                                       |                                          |                       |                                  |                    |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 71 184,10 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 78 199,85 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -7 015,75 |

(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/<br>art(1)                                                                                  | Libellé (1)<br>AR Préfecture<br>083 - 248300394 - 20240408 - DEL_CC_2024_028 - BE<br>Reçu le 16/04/2024 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                  |                                                                                                         |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                              | Atténuation de charges (2)                                                                              | 1 000,00                              | 6 148,93                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 148,93          |
| 64198                                                                                            | Autres remboursements                                                                                   | 1 000,00                              | 4 324,93                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 324,93          |
| 6459                                                                                             | Rembours charges SS et prévoyance                                                                       | 0,00                                  | 1 824,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 824,00          |
| 70                                                                                               | Ventes produits fabriqués, prestations                                                                  | 5 800 000,00                          | 5 475 205,79                             | 97 198,65             | 0,00                             | 227 595,56         |
| 70111                                                                                            | Ventes d'eau aux abonnés                                                                                | 2 433 981,82                          | 2 231 304,22                             | 97 198,65             | 0,00                             | 105 478,95         |
| 701241                                                                                           | Redevance pollution d'origine domestique                                                                | 301 222,43                            | 238 050,88                               | 0,00                  | 0,00                             | 63 171,55          |
| 70128                                                                                            | Autres taxes et redevances                                                                              | 2 403 214,03                          | 2 279 305,49                             | 0,00                  | 0,00                             | 123 908,54         |
| 704                                                                                              | Travaux                                                                                                 | 100 000,00                            | 201 131,58                               | 0,00                  | 0,00                             | -101 131,58        |
| 70611                                                                                            | Redevance d'assainissement collectif                                                                    | 534 547,96                            | 307 022,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 227 525,83         |
| 706121                                                                                           | Redevance modernisation des réseaux                                                                     | 26 983,76                             | 18 222,87                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 760,89           |
| 7064                                                                                             | Locations de compteurs                                                                                  | 0,00                                  | 20 081,83                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 081,83         |
| 7068                                                                                             | Autres prestations de services                                                                          | 50,00                                 | 180 086,79                               | 0,00                  | 0,00                             | -180 036,79        |
| 73                                                                                               | Produits issus de la fiscalité (3)                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                               | Subventions d'exploitation                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                               | Autres produits de gestion courante                                                                     | 0,00                                  | 1,71                                     | 0,00                  | 0,00                             | -1,71              |
| 7588                                                                                             | Autres                                                                                                  | 0,00                                  | 1,71                                     | 0,00                  | 0,00                             | -1,71              |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |                                                                                                         | 5 801 000,00                          | 5 481 356,43                             | 97 198,65             | 0,00                             | 222 444,92         |
| 76                                                                                               | Produits financiers (b)                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                               | Produits exceptionnels (c)                                                                              | 701 000,00                            | 702 951,05                               | 0,00                  | 0,00                             | -1 951,05          |
| 7718                                                                                             | Autres produits except. opérat° gestion                                                                 | 1 000,00                              | 1 768,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -768,00            |
| 7741                                                                                             | Subvent° excep. coll. de rattachement                                                                   | 700 000,00                            | 700 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 778                                                                                              | Autres produits exceptionnels                                                                           | 0,00                                  | 1 183,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 183,05          |
| 78                                                                                               | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4)                                                     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d                                                           |                                                                                                         | 6 502 000,00                          | 6 184 307,48                             | 97 198,65             | 0,00                             | 220 493,87         |
| 042                                                                                              | Opérat° ordre transfert entre sections (6)                                                              | 70 000,00                             | 70 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 777                                                                                              | Quote-part subv invest transf cpte résul                                                                | 70 000,00                             | 70 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 043                                                                                              | Opérat° ordre intérieur de la section (5)                                                               | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                       |                                                                                                         | 70 000,00                             | 70 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                                                         | 6 572 000,00                          | 6 254 307,48                             | 97 198,65             | 0,00                             | 220 493,87         |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |                                                                                                         | 777 419,15                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                             |                                                         |                                 |              |                            |                     | III |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                 |                                                         |                                 |              |                            |                     | B1  |
| Chap/ art (1)                                                                                  | Libelle (1)                                             | Credits ouverts (7B+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |     |
| 033-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-BF                                                      | Reçu le 16/04/2024                                      |                                 |              |                            |                     |     |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 623 158,15                      | 350 493,55   | 187 705,53                 | 84 959,07           |     |
| 203                                                                                            | Frais d'études                                          | 623 158,15                      | 350 493,55   | 187 705,53                 | 84 959,07           |     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 736 431,50                      | 293 587,77   | 96 539,80                  | 346 303,93          |     |
| 21531                                                                                          | Réseaux d'adduction d'eau                               | 736 431,50                      | 293 587,77   | 96 539,80                  | 346 303,93          |     |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                |     |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 450 000,00                      | 0,00         | 0,00                       | 450 000,00          |     |
| 2313                                                                                           | Constructions                                           | 100 000,00                      | 0,00         | 0,00                       | 100 000,00          |     |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 350 000,00                      | 0,00         | 0,00                       | 350 000,00          |     |
| 9127                                                                                           | Opération d'équipement n° 9127 (3)                      | 15 573,33                       | 5 723,33     | 0,00                       | 9 850,00            |     |
| 9170                                                                                           | Opération d'équipement n° 9170 (3)                      | 140 772,58                      | 129 404,46   | 164,89                     | 11 203,23           |     |
| 9401                                                                                           | Opération d'équipement n° 9401 (3)                      | 150 000,00                      | 12 322,82    | 5 733,11                   | 131 944,07          |     |
| 9402                                                                                           | Opération d'équipement n° 9402 (3)                      | 624 854,56                      | 73 896,99    | 54 615,25                  | 496 342,32          |     |
| 9403                                                                                           | Opération d'équipement n° 9403 (3)                      | 1 392 372,48                    | 177 049,77   | 92 268,00                  | 1 123 054,71        |     |
| 9404                                                                                           | Opération d'équipement n° 9404 (3)                      | 270 653,50                      | 52 681,00    | 45 992,33                  | 171 980,17          |     |
| 9406                                                                                           | Opération d'équipement n° 9406 (3)                      | 176 119,15                      | 88 319,15    | 0,00                       | 87 800,00           |     |
| 9407                                                                                           | Opération d'équipement n° 9407 (3)                      | 487 218,97                      | 170 547,51   | 121 404,32                 | 195 267,14          |     |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 5 067 154,22                    | 1 354 026,35 | 604 423,23                 | 3 108 704,64        |     |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 124 833,91                      | 124 833,91   | 0,00                       | 0,00                |     |
| 1068                                                                                           | Autres réserves                                         | 124 833,91                      | 124 833,91   | 0,00                       | 0,00                |     |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                |     |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 953 943,00                      | 953 942,72   | 0,00                       | 0,28                |     |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 953 943,00                      | 953 942,72   | 0,00                       | 0,28                |     |
| 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                                                                 |                                                         | 1 078 776,91                    | 1 078 776,63 | 0,00                       | 0,28                |     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                |     |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 6 145 931,13                    | 2 432 802,98 | 604 423,23                 | 3 108 704,92        |     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 70 000,00                       | 70 000,00    |                            | 0,00                |     |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 70 000,00                       | 70 000,00    |                            | 0,00                |     |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 70 000,00                       | 70 000,00    |                            | 0,00                |     |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                            | 0,00         |                            | 0,00                |     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (7)                            | 50 000,00                       | 0,00         |                            | 50 000,00           |     |
| 2128                                                                                           | Aménagement Autres terrains                             | 50 000,00                       | 0,00         |                            | 50 000,00           |     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 120 000,00                      | 70 000,00    |                            | 50 000,00           |     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 6 265 931,13                    | 2 502 802,98 | 604 423,23                 | 3 158 704,92        |     |
| 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                  |
| <div> <div>AR Prefecture</div> <div> <div>Chapitre</div> <div>1083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-BF</div> <div>Reçu le 16/04/2024</div> </div> <div>Libellé (1)</div> <div>Credits ouverts (B1+DM+RAR N-1)</div> </div> |                                               |                                 |              |                            |                     |
| Chapitre                                                                                                                                                                                                                     | Libellé (1)                                   | Credits ouverts (B1+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13                                                                                                                                                                                                                           | Subventions d'investissement                  | 1 300 000,00                    | 1 475 000,00 | 0,00                       | -175 000,00         |
| 1311                                                                                                                                                                                                                         | Subv. équipt Agence de l'eau                  | 0,00                            | 175 000,00   | 0,00                       | -175 000,00         |
| 1315                                                                                                                                                                                                                         | Subv. équipt Groupement de collectivités      | 1 300 000,00                    | 1 300 000,00 | 0,00                       | 0,00                |
| 16                                                                                                                                                                                                                           | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 1 082 013,00                    | 0,00         | 0,00                       | 1 082 013,00        |
| 1641                                                                                                                                                                                                                         | Emprunts en euros                             | 1 082 013,00                    | 0,00         | 0,00                       | 1 082 013,00        |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                               | 2 382 013,00                    | 1 475 000,00 | 0,00                       | 907 013,00          |
| 10                                                                                                                                                                                                                           | Dotations, fonds divers et réserves           | 598 149,60                      | 598 149,60   | 0,00                       | 0,00                |
| 1068                                                                                                                                                                                                                         | Autres réserves                               | 598 149,60                      | 598 149,60   | 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                                                                                                                                                                                               |                                               | 598 149,60                      | 598 149,60   | 0,00                       | 0,00                |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                                                                                                                                                         |                                               | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                                                                                                                                                   |                                               | 2 980 162,60                    | 2 073 149,60 | 0,00                       | 907 013,00          |
| 021                                                                                                                                                                                                                          | Virement de la section d'exploitation         | 586 340,00                      |              |                            |                     |
| 040                                                                                                                                                                                                                          | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 645 590,00                    | 1 418 025,69 |                            | 227 564,31          |
| 28031                                                                                                                                                                                                                        | Frais d'études                                | 281 929,00                      | 281 928,95   |                            | 0,05                |
| 2805                                                                                                                                                                                                                         | Licences, logiciels, droits similaires        | 384,00                          | 383,78       |                            | 0,22                |
| 28128                                                                                                                                                                                                                        | Aménagement Autres terrains                   | 1 415,00                        | 1 414,27     |                            | 0,73                |
| 28135                                                                                                                                                                                                                        | Installations générales, agencements, ..      | 39 443,00                       | 39 442,50    |                            | 0,50                |
| 28138                                                                                                                                                                                                                        | Aménagement Autres constructions              | 34 600,00                       | 34 599,06    |                            | 0,94                |
| 28151                                                                                                                                                                                                                        | Installations complexes spécialisées          | 40 702,00                       | 40 701,39    |                            | 0,61                |
| 28153                                                                                                                                                                                                                        | Installations à caractère spécifique          | 1 158 368,00                    | 928 902,38   |                            | 229 465,62          |
| 28156                                                                                                                                                                                                                        | Matériel spécifique d'exploitation            | 65 570,00                       | 66 193,36    |                            | -623,36             |
| 28158                                                                                                                                                                                                                        | Autres                                        | 0,00                            | 380,00       |                            | -380,00             |
| 28175                                                                                                                                                                                                                        | Matériel et outillage technique (mad)         | 4 378,00                        | 4 377,30     |                            | 0,70                |
| 28181                                                                                                                                                                                                                        | Installations générales, agencements          | 1 156,00                        | 1 155,78     |                            | 0,22                |
| 28182                                                                                                                                                                                                                        | Matériel de transport                         | 1 250,00                        | 1 250,00     |                            | 0,00                |
| 28183                                                                                                                                                                                                                        | Matériel de bureau et informatique            | 0,00                            | 903,00       |                            | -903,00             |
| 28184                                                                                                                                                                                                                        | Mobilier                                      | 207,00                          | 206,13       |                            | 0,87                |
| 28188                                                                                                                                                                                                                        | Autres                                        | 16 188,00                       | 16 187,79    |                            | 0,21                |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                |                                               | 2 231 930,00                    | 1 418 025,69 |                            | 813 904,31          |
| 041                                                                                                                                                                                                                          | Opérations patrimoniales (6)                  | 50 000,00                       | 0,00         |                            | 50 000,00           |
| 238                                                                                                                                                                                                                          | Avances commandes immo. incorp.               | 50 000,00                       | 0,00         |                            | 50 000,00           |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                                                                                                                                                   |                                               | 2 281 930,00                    | 1 418 025,69 |                            | 863 904,31          |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)                                                                                                                                  |                                               | 5 262 092,60                    | 3 491 175,29 | 0,00                       | 1 770 917,31        |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                                                                                                                                              |                                               | 1 003 838,53                    |              |                            |                     |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

AR Prefecture  
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9127 (1)

## LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des réalisations<br>(3) |
| DEPENSES    |                                       | 15 573,33                             | A 5 723,33   | 0,00                             | 9 850,00           | B 5 723,33                    |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 1 140,00                              | 0,00         | 0,00                             | 1 140,00           | 0,00                          |
| 2051        | Concessions et droits assimilés       | 1 140,00                              | 0,00         | 0,00                             | 1 140,00           | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 14 433,33                             | 5 723,33     | 0,00                             | 8 710,00           | 5 723,33                      |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique    | 14 433,33                             | 5 723,33     | 0,00                             | 8 710,00           | 5 723,33                      |
| 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)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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 -5 723,33   | D-B -5 723,33 |

(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 PrefectOPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9170 (1)

LIBELLE : AMENAG-CENTRE ANCIEN DE SIGNES

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Reçu le 16/04/2024

Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                       | 140 772,58                            | A 129 404,46 | 164,89                           | 11 203,23          | B 168 643,08                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 138 634,58                            | 127 266,46   | 164,89                           | 11 203,23          | 166 505,08                    |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau             | 138 634,58                            | 127 266,46   | 164,89                           | 11 203,23          | 166 505,08                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours              | 2 138,00                              | 2 138,00     | 0,00                             | 0,00               | 2 138,00                      |
| 2313        | Constructions                         | 2 138,00                              | 2 138,00     | 0,00                             | 0,00               | 2 138,00                      |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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 -129 404,46 | D-B -168 643,08 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**AR Prefect**  
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9401 (1)**  
**LIBELLE : RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS**

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
 Reçu le 16/04/2024

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 150 000,00                            | A 12 322,82  | 5 733,11                         | 131 944,07         | B 30 272,85                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 150 000,00                            | 12 322,82    | 0,00                             | 137 677,18         | 30 272,85                     |
| 21561       | Service de distribution d'eau            | 150 000,00                            | 12 322,82    | 0,00                             | 137 677,18         | 30 272,85                     |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 5 733,11                         | -5 733,11          | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 5 733,11                         | -5 733,11          | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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  |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-12 322,82</b> | <b>D-B</b> | <b>-30 272,85</b> |

(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.

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

**AR Prefecture OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9402 (1)****LIBELLE : TRAVAUX RESERVOIRS**083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 624 854,56                            | A 73 896,99  | 54 615,25                        | 496 342,32         | B 180 078,93                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 624 854,56                            | 73 896,99    | 11 064,36                        | 539 893,21         | 180 078,93                    |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau                | 212 854,56                            | 64 109,51    | 11 064,36                        | 137 680,69         | 170 291,45                    |
| 2158        | Autres                                   | 412 000,00                            | 9 787,48     | 0,00                             | 402 212,52         | 9 787,48                      |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 43 550,89                        | -43 550,89         | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 43 550,89                        | -43 550,89         | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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  |                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-73 896,99</b> | <b>D-B</b> | <b>-180 078,93</b> |

(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.

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

AR PrefectOPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9403 (1)

LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION TVX RESEAUX AEP

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Reçu le 16/04/2024

Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 1 392 372,48                          | A 177 049,77 | 92 268,00                        | 1 123 054,71       | B 327 346,06                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 1 392 372,48                          | 177 049,77   | 4 455,00                         | 1 210 867,71       | 327 346,06                    |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau                | 1 392 372,48                          | 177 049,77   | 4 455,00                         | 1 210 867,71       | 327 346,06                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 87 813,00                        | -87 813,00         | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 87 813,00                        | -87 813,00         | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-177 049,77</b> | <b>D-B</b> | <b>-327 346,06</b> |

(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.

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

**AR Prefecture OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9404 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX BRANCHEMENTS**

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
 Reçu le 16/04/2024

Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 270 653,50                            | A 52 681,00  | 45 992,33                        | 171 980,17         | B 100 013,03                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 270 653,50                            | 52 681,00    | 41 618,73                        | 176 353,77         | 100 013,03                    |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau                | 270 653,50                            | 52 681,00    | 41 618,73                        | 176 353,77         | 100 013,03                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 4 373,60                         | -4 373,60          | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 4 373,60                         | -4 373,60          | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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  |                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-52 681,00</b> | <b>D-B</b> | <b>-100 013,03</b> |

(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.

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

AR PrefectOPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9406 (1)

LIBELLE : TRAVAUX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Reçu le 16/04/2024

Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>176 119,15</b>                     | <b>A 88 319,15</b> | <b>0,00</b>                      | <b>87 800,00</b>   | <b>B 89 451,23</b>            |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 176 119,15                            | 88 319,15          | 0,00                             | 87 800,00          | 89 451,23                     |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau             | 176 119,15                            | 88 319,15          | 0,00                             | 87 800,00          | 89 451,23                     |
| 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)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
|                                              | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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  |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-88 319,15</b> | <b>D-B</b> | <b>-89 451,23</b> |

(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.



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

**AR Prefecture OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9407 (1)****LIBELLE : BRANCHEMENTS PLOMB**

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Reçu le 16/04/2024

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| DEPENSES    |                                          | 487 218,97                            | A 170 547,51 | 121 404,32                       | 195 267,14         | B 283 334,54                  |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 487 218,97                            | 170 547,51   | 33 328,81                        | 283 342,65         | 283 334,54                    |
| 21531       | Réseaux d'adduction d'eau                | 487 218,97                            | 170 547,51   | 33 328,81                        | 283 342,65         | 283 334,54                    |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 88 075,51                        | -88 075,51         | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 88 075,51                        | -88 075,51         | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                              |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>                 |
| 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              |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A -170 547,51</b> | <b>D-B -283 334,54</b> |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                                           |                   |                                             |                               | 20 055 070,15 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 20 055 070,15 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00600175689 (EAU-2019-26)                                    | Crédit Agricole                           | 26/07/2007        | 27/08/2007                                  | 27/09/2007                    | 200 000,00    | F                          | FIXE      | 4,870              | 4,979          |        | M                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 00600392467 (EAU-2019-10)                                    | Crédit Agricole                           | 30/12/2009        | 30/12/2009                                  | 30/01/2010                    | 100 000,00    | F                          | FIXE      | 3,700              | 3,716          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 00600393197 (EAU-2019-03)                                    | Crédit Agricole                           | 29/12/2009        | 29/12/2009                                  | 29/03/2010                    | 850 000,00    | F                          | FIXE      | 3,900              | 3,958          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)                              | Crédit Agricole                           | 27/04/2010        | 30/05/2010                                  | 30/05/2011                    | 100 000,00    | F                          | FIXE      | 3,680              | 3,680          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 00600496192 (EAU-2019-04)                                    | Crédit Agricole                           | 12/12/2010        | 12/12/2010                                  | 12/12/2011                    | 160 000,00    | F                          | FIXE      | 2,790              | 2,790          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 00600572633 (EAU-2019-17)                                    | Crédit Agricole                           | 25/02/2019        | 25/08/2011                                  | 25/11/2011                    | 67 700,00     | F                          | FIXE      | 4,750              | 4,835          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 00601420935 (EAU-2019-40)                                    | Crédit Agricole                           | 28/07/2017        | 17/09/2017                                  | 17/12/2017                    | 100 000,00    | F                          | FIXE      | 0,670              | 0,697          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 00601849546 (EAU-2019-05)                                    | Crédit Agricole                           | 01/01/2019        | 01/01/2019                                  | 15/03/2019                    | 250 000,00    | F                          | FIXE      | 1,500              | 1,508          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10278 00851 000200409 12 (EAU-                               | Crédit Mutuel                             | 08/07/2012        | 31/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 200 000,00    | F                          | FIXE      | 4,250              | 4,376          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10278 00851 00026361802 (EAU-2                               | Crédit Mutuel                             | 07/03/2019        | 31/10/2017                                  | 31/01/2018                    | 85 000,00     | F                          | FIXE      | 1,500              | 1,509          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10278 00861 00026361805 (EAU-2                               | Crédit Mutuel                             | 04/12/2018        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 100 000,00    | F                          | FIXE      | 1,250              | 1,343          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 15156 (EAU-2019-21)                                          | Caisse des Dépôts et Consignations        | 07/03/2019        | 01/11/2014                                  | 01/02/2015                    | 200 000,00    | V                          | LIVRETA   | 1,750              | 1,762          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 26672607 (EAU-2019-08)                                       | Crédit Mutuel                             | 31/12/2017        | 31/12/2017                                  | 31/03/2018                    | 250 000,00    | F                          | FIXE      | 1,500              | 1,509          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 53842 (EAU-2019-22)                                          | Caisse des Dépôts et Consignations        | 07/03/2019        | 01/01/2017                                  | 01/04/2017                    | 57 715,00     | V                          | LIVRETA   | 1,500              | 2,515          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 53842 (EAU-2019-23)                                          | Caisse des Dépôts et Consignations        | 07/03/2019        | 01/01/2017                                  | 01/04/2017                    | 67 285,00     | F                          | FIXE      | 1,190              | 1,196          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1010247 (EAU-2019-01)                                       | Caisse d'Epargne                          | 17/12/2010        | 25/12/2010                                  | 25/01/2011                    | 200 000,00    | F                          | FIXE      | 3,400              | 3,416          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1011614 (EAU-2019-06)                                       | Caisse d'Epargne                          | 22/11/2011        | 25/12/2011                                  | 25/03/2012                    | 60 000,00     | F                          | FIXE      | 5,020              | 5,127          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1015426 (EAU-2019-31)                                       | Caisse d'Epargne                          | 16/07/2015        | 29/07/2015                                  | 25/10/2015                    | 180 000,00    | F                          | FIXE      | 1,540              | 1,571          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1017042 (EAU-2019-07)                                       | Caisse d'Epargne                          | 17/11/2016        | 09/12/2016                                  | 25/03/2017                    | 220 000,00    | F                          | FIXE      | 1,460              | 1,478          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| C713835 (EAU-2020-02)                                        | Crédit Foncier de France                  | 21/12/2020        | 31/12/2020                                  | 25/06/2021                    | 2 422 002,52  | F                          | FIXE      | 1,110              | 1,101          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| CA00600490696 (EAU-2019-11)                                  | Crédit Agricole                           | 29/01/2019        | 27/11/2010                                  | 27/02/2011                    | 200 000,00    | F                          | FIXE      | 3,160              | 3,198          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CA151314 (EAU-2019-25)                                       | Crédit Agricole                           | 28/03/2007        | 12/04/2007                                  | 12/07/2007                    | 1 000 000,00  | F                          | FIXE      | 4,200              | 4,266          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CAEAU681433 (EAU-2019-27)                                    | Crédit Agricole                           | 07/08/2012        | 15/09/2012                                  | 15/09/2013                    | 250 000,00    | F                          | FIXE      | 5,650              | 5,696          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CEA1010015 (EAU-2019-28)                                     | Caisse d'Epargne                          | 21/01/2010        | 25/01/2010                                  | 25/01/2011                    | 1 000 000,00  | F                          | FIXE      | 3,740              | 3,744          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CEA101011O (EAU-2019-29)                                     | Caisse d'Epargne                          | 16/04/2010        | 25/04/2010                                  | 25/07/2010                    | 137 500,00    | F                          | FIXE      | 3,540              | 3,608          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CEA1011507 (EAU-2019-12)                                     | Caisse d'Epargne                          | 25/12/2011        | 25/12/2011                                  | 25/12/2012                    | 70 000,00     | F                          | FIXE      | 4,750              | 4,760          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

## COMMUNAUTÉ D'AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| CEA1013134 (EAU-2019-30)                                                       | Caisse d'Epargne                          | 27/03/2013        | 18/04/2013                                  | 25/04/2014                    | 764 200,00   | F                          | FIXE      | 4,780              | 4,818          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CO6721 (EAU-2019-33)                                                           | Crédit Agricole                           | 13/05/2011        | 15/05/2011                                  | 15/05/2012                    | 700 000,00   | F                          | FIXE      | 4,320              | 4,397          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CP0590/002 (EAU-2019-42)                                                       | Crédit Agricole                           | 06/09/2019        | 31/03/2020                                  | 30/06/2020                    | 1 077 518,00 | F                          | FIXE      | 1,190              | 1,213          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)                                                   | Crédit Agricole                           | 06/09/2019        | 31/03/2020                                  | 30/06/2020                    | 1 075 508,80 | V                          | E3M       | 0,930              | 2,858          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| DEXMON271996 (EAU-2019-16)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 29/01/2019        | 21/10/2010                                  | 01/02/2011                    | 61 125,00    | F                          | FIXE      | 3,010              | 3,044          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON248466EUR (EAU-2019-35)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 11/06/2007        | 01/07/2007                                  | 01/07/2008                    | 300 000,00   | F                          | FIXE      | 4,540              | 4,630          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON252210EUR (EAU-2019-02)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 01/05/2007        | 01/05/2007                                  | 01/05/2008                    | 1 000 000,00 | F                          | FIXE      | 4,910              | 4,910          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON258628EUR (EAU-2019-36)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 28/04/2008        | 01/05/2008                                  | 01/11/2008                    | 500 000,00   | F                          | FIXE      | 4,690              | 4,746          |        | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON268976 (EAU-2019-34)                                                        | Caisse Française de Financement Local     | 16/04/2010        | 20/04/2010                                  | 01/08/2010                    | 262 500,00   | F                          | FIXE      | 2,520              | 2,543          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON271997EUR (EAU-2019-15)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 29/01/2019        | 21/10/2010                                  | 01/02/2011                    | 183 375,00   | F                          | FIXE      | 3,840              | 3,895          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON500656EUR (EAU-2019-37)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 23/07/2014        | 05/09/2014                                  | 01/10/2015                    | 387 081,00   | F                          | FIXE      | 2,890              | 2,919          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON505388EUR (EAU-2019-13)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 29/01/2019        | 18/12/2015                                  | 01/04/2016                    | 70 000,00    | F                          | FIXE      | 2,040              | 2,055          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON510664EUR (EAU-2019-38)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 19/05/2016        | 22/06/2016                                  | 01/07/2017                    | 350 000,00   | V                          | E12M      | 1,577              | 0,946          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON518736EUR (EAU-2019-39)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 09/08/2017        | 30/08/2017                                  | 01/12/2017                    | 361 000,00   | F                          | FIXE      | 1,670              | 1,697          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON524528EUR (EAU-2019-14)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 29/01/2019        | 08/08/2011                                  | 01/12/2011                    | 42 300,00    | F                          | FIXE      | 2,540              | 2,564          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON530713EUR (EAU-2019-41)                                                     | Caisse Française de Financement Local     | 30/07/2019        | 05/09/2019                                  | 01/01/2020                    | 2 155 036,00 | F                          | FIXE      | 1,200              | 1,218          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON540546EUR (EAU-2021-01)                                                     | La Banque Postale                         | 31/01/2022        | 23/02/2022                                  | 01/06/2022                    | 2 238 223,83 | F                          | FIXE      | 0,870              | 0,882          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | 20 055 070,15 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)         |                               | 0,00            |                                                                     | 12 556 330,39                    |                                       |                            |            |                                                         | 953 942,72            | 294 047,24                | 0,00                                        | 71 184,10             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 12 556 330,39                    |                                       |                            |            |                                                         | 953 942,72            | 294 047,24                | 0,00                                        | 71 184,10             |
| 00600175689 (EAU-2019-26)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 69 332,68                        | 8,66                                  | F                          | FIXE       | 4,870                                                   | 8 000,04              | 3 587,54                  | 0,00                                        | 45,38                 |
| 00600392467 (EAU-2019-10)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 8 214,55                         | 0,08                                  | F                          | FIXE       | 3,700                                                   | 7 921,40              | 597,03                    | 0,00                                        | 279,79                |
| 00600393197 (EAU-2019-03)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 255 000,00                       | 6,00                                  | F                          | FIXE       | 3,900                                                   | 42 500,00             | 10 980,94                 | 0,00                                        | 81,96                 |
| 00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 662,66                        | 1,42                                  | F                          | FIXE       | 3,680                                                   | 7 890,47              | 903,56                    | 0,00                                        | 361,88                |
| 00600496192 (EAU-2019-04)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 25 334,69                        | 1,95                                  | F                          | FIXE       | 2,790                                                   | 12 153,97             | 1 045,93                  | 0,00                                        | 38,63                 |
| 00600572633 (EAU-2019-17)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 721,21                        | 17,65                                 | F                          | FIXE       | 4,750                                                   | 1 782,89              | 2 462,51                  | 0,00                                        | 242,23                |
| 00601420935 (EAU-2019-40)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 21 875,00                        | 1,71                                  | F                          | FIXE       | 0,670                                                   | 12 500,00             | 198,91                    | 0,00                                        | 6,04                  |
| 00601849546 (EAU-2019-05)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 192 129,44                       | 14,21                                 | F                          | FIXE       | 1,500                                                   | 11 347,88             | 3 052,16                  | 0,00                                        | 2 299,25              |
| 10278 00851 000200409 12 (EAU-                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 729,35                        | 3,00                                  | F                          | FIXE       | 4,250                                                   | 15 529,56             | 2 570,68                  | 0,00                                        | 5,92                  |
| 10278 00851 00026361802 (EAU-2                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 67 401,54                        | 18,83                                 | F                          | FIXE       | 1,500                                                   | 3 043,95              | 1 039,61                  | 0,00                                        | 170,34                |
| 10278 00861 00026361805 (EAU-2                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 66 666,60                        | 10,00                                 | F                          | FIXE       | 1,250                                                   | 6 666,68              | 885,42                    | 0,00                                        | 2,29                  |
| 15156 (EAU-2019-21)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 128 000,00                       | 15,84                                 | V                          | LIVRETA    | 3,750                                                   | 8 000,00              | 4 910,67                  | 0,00                                        | 836,26                |
| 26672607 (EAU-2019-08)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 190 000,00                       | 19,00                                 | F                          | FIXE       | 1,500                                                   | 10 000,00             | 2 943,76                  | 0,00                                        | 7,83                  |
| 53842 (EAU-2019-22)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 131,95                        | 18,00                                 | V                          | LIVRETA    | 3,250                                                   | 2 308,60              | 1 396,04                  | 0,00                                        | 389,55                |
| 53842 (EAU-2019-23)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 51 032,01                        | 18,00                                 | F                          | FIXE       | 1,190                                                   | 2 490,50              | 623,06                    | 0,00                                        | 151,15                |
| A1010247 (EAU-2019-01)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 824,16                        | 1,07                                  | F                          | FIXE       | 3,400                                                   | 15 125,06             | 1 596,27                  | 0,00                                        | 1 010,87              |
| A1011614 (EAU-2019-06)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 276,52                        | 7,99                                  | F                          | FIXE       | 5,020                                                   | 3 103,11              | 1 668,05                  | 0,00                                        | 30,19                 |
| A1015426 (EAU-2019-31)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 112 382,27                       | 11,57                                 | F                          | FIXE       | 1,540                                                   | 8 659,99              | 1 814,21                  | 0,00                                        | 319,80                |
| A1017042 (EAU-2019-07)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 143 000,00                       | 12,99                                 | F                          | FIXE       | 1,460                                                   | 11 000,00             | 2 188,18                  | 0,00                                        | 40,15                 |
| C713835 (EAU-2020-02)                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 237 423,35                     | 27,99                                 | F                          | FIXE       | 1,110                                                   | 67 771,59             | 25 306,21                 | 0,00                                        | 477,60                |
| CA00600490696 (EAU-2019-11)                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 135 632,48                       | 16,91                                 | F                          | FIXE       | 3,160                                                   | 5 939,29              | 4 403,75                  | 0,00                                        | 407,64                |
| CA151314 (EAU-2019-25)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 240 193,06                       | 3,28                                  | F                          | FIXE       | 4,200                                                   | 62 418,10             | 11 735,14                 | 0,00                                        | 2 220,48              |
| CAEAU681433 (EAU-2019-27)                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 87 868,93                        | 3,71                                  | F                          | FIXE       | 5,650                                                   | 19 110,92             | 6 044,36                  | 0,00                                        | 1 464,96              |
| CEA1010015 (EAU-2019-28)                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 167 190,42                       | 1,07                                  | F                          | FIXE       | 3,740                                                   | 79 102,29             | 9 211,35                  | 0,00                                        | 5 841,77              |
| CEA1010110 (EAU-2019-29)                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 17 243,68                        | 1,32                                  | F                          | FIXE       | 3,540                                                   | 10 999,49             | 854,87                    | 0,00                                        | 112,80                |
| CEA1011507 (EAU-2019-12)                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 46 185,21                        | 12,99                                 | F                          | FIXE       | 4,750                                                   | 2 529,03              | 2 313,93                  | 0,00                                        | 41,96                 |
| CEA1013134 (EAU-2019-30)                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 419 015,73                       | 7,32                                  | F                          | FIXE       | 4,780                                                   | 42 209,01             | 22 046,54                 | 0,00                                        | 13 735,70             |

**COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - EAU CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| CO6721 (EAU-2019-33)                                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 179 750,00                       | 2,38                                  | F                          | FIXE       | 4,320                                                   | 54 760,00             | 10 271,54                 | 0,00                                        | 4 982,67              |
| CP0590/002 (EAU-2019-42)                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 940 405,00                       | 21,25                                 | F                          | FIXE       | 1,190                                                   | 37 352,00             | 11 596,58                 | 0,00                                        | 92,23                 |
| CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 983 699,33                       | 21,25                                 | V                          | E3M        | 4,092                                                   | 26 390,33             | 41 466,41                 | 0,00                                        | 130,77                |
| DEXMON271996 (EAU-2019-16)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 41 147,38                        | 16,84                                 | F                          | FIXE       | 3,010                                                   | 1 828,15              | 1 273,05                  | 0,00                                        | 205,30                |
| MON248466EUR (EAU-2019-35)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 82 947,73                        | 3,50                                  | F                          | FIXE       | 4,540                                                   | 18 535,52             | 4 671,33                  | 0,00                                        | 1 924,76              |
| MON252210EUR (EAU-2019-02)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 501 787,13                       | 8,34                                  | F                          | FIXE       | 4,910                                                   | 43 538,31             | 26 775,48                 | 0,00                                        | 16 492,48             |
| MON258628EUR (EAU-2019-36)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 155 785,35                       | 4,34                                  | F                          | FIXE       | 4,690                                                   | 30 422,81             | 8 380,59                  | 0,00                                        | 1 224,41              |
| MON268976 (EAU-2019-34)                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 919,28                        | 1,34                                  | F                          | FIXE       | 2,520                                                   | 19 975,04             | 1 094,76                  | 0,00                                        | 129,15                |
| MON271997EUR (EAU-2019-15)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 128 419,32                       | 16,84                                 | F                          | FIXE       | 3,840                                                   | 5 262,86              | 5 058,22                  | 0,00                                        | 817,42                |
| MON500656EUR (EAU-2019-37)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 154 832,40                       | 5,75                                  | F                          | FIXE       | 2,890                                                   | 25 805,40             | 5 220,43                  | 0,00                                        | 1 124,78              |
| MON505388EUR (EAU-2019-13)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 33 833,23                        | 7,00                                  | F                          | FIXE       | 2,040                                                   | 4 666,68              | 749,70                    | 0,00                                        | 172,55                |
| MON510664EUR (EAU-2019-38)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 227 500,00                       | 12,50                                 | V                          | E12M       | 1,948                                                   | 17 500,00             | 4 838,89                  | 0,00                                        | 5 794,12              |
| MON518736EUR (EAU-2019-39)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 248 187,50                       | 13,67                                 | F                          | FIXE       | 1,670                                                   | 18 050,00             | 4 333,12                  | 0,00                                        | 352,98                |
| MON524528EUR (EAU-2019-14)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 003,56                         | 2,67                                  | F                          | FIXE       | 2,540                                                   | 3 121,66              | 278,42                    | 0,00                                        | 19,48                 |
| MON530713EUR (EAU-2019-41)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 852 097,54                     | 20,75                                 | F                          | FIXE       | 1,200                                                   | 77 101,18             | 22 804,30                 | 0,00                                        | 5 556,29              |
| MON540546EUR (EAU-2021-01)                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 081 548,15                     | 23,17                                 | F                          | FIXE       | 0,883                                                   | 89 528,96             | 18 853,74                 | 0,00                                        | 1 542,29              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                               |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>12 556 330,39</b>             |                                       |                            |            |                                                         | <b>953 942,72</b>     | <b>294 047,24</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>71 184,10</b>      |

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

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

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

- (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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 43                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 12 556 330,39            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>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.



|                                                                                                                            |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                        |  | <b>IV</b>              |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                                   |  |                        |
| <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>                                                                          |  | <b>A2</b>              |
| <b>AR - Prefecture</b>                                                                                                     |  |                        |
| 083-248300394-20240404-DE<br>Reçu le 16/04/2024                                                                            |  |                        |
| <b>A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES</b>                                                                            |  |                        |
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                    |  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Bien s de faible valeur</b>                                                                                             |  |                        |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |  | 2019-11-04             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                      | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | RESEAUX D ADDUCTION DEAU                                         | 60                | 04/11/2019 |
| L                                                         | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                             | 30                | 04/11/2019 |
| L                                                         | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS                         | 20                | 04/11/2019 |
| L                                                         | SERVICES DE DISTRBUTION DE LEAU                                  | 15                | 04/11/2019 |
| L                                                         | 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                                                         | OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE TRANSPORT ET TRAITEMENT EAU | 40                | 04/11/2019 |
| L                                                         | POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES INSTALLATIONS CHAUFFAGE      | 15                | 04/11/2019 |
| L                                                         | FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D URBANISME                         | 10                | 04/11/2019 |

| IV – ANNEXES                                                         |                                                    |                                                   | IV                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                    |                                                    |                                                   |                     |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES                      |                                                    |                                                   | A4.1                |
| AR Préfecture                                                        |                                                    |                                                   |                     |
| DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES                        |                                                    |                                                   |                     |
| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>1 148 776,91</b>                               | <b>1 148 776,63</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>953 943,00</b>                                 | <b>953 942,72</b>   |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 953 943,00                                        | 953 942,72          |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                                | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>194 833,91</b>                                 | <b>194 833,91</b>   |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 1068                                                                 | Autres réserves                                    | 124 833,91                                        | 124 833,91          |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 70 000,00                                         | 70 000,00           |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 148 776,63</b>    | <b>604 423,23</b>                         | <b>0,00</b>                                                | <b>1 753 199,86</b> |

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

| IV – ANNEXES                                          |                                          |                                                   | IV                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| ELEMENTS DU BILAN                                     |                                          |                                                   |                     |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES       |                                          |                                                   | A4.2                |
| AR Préfecture                                         |                                          |                                                   |                     |
| RESSOURCES PROPRES                                    |                                          |                                                   |                     |
| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 231 930,00</b>                               | <b>1 418 025,69</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>2 231 930,00</b>                               | <b>1 418 025,69</b> |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                     |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                     |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                     |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 281 929,00                                        | 281 928,95          |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 384,00                                            | 383,78              |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 1 415,00                                          | 1 414,27            |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 39 443,00                                         | 39 442,50           |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 34 600,00                                         | 34 599,06           |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 40 702,00                                         | 40 701,39           |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 158 368,00                                      | 928 902,38          |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 65 570,00                                         | 66 193,36           |
| 28158                                                 | Autres                                   | 0,00                                              | 380,00              |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 4 378,00                                          | 4 377,30            |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 1 156,00                                          | 1 155,78            |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 1 250,00                                          | 1 250,00            |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 0,00                                              | 903,00              |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 207,00                                            | 206,13              |
| 28188                                                 | Autres                                   | 16 188,00                                         | 16 187,79           |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                     |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                     |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                     |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 586 340,00                                        | 0,00                |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 418 025,69</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>1 003 838,53</b>                                  | <b>598 149,60</b>                              | <b>3 020 013,82</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 753 199,86</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 020 013,82</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 1 266 813,96</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                  |                                                                      |                                        |                          | IV                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ELEMENTS DU BILAN                                             |                                                                      |                                        |                          | A8.1                     |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES |                                                                      |                                        |                          |                          |
| AR Prefecture                                                 |                                                                      |                                        |                          |                          |
| 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                                  |                                                                      |                                        |                          |                          |
| 01/02/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SIGNES OP 9170 (2319-21531-00002)        | 129 138,98                             | 2 152,00                 | 60                       |
| 03/02/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP SANARY 9403 (2319-21531-00001)    | 8 892,73                               | 135,00                   | 60                       |
| 17/03/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SANARY (2319-21531-00003)                | 108 770,06                             | 1 430,00                 | 60                       |
| 17/03/2023                                                    | MATERIEL INFORMATIQUE EAU OP 9127 (2319-2183-00009)                  | 5 723,33                               | 903,00                   | 5                        |
| 30/03/2023                                                    | TVX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS RIBOUX OP 9406 (2319-21531-00010) | 73 100,00                              | 917,00                   | 60                       |
| 07/04/2023                                                    | BRANCHEMENTS PLOMBS SANARY OP 9407 (2319-21531-00011)                | 178 072,51                             | 2 176,00                 | 60                       |
| 07/04/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE BEAUSSET (2319-21531-00012)              | 2 784,38                               | 46,00                    | 60                       |
| 07/04/2023                                                    | TVX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS EVENOS OP 9406 (2319-21531-00013) | 15 219,15                              | 253,00                   | 60                       |
| 13/04/2023                                                    | TRAVAUX BRANCHEMENTS BEAUSSET 9404 (2319-21531-00014)                | 13 976,45                              | 166,00                   | 60                       |
| 13/04/2023                                                    | TRAVAUX BRANCHEMENTS EVENOS 9404 (2319-21531-00015)                  | 8 179,19                               | 97,00                    | 60                       |
| 02/05/2023                                                    | TRAVAUX BRANCHEMENTS CADIERE 9404 (2319-21531-00016)                 | 24 837,95                              | 282,00                   | 60                       |
| 08/06/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP BEAUSSET 9403 (2319-21531-00022)  | 40 398,33                              | 366,00                   | 60                       |
| 14/06/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CADIERE 9403 (2319-21531-00019)   | 44 460,00                              | 741,00                   | 60                       |
| 14/06/2023                                                    | TRAVAUX BRANCHEMENTS SIGN 9404 (2319-21531-00021)                    | 5 687,41                               | 94,00                    | 60                       |
| 14/06/2023                                                    | RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS BEAUSSET OP 9401 (2319-21561-00020)     | 9 077,30                               | 605,00                   | 15                       |
| 14/06/2023                                                    | COMPRESSEUR MSP 3000 (2319-2158-00017)                               | 9 787,48                               | 380,00                   | 15                       |
| 11/07/2023                                                    | TRAVAUX RESERVOIRS CADIERE OP 9402 (2319-21531-00026)                | 861,08                                 | 14,00                    | 60                       |
| 11/07/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP EVENOS 9403 (2319-21531-00027)    | 1 901,14                               | 14,00                    | 60                       |
| 02/08/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP BEAUSSET 9403 (2219-21531-00026)  | 12 146,50                              | 224,00                   | 60                       |
| 11/08/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CASTELLET 9403 (2219-21531-00032) | 36 506,38                              | 712,00                   | 60                       |
| 14/09/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CASTELLET 9403                    | 30 848,71                              | 514,00                   | 60                       |
| 14/09/2023                                                    | EXTENSION RESTRUCT TVX RESEAUX AEP CAST 9403                         | 1 895,98                               | 9,00                     | 60                       |
| 22/09/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SANARY (2013152)                         | 93 734,79                              | 0,00                     | 0                        |
| 10/10/2023                                                    | TRAVAUX RESERVOIRS LE BEAUSSET OP 9402                               | 1 734,60                               | 6,00                     | 60                       |
| 10/10/2023                                                    | TRAVAUX RESERVOIRS LE BEAUSSET OP 9402                               | 576,88                                 | 2,00                     | 60                       |
| 12/10/2023                                                    | EXTENSION RÉSEAU AEP DN10 SANARY                                     | 78 901,02                              | 284,00                   | 60                       |
| 26/10/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE CADIERE (2013121)                        | 12 380,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/10/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SIGNES (2013122)                         | 9 280,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/10/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE BEAUSSET (2013140)                       | 19 770,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/10/2023                                                    | TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS (2013147)                         | 14 510,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/10/2023                                                    | TX ANTI INTRUSION RESERVOIRS EVENOS OP 9402                          | 1 067,34                               | 17,00                    | 60                       |
| 26/10/2023                                                    | ANTI-INTRUSIONS SIGNES OP9402                                        | 586,24                                 | 1,00                     | 60                       |
| 26/10/2023                                                    | TX ANTI INTRUSION RESERVOIRS CADIERE OP 9402                         | 583,10                                 | 1,00                     | 60                       |
| 26/10/2023                                                    | TX ANTI INTRUSION RESERVOIRS CADIERE OP 9402                         | 256,37                                 | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition                                        | Désignation du bien                                                                                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26/10/2023<br>30/11/2023<br>083-248300394-2024-0408-DEL CC 2024 028-BF | AR Prefecture<br>Fourniture de 10000 litres d'eau<br>RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS SIGNES D'EAU<br>Recu le 16/04/2024 | 2 503,90<br>3 245,52                   | 7,00<br>19,00            | 60<br>15                 |
| Acquisitions à titre gratuit                                           |                                                                                                                      |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition                                                     |                                                                                                                      |                                        |                          |                          |
| Affectation                                                            |                                                                                                                      |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage                                       |                                                                                                                      |                                        |                          |                          |
| Divers                                                                 |                                                                                                                      |                                        |                          |                          |
| TOTAL GENERAL                                                          |                                                                                                                      | 1 001 394,80                           | 12 567,00                |                          |

| IV – ANNEXES                                                                     |                                                     |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                        | IV                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                                                           |                                                     |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                        |                                       |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT                                |                                                     |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                        | B2.1                                  |
| AR Prefecture                                                                    |                                                     |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                        |                                       |
| B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT           |                                                     |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                        |                                       |
| Montant des AP                                                                   |                                                     |                             |                                                                      | Montant des CP                                                                       |                                                                         |                                                        |                                       |
| N° ou<br>intitulé de<br>l'AP                                                     | Pour mémoire<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations<br>y compris<br>pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement<br>ouverts au<br>titre de<br>l'exercice N<br>(2) | Restes à<br>financer au-delà<br>de l'exercice N<br>(3) | CP réalisés<br>durant<br>l'exercice N |
| AP011-2023/2023<br>RÉHAB RX DAEP<br>- SECTEUR<br>LITTORAL<br>LECQUES - ST<br>CYR | 0,00                                                | 270 000,00                  | 270 000,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 270 000,00                                             | 0,00                                  |
| AP008-2023/2023<br>TRAVAUX<br>RESEAUX EAU<br>POTABLE QUAI<br>DE GAULLE<br>SANARY | 0,00                                                | 600 000,00                  | 600 000,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 600 000,00                                             | 0,00                                  |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>2,00</b> |
| Adjoint administratif principal 1ère classe                  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>5,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>5,00</b> |
| Adjoint technique                                            | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00        | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00        |
| Adjoint technique principal 2ème classe                      | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>9,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>9,00</b> | <b>7,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>7,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

**AR Prefecture**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

003-248300894-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

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),(3),

|                        |  |
|------------------------|--|
| 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 CANOLLE Muriel      |  |
| 11 GRANET Jean-Luc     |  |
| 12 MAZELLA Fanny       |  |
| 13 PORCU Robert        |  |
| 14 DE PERETTI Carole   |  |
| 15 THIBAUX Eliane      |  |
| 16 MIGLIACCIO Eric     |  |
| 17 DE MARIA Luc        |  |
| 18 COTTEREAU Roger     |  |
| 19 GARCIA Gilles       |  |
| 20 SAMAT Andrée        |  |
| 21 FERRARA Louis       |  |

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

|                        |                                                                 |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 22 GUIROU Pascale      | AR Prefecture                                                   |  |
| 23 JOANNON Bruno       | 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-BF<br>REGU le 16/04/2024 |  |
| 24 GOHARD Chrystelle   |                                                                 |  |
| 25 MAUBE Yvan          |                                                                 |  |
| 26 LARLET-LOIR Evelyne |                                                                 |  |
| 27 DELEDDA Robert      |                                                                 |  |
| 28 SERGENT Christine   |                                                                 |  |
| 29 BONIFAY Corinne     |                                                                 |  |
| 30 TEYSSIER Jean       |                                                                 |  |
| 31 NOEL Nathalie       |                                                                 |  |
| 32 LONG Sophie         |                                                                 |  |
| 33 SERRES Danielle     |                                                                 |  |
| 34 CAULET Laurent      |                                                                 |  |
| 35 CORTY Ludivine      |                                                                 |  |
| 36 PERRIER Gérard      |                                                                 |  |
| 37 SALLES Michèle      |                                                                 |  |
| 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 : .

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

## AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

### BALANCE DES ENGAGEMENTS

RAR - EAU

DEPENSES

Niveau de rupture

- 1 : Section
- 2 : Nature

- 1 : Investissement/Fonctionnement
- 2 : Dépenses/Recettes
- 3 : Budget
- 4 : Exercice

entre I et I  
entre D et D  
entre 19 et 19  
entre 2023 et 2023

- Uniquement les engagements non soldés

## AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

## BALANCE DES ENGAGEMENTS

| Date                                          | Numéro      | Libellé                                                                                    | Montant<br>Engagé | Montant<br>Payé | Saldo<br>Engagement | Répartition Budgétaire |       |      | Fournisseur<br>(Marché/Contrat) | Code<br>Demandeur                             | Service<br>Closus |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 15/06/2023                                    | EA23010302  | REDUCTEUR DE PRESSION DN 100 A<br>NOLIV AV SOUVENIR FRANCAIS ET STE MAGOUELINE LE BEAUSSET | 868.28            |                 | 868.28              | PEA                    | 21531 | 9403 | EAU BEAU                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011401  | BRANCHEMENT AEP COMPLEMENT ANN<br>UEL BEAUSSET                                             | 14 515.00         | 2 042.50        | 12 472.50           | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU BEAU                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011402  | BRANCHEMENT AEP COMPLEMENT ANN<br>UEL BEAUSSET                                             | 2 032.10          | 294.12          | 1 737.98            | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU BEAU                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011501  | BRANCHEMENT ANNUEL COMPLEMENT<br>EVENOS                                                    | 7 300.00          | 1 063.00        | 5 637.00            | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU EVEN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011502  | BRANCHEMENT ANNUEL COMPLEMENT<br>EVENOS                                                    | 1 022.00          | 239.47          | 782.53              | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU EVEN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011601  | BRANCHEMENT AEP COMPLEMENT BON<br>ANNUEL SIGNES                                            | 7 300.00          | 3 580.00        | 3 720.00            | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU SIGN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011602  | BRANCHEMENT AEP COMPLEMENT BON<br>ANNUEL SIGNES                                            | 1 022.00          | 515.52          | 505.48              | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU SIGN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011701  | BRANCHEMENT COMPLEMENT BON ANN<br>UEL LA CADIERE                                           | 21 650.00         | 6 922.00        | 14 728.00           | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 13/07/2023                                    | EA23011702  | BRANCHEMENT COMPLEMENT BON ANN<br>UEL LA CADIERE                                           | 3 031.00          | 996.76          | 2 034.24            | PEA                    | 21531 | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 25/09/2023                                    | EA23013801  | ANTI-INTRUSIONS RESERV 3 TRANS<br>METTEURS/MATERIEL RA DIO_SIGNES_DEVIS 2023-18            | 3 479.00          |                 | 3 479.00            | PEA                    | 21531 | 9402 | EAU SIGN                        | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZON<br>2021-12-01 |                   |
| 25/09/2023                                    | EA23013802  | ANTI-INTRUSIONS RESERV 3 TRANS<br>METTEURS/MATERIEL RA DIO_SIGNES_DEVIS 2023-18            | 5 623.46          |                 | 5 623.46            | PEA                    | 21531 | 9402 | EAU SIGN                        | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZON<br>2021-12-01 |                   |
| 09/10/2023                                    | EA23014001  | COMPLT EA230138_TRANSMETTEURS<br>RESERV VILLAGE                                            | 1 961.90          |                 | 1 961.90            | PEA                    | 21531 | 9402 | EAU SIGN                        | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZON<br>2021-12-01 |                   |
| Total Nature : 21531 RESEAUX D'ADUCTION D'EAU |             |                                                                                            | 86 144.05         | 107 922.49      | 117 171.59          |                        |       |      |                                 |                                               |                   |
| 21/12/2022                                    | EA22010601P | Création réseau AEP Quartier C<br>hautard EVENOS                                           | 984.00            |                 | 984.00              | PEA                    | 2315  | 9403 | EAU EVEN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 21/12/2022                                    | EA22032401P | REVISION DE PRIX 148 REPE_LOTI<br>SSEMENT LE CORREIL_EVENOS                                | 27.50             |                 | 27.50               | PEA                    | 2315  | 9404 | EAU EVEN                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 07/12/2023                                    | EA23-00169  | TVX REAMENAGT BD LIBERATION_RE<br>PRISE D RSX EAUX BANDOL                                  | 34 455.00         |                 | 34 455.00           | PEA                    | 2315  | 9403 | EAU BAN                         | COMMUNE DE BANDOL                             |                   |
| 24/04/2023                                    | EA23006701  | BRICT AEP DN50_TRICOT DES PERE<br>S_LOGIS FAM VAROIS_DEVIS 2301/0062 REGIE EAU             | 1 866.00          |                 | 1 866.00            | PEA                    | 2315  | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 24/04/2023                                    | EA23006702  | BRICT AEP DN50_TRICOT DES PERE<br>S_LOGIS FAM VAROIS_DEVIS 2301/0062 REGIE EAU             | 242.58            |                 | 242.58              | PEA                    | 2315  | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 02/05/2023                                    | EA23007501  | BRANCHIT AEP DN32 CH DES BAUMES<br>M GAIRCARD CADIERE REGIE EAU                            | 1 740.00          |                 | 1 740.00            | PEA                    | 2315  | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 02/05/2023                                    | EA23007502  | BRANCHIT AEP DN32 CH DES BAUMES<br>M GAIRCARD CADIERE REGIE EAU                            | 226.20            |                 | 226.20              | PEA                    | 2315  | 9404 | EAU CADI                        | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                   |
| 02/05/2023                                    | EA23007501  | FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR<br>S D'EAU SUR DEMANDE                                      | 4 424.70          |                 | 4 424.70            | PEA                    | 2315  | 9401 | EAU CADI                        | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZON<br>2021-12-01 |                   |

## AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

## BALANCE DES ENGAGEMENTS

| Date                                                    | Numéro      | Libellé                                | Montant<br>Engagé | Montant<br>Engagé | Solde<br>Engagement | Imputation budgétaire |      |      |          | Fournisseur<br>Marché / Capital               | Don<br>Démarqué | Service<br>Crédité |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 21/12/2022                                              | ST22023101P | Réseau AEP Rue Rougier Le Beau<br>ssel | 52 364.00         |                   | 52 364.00           | PEA                   | 2315 | 9403 | EAU BEAU | SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX<br>2019-06-02 |                 |                    |
| Total Nature : 2318 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE |             |                                        | 229 548.11        |                   | 229 548.11          |                       |      |      |          |                                               |                 |                    |
| Total Section Investissement :                          |             |                                        | 1 147 218.19      | 542 794.96        | 604 423.23          |                       |      |      |          |                                               |                 |                    |
| Total General                                           |             |                                        | 1 147 218.19      | 542 794.96        | 604 423.23          |                       |      |      |          |                                               |                 |                    |

Six cent quatre mille quatre cent vingt trois euros et vingt-trois cts



La Présidente

Blondine Jorier

Le 25/01/24

Le Comptable public  
Responsable du Service de Gestion Comptable  
de SAINT-CYR-SUR-MER  
Valérie OLM

**AR Prefecture**

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

# RESTES A REALISER

Budget : EAU CA SUD SAINTE BAUME

Exercice : 2023

INVESTISSEMENT RECETTES

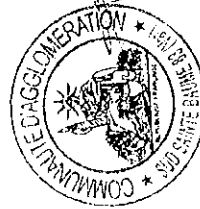
Pas d'enregistrement pour cette sélection

AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

Valérie OLMII  
Responsable du SGC

La Présidente,



Blandine Gouzer

La Provence, territoire d'excellence !



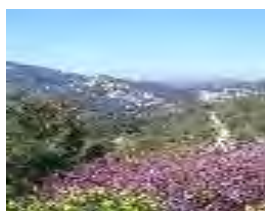
AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

# Note de présentation des Comptes administratifs de l'exercice 2023

---

## Budget principal et budgets annexes





|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>AVANT PROPOS</b> | <b>2</b> |
|---------------------|----------|

AR Prefecture

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET GENERAL</b> | <b>3</b> |
|----------------------------------------------------------|----------|

083-243200891-20230408-CC-2023-008-07  
Reçu Le 16/04/2024

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>GENERALITES</b> | <b>3</b> |
|--------------------|----------|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Les recettes réelles de fonctionnement          | 4  |
| Les dépenses réelles de fonctionnement          | 6  |
| L'épargne et le financement des investissements | 7  |
| Les recettes réelles d'investissement           | 8  |
| Les dépenses d'investissement                   | 9  |
| La dette                                        | 10 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2. LES COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>13</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU                                                       | 13 |
| LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT                                            | 16 |
| LE BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES | 18 |
| LE BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI                                                   | 20 |
| LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS                                                 | 21 |
| LE BUDGET ANNEXE DU TOURISME                                                    | 22 |
| LE BUDGET ANNEXE DU SPANC                                                       | 23 |

## AVANT PROPOS

### AR Prefecture

Pour réaliser l'ensemble de ses compétences,  
083-248300354-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Recu le 16/04/2024

la CASSB dispose de 8 budgets. Quatre budgets relèvent de la nomenclature M14 : le budget principal, le budget de la collecte des ordures ménagères, le budget Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et le budget annexe du tourisme (ces budgets passeront à la nomenclature M57 au 1<sup>er</sup> janvier 2024). Trois budgets relèvent de la nomenclature M49 relative aux Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) : les budgets annexes de l'eau, de l'assainissement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le budget des transports relève de la M43.

Les budgets primitifs 2023 ont été votés par le Conseil communautaire le 06 février 2023 sauf les budgets annexes de l'eau et des transports qui ont été votés avec reprise des résultats le 03 avril 2023.

Le budget principal et budgets annexes de l'assainissement, du SPANC, de la GEMAPI, de la collecte et traitement des déchets ménagers et du tourisme ont fait l'objet d'ajustement par budget supplémentaire en date du 12 juin 2023.

Différentes décisions modificatives ont ajusté ces budgets primitifs lors des conseils communautaires des 03 avril, 12 juin, 25 septembre et 04 décembre 2023.

L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts sur lesquels portent l'exécution des dépenses et des recettes de l'exercice 2023.

Le compte administratif 2023 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la communauté d'agglomération entre le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et 31 décembre 2023. Il rend compte de la gestion de l'ordonnateur, c'est-à-dire du Président de la Communauté d'agglomération.

Le compte administratif présente la même architecture que le budget et obéit aux mêmes principes : annualité, sincérité, unité, universalité.

Le comptable tient la comptabilité de l'ordonnateur suivant le principe de la partie double et établit le Compte de gestion.

Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion établi par le comptable public et présente les mêmes résultats.

Conformément à l'article 107 de la loi NOTRe qui est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente note est « une présentation brève et synthétique qui retrace les informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

## 1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET GENERAL

### AR Prefecture

GENERALITES  
083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

Le compte administratif 2023 est arrêté à la somme de 43,33 M€ en dépenses et 51,18 M€ en recettes avant reprises des restes à réaliser (RAR) en dépenses et en recettes d'investissement.

Les RAR s'élèvent à 1,7 M€ en dépenses et 0,6 M€ en recettes.

Le résultat de clôture du budget principal au 31 décembre 2023, excédent reporté inclus, se présente alors ainsi :

- Un résultat positif de 10,59 M€ en section de fonctionnement
- Un solde négatif de 2,85 M€ en section d'investissement hors RAR
- Un solde négatif de 3,75M€ en section d'investissement en intégrant les RAR

Après couverture du besoin de financement d'investissement, il reste un excédent de fonctionnement libre d'affectation de 6,84 M€.

Vue synthétique globale :

| RESULTATS EXERCICE 2023                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Section de Fonctionnement                                 |                       |
| Recettes de fonctionnement                                | 38 716 774,64         |
| Dépenses de fonctionnement                                | 31 479 164,06         |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>7 237 610,58</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 3 360 374,66          |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>10 597 985,24</b>  |
| Section d'Investissement                                  |                       |
| Recettes d'investissement                                 | 8 998 227,75          |
| Dépenses d'investissement                                 | 11 849 405,91         |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>- 2 851 178,16</b> |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 111 343,48            |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>- 2 739 834,68</b> |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 1 013 872,03        |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>- 3 753 706,71</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                       |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 10 597 985,24         |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | - 3 753 706,71        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>6 844 278,53</b>   |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 8 684 016,43 € et le taux d'épargne brute est de 22,45 %.

**AR Prefecture**

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
La section de fonctionnement retranscrit

l'ensemble des charges (frais de personnel, fournitures, intérêts de la dette, prestations de services, etc.) et des produits (ressources fiscales, dotations, etc.) correspondants aux opérations courantes et régulières de la Communauté d'agglomération.

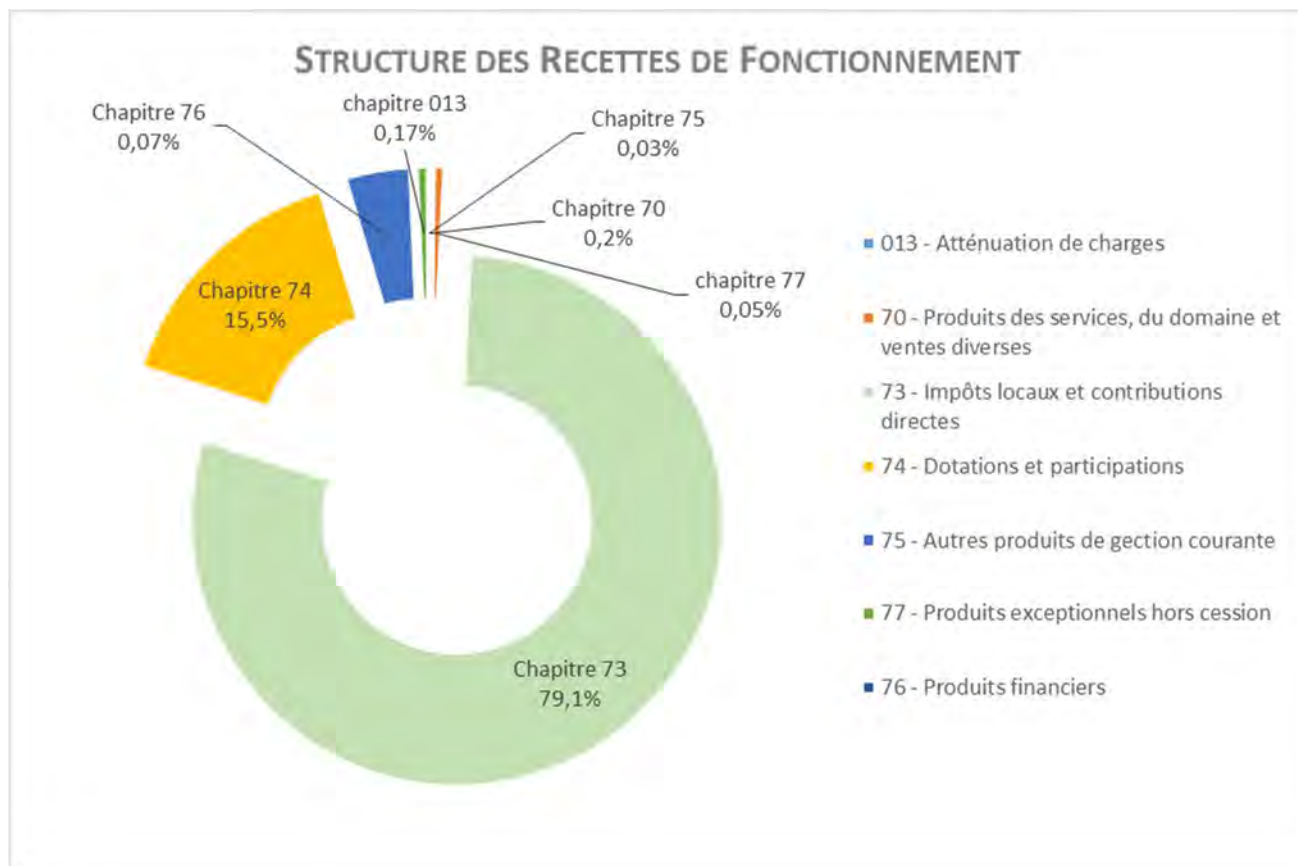
En 2023, les **dépenses de fonctionnement** représentent **31,48 M€**. Les **recettes de fonctionnement** s'élèvent quant à elles à **38,72 M€**.

Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 38 683 524,64 €, soit un taux de réalisation de 100,35 % des crédits votés.

Il est rappelé qu'en 2023 les taux de fiscalité des contributions directes (TFNB et CFE) sont restés inchangés, à savoir 1% pour la Taxe Foncière sur les propriétés bâties, 3,51% pour la Taxe Foncière Non Bâtie et 25,44% pour la Cotisation Foncière des Entreprises.

La structure des recettes se compose ainsi :



Une augmentation des ressources fiscales

A taux constants, les ressources fiscales ont augmenté du fait de la revalorisation des bases fiscales de 7,1% en 2023.

Les ressources fiscales de la CASSB sont constituées des taxes et d'impôts revenant à l'EPCI. Il s'agit de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe sur les surfaces commerciales, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et enfin la taxe additionnelle au foncier non bâti.

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

Elle perçoit également le revenu additionnel des taxes « ménages », c'est-à-dire : la taxe foncière sur les propriétés bâties instaurée en 2022, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Auxquelles s'ajoutent la fraction de la TVA nationale venant compenser la suppression progressive de la TH, et désormais une seconde fraction de TVA venant en compensation de la suppression progressive de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Soit, en chiffres pour 2023 :

|                                                       | 2023       | évolution par rapport à 2022 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Produit des contributions directes (73111)            | 14 020 313 | 9,14%                        |
| Taxe sur les surfaces commerciales (73113)            | 285 921    | -31,37%                      |
| Imposition forfaitaire sur Entrep. Réseau (73114)     | 684 615    | 7,44%                        |
| Fraction de TVA compensation de la TH (7382)          | 11 484 445 | 1,57%                        |
| Fraction de TVA compensation de la CVAE (7388)        | 3 947 672  | 7,21%                        |
| Autres impôts locaux ou assimilés (7318) rôles suppl. | 161 176    | 11,47%                       |
| TOTAL                                                 | 30 584 142 | 17,03%                       |

### Les dotations versées par l'Etat

Les dotations et participations versées par l'Etat à la CASSB ont augmenté de 6,72% passant de 5,6 M€ à 6 M€ en 2023.

Le soutien financier de l'Etat se décompose en deux catégories de concours financiers, à savoir les dotations classiques (la Dotation Globale de Fonctionnement- DGF) d'une part, et les compensations étatiques issues de la réforme de la taxe professionnelle d'autre part.

Concernant la part « DGF », elle se décompose comme suit :

- La dotation globale d'intercommunalité qui s'est traduite par une diminution de 3 %, passant de 1,99€ en 2022 à 1,93 M€ en 2023.
- La dotation de compensation des groupements de communes a également diminué, passant de 2,16M € en 2022 à 2,15M€ en 2023 (-0,6%).

Concernant les versements liés aux compensations issues des diverses réformes fiscales :

- Celle issue de la TP (dotation de compensation de la TP) se stabilise autour de 133 K€
- Celle concernant la compensation relative à la réduction des valeurs locatives et aux exonérations au titre de la CFE augmente de 36 % avec 1,68 M€ perçus en 2023.

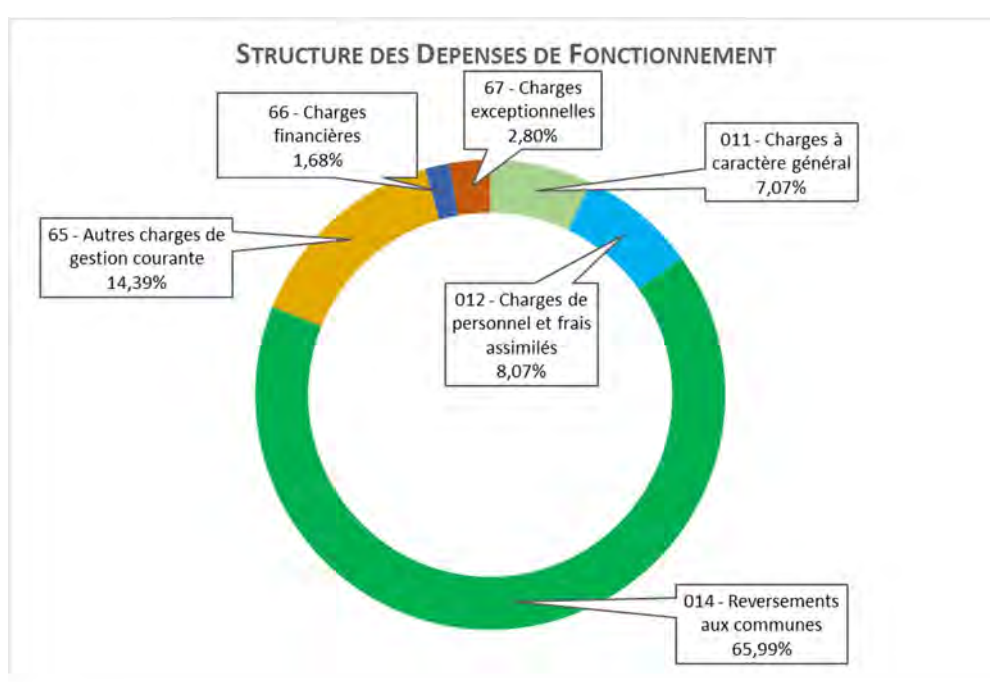
## Autres recettes

L'exercice 2022 a été enregistré pour 1,5 M€ le reversement provenant du budget annexe de l'assainissement. En effet, suite à la régularisation des résultats issus de la dissolution des syndicats et du budget assainissement de la ZA de Signes lors du transfert de la compétence en 2019 et qui n'avait pas fait l'objet d'écritures correspondantes en son temps, le budget annexe se retrouvait largement excédentaire.

## Les dépenses réelles de fonctionnement

Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement réalisées est arrêté à la somme de 29,49 M€, soit un taux de consommation de 88,64% des crédits votés.

Les dépenses se répartissent globalement ainsi :



Il convient de rappeler la rigidité de certaines dépenses de fonctionnement.

En effet, 66 % de ces dépenses sont affectées obligatoirement au :

- Remboursement de la fiscalité à l'Etat au titre de la réforme de la taxe professionnelle (FNGIR) pour un montant de 8,8 M€ ;
- Prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) à hauteur de 973 K€;
- Reversement aux communes membres d'une attribution de compensation pour un total de 9,5 M€.

## Des charges à caractère général en augmentation

Les charges à caractère général ont augmenté de 5 % passant de 1,98 M€ en 2022 à 2,08€ en 2023. Elles représentent 7 % du montant global des dépenses de fonctionnement.

Cette augmentation est principalement due à l'augmentation générale des coûts.

Les charges de personnel ont subi une légère augmentation

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Les dépenses de personnel du budget principal ont augmenté de 6 % en 2023, passant de 2,24 M€ à 2,38 M€.

Cette hausse s'explique notamment par les augmentations successives du point d'indice, par le Glissement Vieillesse Technicité et par les recrutements réalisés dans l'année.

Les autres charges de gestion courante stable

Le montant global de ce chapitre est quasi identique au montant enregistré en 2022. Ce chapitre comprend notamment les indemnités des élus, la subvention au BA tourisme, les contributions telles que celle du SDIS, du Parc Naturel Régional, de l'AUDAT etc ...

Les charges financières demeurent modérées

Les charges financières ne représentent que 1,7% des dépenses réelles de fonctionnement et sont stables par rapport à 2022. En effet, aucun emprunt n'a été contracté sur l'exercice 2023.

L'épargne et le financement des investissements

**L'épargne de gestion** correspond au différentiel entre les produits courants et les charges courantes, indépendamment des opérations financières. Son emploi est d'assurer le règlement des intérêts.

**L'épargne brute** correspond à l'épargne de gestion y compris des intérêts dus. Elle est un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.

**L'épargne nette/disponible** représente la ressource disponible susceptible d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fond de roulement. L'épargne brute amputée de l'amortissement de la dette, hors réaménagement financé par emprunt et remboursement de la dette récupérable, est appelée épargne nette. Cette épargne permet à la CASSB de pouvoir couvrir les investissements courants afin de dédier l'emprunt aux projets structurants.

| Epargnes                                        | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes réelles de fonctionnement courant      | 31 249 349,64       | 32 149 651,00       | 35 681 515,73       | 38 663 196,57       |
| Dépenses réelles de fonctionnement courant      | 27 402 976,56       | 27 298 990,00       | 28 596 778,67       | 28 993 852,17       |
| <b>Epargne de gestion</b>                       | <b>3 846 373,08</b> | <b>4 850 661,00</b> | <b>7 084 737,06</b> | <b>9 669 344,40</b> |
| Résultats financiers                            | -272 868,60         | -461 377,00         | -471 795,00         | -495 328,02         |
| Résultats exceptionnels (cessions)              | 190 435,35          | 0,00                | 317 978,00          | -15 000,00          |
| <b>Epargne brute</b>                            | <b>3 763 939,83</b> | <b>4 389 284,00</b> | <b>6 930 920,06</b> | <b>8 684 016,63</b> |
| Remboursement courant du capital de la dette    | 1 618 348,84        | 2 058 601,73        | 2 022 722,19        | 2 033 368,56        |
| <b>Epargne Disponible (Autofinancement net)</b> | <b>2 145 590,99</b> | <b>2 330 682,27</b> | <b>4 908 197,87</b> | <b>6 650 648,07</b> |

**AR Prefecture**

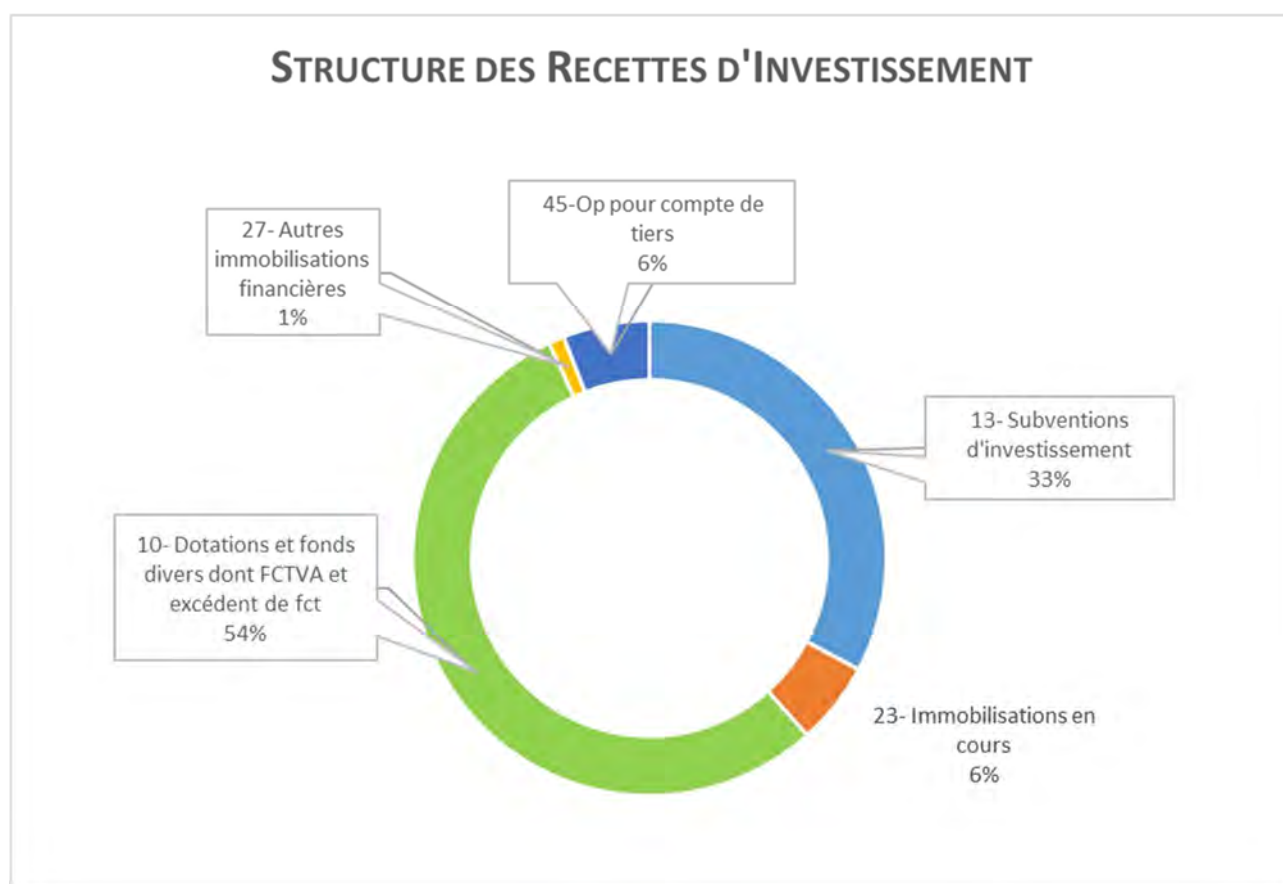
083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Les opérations de grande envergure, qui enrichissent le patrimoine de la CASSB, sont réunies dans la section d'investissement. Elles retracent les opérations budgétaires relatives aux dépenses d'équipement (travaux réalisés et en cours) et le remboursement du capital de la dette, d'une part, les dotations aux amortissements, les emprunts éventuels et les subventions perçues liées aux investissements engagés par la CASSB, d'autre part.

En prenant en compte les restes à réaliser, les dépenses réelles d'investissement atteignent 13,45 M€ en 2023 (contre 13,3 M€ en 2022). Les recettes d'investissement augmentent pour atteindre à 7,6 M€ (contre 7,3 M€ en 2022).

Les recettes réelles d'investissement

Elles s'élèvent à 7,6 M€ et se répartissent ainsi :



Les restes à réaliser s'élèvent à 0,64 M€ et correspondent à des subventions attribuées mais non reçues par la région (284 K€), le département (245 K€), l'agence de l'eau (83 K€) et la DRAC (32 K€).



La section d'Air Prefecture est

083-124330084-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Recu le 16/04/2024



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Total des opérations d'équipement       | 9 099 510,88  |
| 16- Emprunts et dettes assimilées       | 2 033 368,56  |
| 20- Immobilisations incorporelles       | 63 333,81     |
| 204- subventions d'équipement versées   | 1 303 000,00  |
| 45 - Opération pour compte de tiers     | 430 352,37    |
| 21- Immobilisations corporelles         | 27 335,52     |
| 23- Immobilisations en cours            | 428 302,50    |
| 27- Créances sur pers de droit privé    | 65 981,80     |
| Total Dépenses Réelles d'Investissement | 13 451 185,44 |

9

| TOTAL DES OPERATIONS AVEC RAR                                           | Montant en €        | % de réalisation |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Opération 9123 : Aménagement de la MTP et création Bât Admin            | 30 191,49           | 42,49            |
| Opération 9124 : Mobilier urbain                                        | 12 196,08           | 30,86            |
| Opération 9126 : Voirie Communautaire                                   | 99 473,76           | 39,07            |
| Opération 9127 : Matériel informatique et bureautique                   | 163 677,23          | 96,14            |
| Opération 9131 : Zone d'activité de Signes                              | 269 138,02          | 96,61            |
| Opération 9132 : Véhicules                                              | 37 827,40           | 89,68            |
| Opération 9138 : PIDAF                                                  | 590 341,20          | 94,65            |
| Opération 9147 : Aménagement rues centre-ville La Cadière               | 65 378,97           | 63,01            |
| Opération 9150 : Vidéosurveillance caméra LAPI                          | 323 815,50          | 93,45            |
| Opération 9151 : Aménagement CC2 Sanary                                 | 363 965,31          | 84,34            |
| Opération 9152 : Caserne gendarmerie Le Beausset                        | 2 988 498,24        | 100,00           |
| Opération 9161 : Aménagement rues Evenos                                | 53 784,93           | 18,90            |
| Opération 9162 : Mise en accessibilité et en valeur Musée Tauroentum    | 58 416,56           | 100,00           |
| Opération 9166 : Réalisation salle expo Evenos                          | 4 009,52            | 7,24             |
| Opération 9170 : Aménagement centre ancien Signes                       | 1 154 943,89        | 100,00           |
| Opération 9171 : Aménagement esp pub « Berges de la Reppe » Evenos      | 33 540,00           | 100,00           |
| Opération 9173 : Construction CTM et VRD partie commune Evenos          | 117,60              | 2,72             |
| Opération 9175 : Réseau pluvial divers                                  | 1 951 870,75        | 88,58            |
| Opération 9178 : Espace loisirs et sportifs - Commune de Signes         | 10 865,95           | 92,42            |
| Opération 9180 : Terrain multisports - Commune du Castellet             | 21 370,98           | 98,02            |
| Opération 9181 : Ecole du numérique                                     | 151 583,78          | 99,90            |
| Opération 9182 : Espaces sportifs - Commune du Castellet                | 354 802,79          | 93,18            |
| Opération 9184 : Réaménagement quartier Portissol - Sanary              | 245 577,69          | 99,02            |
| Opération 9186 : Extension siège de la CASSB- AP/CP                     | 10 261,51           | 81,17            |
| Opération 9187 : Travaux centre d'expo et de promotion touristique Even | 7 861,85            | 100,00           |
| Opération 9188 : Travaux réseau pluvial quai de Gaulle Sanary           | 95 999,88           | 100,00           |
| <b>TOTAL des Opérations</b>                                             | <b>9 099 510,88</b> | <b>90,26</b>     |

Ainsi, il a été dépensée la somme de 150 € par habitant en 2023 (contre 181 € en 2022. Il est à noter que le nombre d'habitants est passé de 62 225 à 64 035 en 2023- source INSEE)), alors que la moyenne nationale des communautés d'agglomération est de 101 € (source OFL-janvier 2024).

### La dette

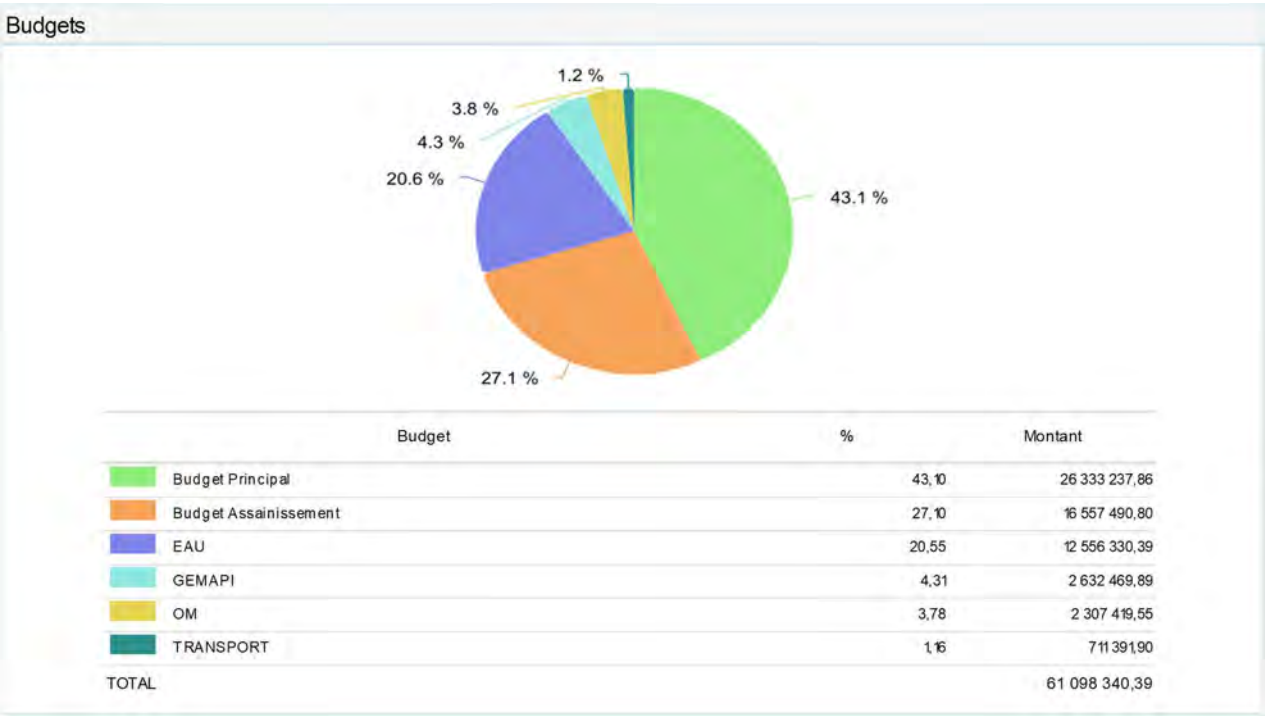
Aucun emprunt n'ayant été contracté sur l'exercice 2023, l'encours de la dette est en diminution. Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 61 098 340,39 € (66 293 144,03€ en 2022), dont 26 333 237,86 € pour le budget principal, la capacité de désendettement de la **dette consolidée** de la CASSB est de 3,5 années (contre 4 années en 2022).

Il est à noter que de ce montant global, 31 746 291,08 € concernent les emprunts récupérés des communes membres pour les compétences Eau (12,55 M€), Assainissement (16,55 M€) et GEMAPI (2,6 M€).

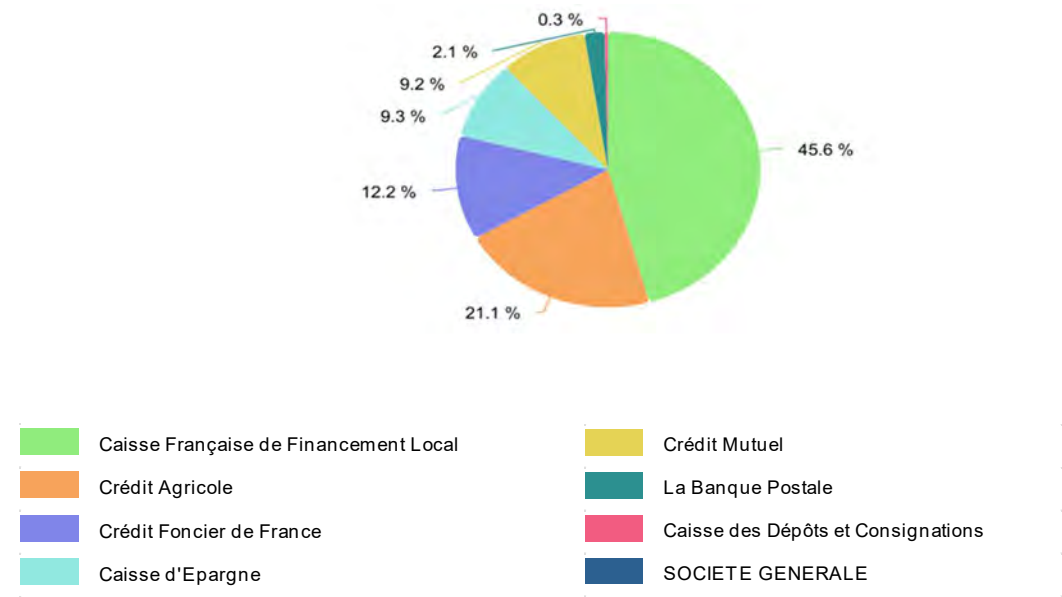
Ainsi la capacité de désendettement, par budget puis de manière consolidée, se présente de la manière suivante :

|                                           |                    |                                              |                     |                   |                        |                                   |                     |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                           |                    | Budget annexe de la Collecte et              | Budget annexe de la | Budget annexe des | Budget annexe de l'Eau | Budget annexe de l'Assainissement | Approche consolidée |
| Budget                                    | Budget Principal   | Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés | GEMAPI              | Transports        | CASSB                  | CASSB                             |                     |
| 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_028-14 | Reçu le 16/04/2024 |                                              |                     |                   |                        |                                   |                     |
| Capacité de désendettement en années      | 3,5                | 1,3                                          | 3,2                 | 3,8               | 7,2                    | 6,8                               | 3,9                 |

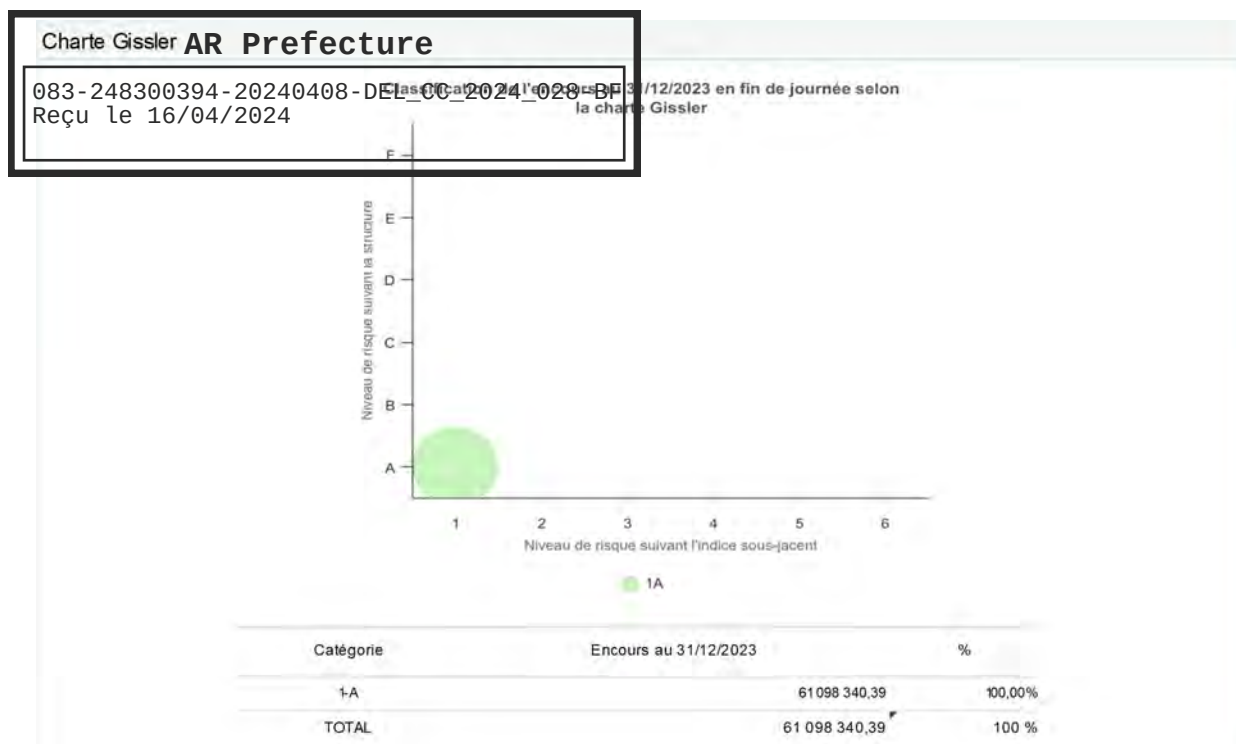
La dette par budgets



La dette par prêteurs



## Classification des risques des emprunts au 31/12/2023



L'ensemble des 105 contrats signés par la CASSB sont classés en catégorie 1A, c'est-à-dire ne présentant aucun risque. 94 contrats sont adossés à des taux fixes, 3 sur l'évolution du livret A, 4 sont indexés sur l'euribor 3 mois, 4 sont indexés sur l'euribor 12 mois.

Avec l'augmentation des taux variables, le taux moyen augmente à 2,24 % contre 1,73% en l'année précédente.

## 2. LES COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS ANNEXES

AR Préfecture  
083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024  
La CASSB compte 7 budgets annexes :

**Les budgets annexes Eau, Assainissement, Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, GEMAPI et Transports**, qui perçoivent des taxes et des produits des services.

**Le budget annexe du Tourisme** créé en 2017 qui permet de suivre les actions propres à cette compétence.

**Le budget annexe du SPANC** qui présente uniquement des dépenses et recettes en fonctionnement.

### LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Le compte administratif du budget annexe de l'eau pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

| RESULTATS EXERCICE 2023                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Section de Fonctionnement                                 |                     |
| Recettes de fonctionnement                                | 6 351 506,13        |
| Dépenses de fonctionnement                                | 5 670 793,66        |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>680 712,47</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 777 419,15          |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>1 458 131,62</b> |
| Section d'Investissement                                  |                     |
| Recettes d'investissement                                 | 3 491 175,29        |
| Dépenses d'investissement                                 | 2 502 802,98        |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>988 372,31</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 1 003 838,53        |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>1 992 210,84</b> |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 604 423,23        |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>1 387 787,61</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                     |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 1 458 131,62        |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | 1 387 787,61        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>2 845 919,23</b> |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 1 741 706,67 € et le taux d'épargne brute est de 27,73 %.

Il est rappelé que l'exercice 2023 a enregistré les écritures de régularisation du transfert du syndicat SIAEP et du budget eau de la ZA de Signes tous deux dissous lors de la prise de compétence en 2019.

Egalement, au regard des difficultés d'équilibre de ce budget et de la décision retenue d'étaler la hausse des tarifs nécessaire sur 4 années, le budget principal a versé en 2023 une subvention exceptionnelle de 2 M€ (700 K€ en fonctionnement et de 1,3 M€ en investissement) au budget annexe de l'eau. Cela a permis à ce budget de faire face aux

dépenses, de ne pas sortir en déficit de fonctionnement et de revenir à une situation plus saine.

#### AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL-CC-2024-028-BF  
Reçu le 16/04/2024

En effet, en exercice, c'est-à-dire sans les excédents reportés et sans la subvention exceptionnelle, ce budget serait en déficit sur les deux sections pour un montant négatif global de - 935 K€. Sachant que le volume des dépenses d'équipements actuel n'est pas suffisant au regard des besoins réels sur les réseaux d'eau potable.

#### a) Section de fonctionnement

Les recettes du budget annexe de l'Eau se répartissent selon le tableau ci-dessous :

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 64198 - Autres remboursements                     | 4 324,93     |
| 6459 – Remboursement charges SS et prévoyance     | 1 824,00     |
| 70111 - Ventes d'eau aux abonnés                  | 2 328 502,87 |
| 701241 – Redevance pollution d'origine domestique | 238 050,88   |
| 70128 - Autres taxes et redevances surtaxes       | 2 279 305,49 |
| 704 - Travaux                                     | 201 131,58   |
| 70611 – Redevance d'assainissement collectif      | 307 022,13   |
| 706121 – Redevance modernisation des réseaux      | 18 222,87    |
| 7064 – Locations de compteurs                     | 20 081,83    |
| 7068 – Autres prestations de service              | 180 086,79   |
| 77– Autres produits et subvention exceptionnelle  | 702 951,05   |

Elles sont en augmentation comparées aux recettes enregistrées en 2022 notamment du fait du versement de la subvention exceptionnelle du budget principal. En revanche, la vente de produits est en légère baisse de -3 %. Un travail de suivi des recettes doit être mis en place pour pratiquer de façon précise l'annualité budgétaire et ainsi s'assurer des recettes précises d'un exercice.

Les dépenses se répartissent ainsi (par chapitre) :

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 011 - Charges à caractère général             | 3 084 231,40 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 415 168,41   |
| 014 - Atténuations de produits                | 231 553,00   |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 0,35         |
| 66 - Charges financières                      | 287 031,49   |
| 67 - Charges exceptionnelles                  | 234 681,80   |

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 8% notamment du fait des régularisations opérées suite au transfert de compétence et évoquées ci-dessus, de la mise en place de la quote-part du personnel travaillant pour le budget eau et payé sur le budget principal et de l'augmentation général des coûts.

## b) Section d'investissement

### AR Prefecture

Les dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 2,4 M€ et engagées pour 0,6 M€ (RAR) correspondent principalement :

- à la finalisation du schéma directeur pour 538 K€ ;
- à l'extension et la restructuration des réseaux pour 790 K€ ;
- aux travaux pour branchements pour 391 K€ ;
- aux renouvellement de compteurs pour 18 K€ ;
- aux travaux sur les réservoirs pour 129 K€ ;
- aux travaux sur forages, sources et traitement pour 88 K€

Le remboursement du capital des emprunts s'élève à 953 K€.

Ces dépenses ont été financées majoritairement par l'autofinancement et la mise en réserves au compte 1068, mais également par la subvention du budget principal à hauteur de 1,3 M€ et la perception d'une subvention de l'agence de l'eau pour le solde des schémas directeurs pour 175 K€.

Aucun emprunt n'a été contracté.

## c) La dette

Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 12 556 330,39 €, la capacité de désendettement de ce budget est de 7,2 années (contre 8,3 années en 2022).

## LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants : 2024\_028-BF  
Reçu Le 16/04/2024

| RESULTATS EXERCICE 2023                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Section de Fonctionnement                                 |                       |
| Recettes de fonctionnement                                | 5 409 916,65          |
| Dépenses de fonctionnement                                | 3 604 814,67          |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>1 805 101,98</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 6 194 052,28          |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>7 999 154,26</b>   |
| Section d'Investissement                                  |                       |
| Recettes d'investissement                                 | 6 273 325,37          |
| Dépenses d'investissement                                 | 4 880 715,01          |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>1 392 610,36</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | - 1 328 375,32        |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>64 235,04</b>      |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 2 989 622,51        |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>- 2 925 387,47</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                       |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 7 999 154,26          |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | - 2 925 387,47        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>5 073 766,79</b>   |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 2 372 659,55 € et le taux d'épargne brute est de 43,86 %. Le compte administratif 2023 de l'assainissement reste excédentaire et ne semble pas présenter de fragilité.

Il est rappelé que l'exercice 2023 a vu la régularisation du transfert des syndicats (SIA et SIVU assainissement) et du budget assainissement de la ZA de Signes tous trois dissous lors de la prise de compétence en 2019.

### a) Section de fonctionnement

Les recettes du budget de l'Assainissement se répartissent selon le tableau ci-après :

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 70128 - Autres taxes et redevances              | 4 301 994,43 |
| 70611 - Redevance d'assainissement collectif    | 841 570,09   |
| 70613 - Participations assainissement collectif | 14 395,70    |
| 741 - Primes d'épuration                        | 217 308,93   |
| 778 - Autres produits exceptionnels             | 34 647,50    |
| Total                                           | 5 409 916,65 |

Les recettes apparaissent en diminution par rapport notamment du fait de la difficulté rencontrée pour émettre les titres de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif, mais également parce qu'un travail sur l'annualité budgétaire est à mettre en place, ce que va permettre la restructuration en cours de la direction des Finances.



Les dépenses quant à elles se répartissent ainsi :

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| <b>AR - Préfecture</b>                        |  |              |
| 011 - Charges à caractère général             |  | 268 017,62   |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés |  | 24 865,80    |
| 014 - Atténuations de produits                |  | 29 559,00    |
| 66 - Charges financières                      |  | 556 667,57   |
| 67 - Charges exceptionnelles                  |  | 1 601 478,05 |

Suite à la régularisation des écritures de régularisation des syndicats et du budget dissous lors de la prise de compétence, un reversement a été opéré vers le budget principal à titre exceptionnel pour 1,6 M€ enregistré au chapitre 67.

#### b) Section d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 4,9 M€ et engagées pour 3,2 M€ (RAR) correspondent principalement :

- à la finalisation du schéma directeur pour 826 K€ ;
- à l'extension et la réalisation de réseaux sur l'ensemble des communes du territoire de la CASSB pour 3 411 K€ ;
- à la réhabilitation des différents émissaires et stations d'épuration pour 844 K€ ;
- à la réhabilitation des postes de relevage et des collecteurs pour 1 105 K€

Le remboursement du capital des emprunts s'élève à 1,9 M€.

Ces dépenses ont été financées majoritairement par l'autofinancement et la mise en réserves, mais également par l'obtention de plusieurs subventions à hauteur de 893 K€ (pour les projets Gourganon, La Ragle, les schémas directeurs, reprise d'un collecteur notamment). Le solde de trois subventions de l'agence de l'eau et de la Région font l'objet de RAR pour 267 K€. Aucun emprunt n'a été contracté.

#### c) La dette

Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 16 557 490,80 €, la capacité de désendettement de ce budget est de 6,8 années (contre 2,9 années en 2022).

## LE BUDGET ANNEXE DE LA COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET

### ASSIMILES AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Recu. Le 16/09/2024

Le compte administratif du budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

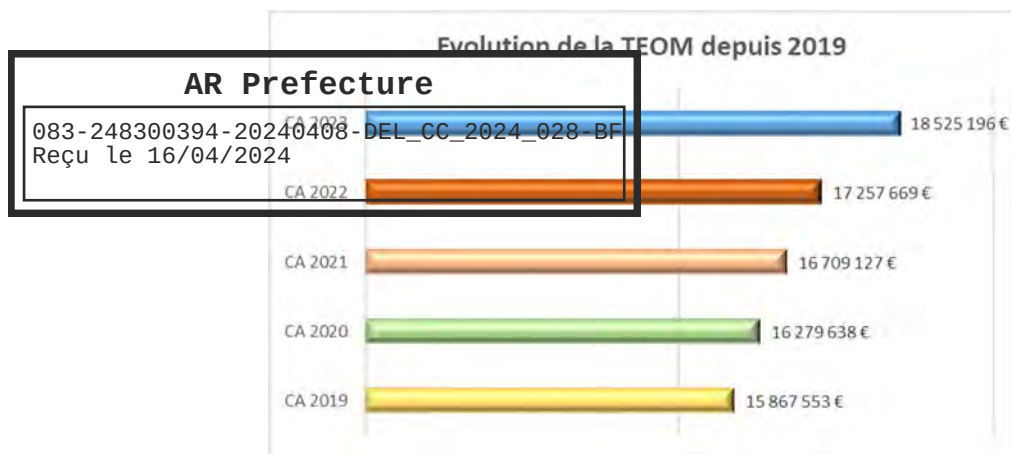
| RESULTATS EXERCICE 2023                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Section de Fonctionnement                                 |                       |
| Recettes de fonctionnement                                | 19 936 401,65         |
| Dépenses de fonctionnement                                | 18 016 453,08         |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>1 919 948,57</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 3 955 288,82          |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>5 875 237,39</b>   |
| Section d'Investissement                                  |                       |
| Recettes d'investissement                                 | 951 875,22            |
| Dépenses d'investissement                                 | 928 399,80            |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>23 475,42</b>      |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | - 161 364,11          |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>- 137 888,69</b>   |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 868 382,39          |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>- 1 006 271,08</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                       |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 5 875 237,39          |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | - 1 006 271,08        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>4 868 966,31</b>   |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 1 808 030,64 € et le taux d'épargne brute est de 9,07%. Ce taux, en dessous du seuil critique, démontre que les recettes propres de ce budget suffisent à peine à équilibrer le coût du service. Pour l'instant, les résultats de clôture reportés, qui sont importants, permettent à ce budget d'être excédentaire malgré cela. Un travail prospectif doit être mené.

### a) La section de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 19,8 M€ et reposent essentiellement sur les recettes de la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères) (18,5 M€ soit 93,2% des ressources).

Le produit de la TEOM est en augmentation par rapport à 2022 du fait de la revalorisation des bases de 7,1 % en 2023, le taux n'ayant pas changé (11,50%).



Il est à noter le travail important mené sur la redevance spéciale qui génère 845 K€ de recettes en 2023.

Les charges du budget de la collecte et du traitement des ordures ménagères sont en augmentation par rapport à 2022. Les charges à caractère général augmentent d'environ 20 %, du fait notamment de l'augmentation générale des coûts et des révisions de prix. Elles passent de 15,37 M€ à 17,77 M€ en 2023 et se répartissent pour l'essentiel de la manière suivante :

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 011 - Charges à caractère général             | 16 516 334,38 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 842 212,57    |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 354 844,94    |
| 66 - Charges financières                      | 51 750,24     |

#### b) Section d'investissement :

Les dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 924 K€ et engagées pour 868 K€ (RAR) correspondent à la fourniture des points d'apports volontaires pour 532 K€, la fourniture de bacs et de cuves pour 317 K€, des travaux dans les déchetteries pour 210 K€ et l'acquisition de véhicules packmats et utilitaires pour 491 K€.

Le remboursement du capital des emprunts est de 224 K€.

#### c) La dette

Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 2 307 419,55 €, la capacité de désendettement de ce budget est de 1,3 années (contre 0,9 années en 2022).

## LE BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI

### AR Prefecture

Le compte administratif du budget annexe de la GEMAPI pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

#### RÉSULTATS EXERCICE 2023

| Section de Fonctionnement                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement                                | 1 947 905,00        |
| Dépenses de fonctionnement                                | 1 105 448,91        |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>842 456,09</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 511 851,42          |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>1 354 307,51</b> |
| Section d'Investissement                                  |                     |
| Recettes d'investissement                                 | 704 683,72          |
| Dépenses d'investissement                                 | 1 248 402,30        |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>- 543 718,58</b> |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | - 77 797,88         |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>- 621 516,46</b> |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 87 559,76         |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>- 709 076,22</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                     |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 1 354 307,51        |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | - 709 076,22        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>645 231,29</b>   |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 835 320,81 € et le taux d'épargne brute est de 42,88%.

#### a) La section de fonctionnement

La principale recette de ce budget réside dans la taxe GEMAPI qui a représenté 1,39M€ en 2023. Ce montant inclus la régularisation de 2 mois qui n'avaient pas pu être enregistrés en 2022. Le montant réellement perçu au titre de 2023 est de 1,64 M€.

La seconde recette est une compensation versée par l'Etat par rapport à l'impact, sur la taxe GEMAPI, de la réforme de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et de la CFE pour 23 K€.

Les principales dépenses de fonctionnement relèvent des cotisations versées aux syndicats de la Reppe et du Grand Vallat et celui de la vallée du Gapeau (669 K€) et de l'entretien des cours d'eau et bassins du territoire (289 K€).

Les charges de personnel enregistrent la refacturation de la quote-part de l'agent en charge de la compétence et payé sur le budget principal.

#### b) La section d'investissement

Les principales opérations d'investissement en 2023 concernent essentiellement la maîtrise d'œuvre pour la préservation du trait de côte pour les 3 communes littorales (156 K€) et l'opération d'enrochement de l'esplanade du quai du Levant à Sanary (762 K€).

Le remboursement du capital des emprunts est de 132k€.



Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 2 632 469,89 €, la capacité de desendettement de ce budget est de 3,2 années (contre 4,4 années en 2022).

## LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

Le compte administratif du budget annexe des transports pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

| RESULTATS EXERCICE 2023                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Section de Fonctionnement                                   |                     |
| Recettes de fonctionnement                                  | 3 318 327,45        |
| Dépenses de fonctionnement                                  | 3 182 059,23        |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                              | <b>136 268,22</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                             | 2 043 851,18        |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                             | <b>2 180 119,40</b> |
| Section d'Investissement                                    |                     |
| Recettes d'investissement                                   | 215 839,85          |
| Dépenses d'investissement                                   | 185 157,05          |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                              | <b>30 682,80</b>    |
| Résultat de clôture n-1 reporté                             | - 5 784,03          |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>        | <b>24 898,77</b>    |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                      | - 10 838,30         |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>    | <b>14 060,47</b>    |
| Résultats 2023                                              |                     |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus          | 2 180 119,40        |
| Excédent de financement de l'investissement (y compris RAR) | 14 060,47           |
| <b>Solde global de clôture</b>                              | <b>2 194 179,87</b> |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 186 731,61 € et le taux d'épargne brute est de 5,89%. Ce taux, en dessous du seuil critique, démontre que les recettes propres de ce budget ne suffisent plus à équilibrer le coût du service. Pour l'instant, les résultats de clôture reportés, qui sont importants, permettent à ce budget de sortir en excédent, mais le budget principal doit désormais venir abonder ce budget annexe pour augmenter ses ressources propres.

### **a) La section de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement sont en évolution par rapport au budget voté. La tarification du transport des voyageurs et le taux du versement mobilité ayant été augmentés en milieu d'exercice 2023. Une subvention de l'Etat a été perçue dans le cadre du plan de mobilité. Ce dernier a également versée une aide exceptionnelle de 26 K€ en compensation de la hausse de l'énergie.

Les dépenses de fonctionnement sont en nette augmentation par rapport à 2022, du fait essentiellement de l'augmentation du coût du marché de transport scolaire.

## b) La section d'investissement

**AR Prefecture**  
Les dépenses d'investissement sont réalisées à hauteur de 183 K€ et engagées pour 10 K€  
Restes à Réaliser correspondent :

- Aux dépenses sur les opérations billettique, aménagement de l'espace et parking-relais pour 141 K€,
- Au remboursement du capital des emprunts pour 42 k€.

## c) La dette

Avec un stock d'emprunts qui s'élève au 31 décembre 2023 à 711 391,90 €, la capacité de désendettement de ce budget est de 3,8 années (contre 1,7 années en 2022).

## LE BUDGET ANNEXE DU TOURISME

Le compte administratif du budget annexe du tourisme pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

| RESULTATS EXERCICE 2023                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Section de Fonctionnement                                 |                    |
| Recettes de fonctionnement                                | 251 385,58         |
| Dépenses de fonctionnement                                | 222 320,24         |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>29 065,34</b>   |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 170 812,47         |
| <b>Résultat de clôture 2023</b>                           | <b>199 877,81</b>  |
| Section d'Investissement                                  |                    |
| Recettes d'investissement                                 | 9 721,00           |
| Dépenses d'investissement                                 | 4 200,00           |
| <b>Résultats de l'exercice</b>                            | <b>5 521,00</b>    |
| Résultat de clôture n-1 reporté                           | 1 442,00           |
| <b>Résultat cumulé avant prise en compte des RAR</b>      | <b>6 963,00</b>    |
| Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)                    | - 75 525,60        |
| <b>Résultat de clôture après prise en compte des RAR</b>  | <b>- 68 562,60</b> |
| Résultat Global 2023                                      |                    |
| Excédent de fonctionnement résultat reporté inclus        | 199 877,81         |
| Besoin de financement de l'investissement (y compris RAR) | - 68 562,60        |
| <b>Solde global de clôture</b>                            | <b>131 315,21</b>  |

En compte administratif 2023, l'épargne brute est de 29 786,34 € et le taux d'épargne brute est de 11,85%. Ce budget ne comporte pas de dette.

L'unique recette de ce budget réside dans la subvention du budget principal pour 251 K€.

Les principales dépenses de fonctionnement concernent les dépenses de personnel pour 145 K€ et les dépenses relatives à la promotion du tourisme sur le territoire pour 76 K€.

En investissement, le projet d'univers de promotion commun a démarré pour 4 K€. Il verra sa finalisation sur l'exercice 2024. Un reste à réaliser de 75 K€ est reporté à cet effet.

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
Reçu le 16/04/2024

#### LE BUDGET ANNEXE DU SPANC

Le compte administratif du budget annexe du SPANC pour l'exercice 2023 présente les résultats de clôture suivants :

| RESULTATS EXERCICE 2023         |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Section de Fonctionnement       |                    |
| Recettes de fonctionnement      | 291 179,16         |
| Dépenses de fonctionnement      | 309 048,54         |
| <b>Résultats de l'exercice</b>  | <b>- 17 869,38</b> |
| Résultat de clôture n-1 reporté | 133 081,29         |
| <b>Résultat de clôture 2023</b> | <b>115 211,91</b>  |

Le budget annexe du SPANC ne comporte pas de section d'investissement.

En exercice, c'est-à-dire sans reprise des excédents, ce budget ressort en déficit de fonctionnement à -17K€.

Avec les excédents, le budget sort en excédent de fonctionnement de 115 K€.

Un travail sur l'annualité budgétaire doit être mené.

Le financement de ce budget est assuré par les redevances relatives au service public d'assainissement non collectif et par les aides reçues par l'agence de l'eau pour la réhabilitation des installations des particuliers.

Sur l'exercice 2023, les dépenses liées aux contrats de prestations de services et aux travaux réalisés chez les usagers et remboursés par l'agence de l'eau, sont exécutées à hauteur de 56 K€.

Les recettes issues des redevances s'élèvent à 56 K€.

Par ailleurs, une régularisation sur la TVA (qui était mal comptabilisée jusqu'à présent), a été opérée sur l'exercice pour 232 K€ en recettes et 252 K€ en dépenses, ce qui a pour effet d'augmenter ponctuellement les grandes masses budgétaires.



| IV - ANNEXES                       | IV |
|------------------------------------|----|
| AR Prefecture ARRETE ET SIGNATURES | D  |

083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF  
 Recu le 16/04/2024  
 Nombre de membres en exercice : 19  
 Nombre de membres présents : 32  
 Nombre de suffrages exprimés : 40  
 VOTES :  
 Pour : 40  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0



Date de convocation : 22 Mars 2024

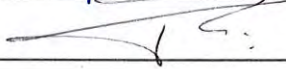
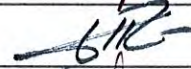
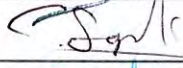
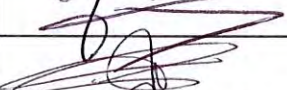
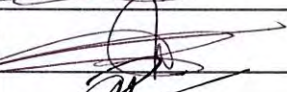
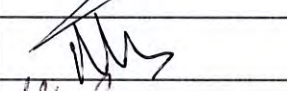
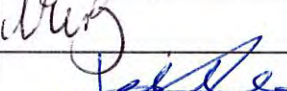
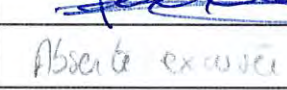
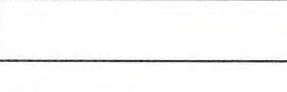
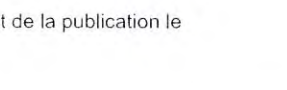
Présenté par (1) Madame la Présidente NORIER Blandine .  
 Ale Casteller le 08 Avril 2024  
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 Ale Casteller le 08 Avril 2024

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

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



| IV – ANNEXES                                 |                          | IV                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRETE ET SIGNATURES                         |                          | D                                                                                     |
| <b>AR Prefecture</b>                         |                          |                                                                                       |
| 22 08-0248300894-20240408-DEL_CC_2024_028-BF |                          |    |
| Reçu le 16/04/2024                           |                          |                                                                                       |
| 23 IOANNON Bruno                             |                          |    |
| 24 GOHARD Chrystelle                         |                          |    |
| 25 MAUBE Yvan                                | Procurator à Mme ARNAUD  |                                                                                       |
| 26 LARLET-LOIR Evelyne                       |                          |    |
| 27 DELEDDA Robert                            |                          |    |
| 28 SERGENT Christine                         |                          |    |
| 29 BONIFAY Corinne                           |                          |    |
| 30 TEYSSIER Jean                             |                          |    |
| 31 NOEL Nathalie                             |                          |    |
| 32 LONG Sophie                               |                          |   |
| 33 SERRES Danielle                           | Procurator à Mr FRIEDLER |  |
| 34 CAULET Laurent                            | Procurator à Mme CORTY   |  |
| 35 CORTY Ludivine                            |                          |  |
| 36 PERRIER Gérard                            |                          |  |
| 37 SALLES Michèle                            |                          |  |
| 38 REYNARD Yves                              |                          |  |
| 39 BOURON Valérie                            |                          |  |
| 40 ROCHETEAU Philippe                        |                          |  |
| 41 GUEREL Emilie                             | Absente excusée          | Absente excusée                                                                       |
| 42 BAYLE Marc                                | Procurator à M. TEYSSEER |                                                                                       |

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :

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

# AR Préfecture

## Budget annexe de l'eau - compte administratif 2023

Identifiant unique de l'acte : 083-248300394-20240408-DEL\_CC\_2024\_028-BF

Numéro d'acte : DEL\_CC\_2024\_028

Date de décision : 08/04/2024

Nature : DOCUMENTS\_BUDGETAIRES\_ET\_FINANCIERS

Code matière : 7-1-0-0-0 (Finances locales / Decisions budgetaires)

Fichier acte : PJ\_17\_6\_CA2023EAUpespref\_19202309\_seal.xml

Fichier(s) annexes(s) : DEL\_CC\_2024\_028.pdf

pj17\_1\_CAEAU2023.pdf

pj17\_2\_RAR EAU DEPENSES.pdf

pj17\_3\_RAR EAU RECETTES NEANT.pdf

pj17\_4\_Note\_de\_presentation\_Comptes\_administratifs.pdf

pj17\_5\_CAEAU2023\_sign.pdf

Collectivité émettrice : CA SUD SAINTE-BAUME

Acte transmis par : Anne-Marie LAPASSET

Date d'envoi de l'acte : 16/04/2024 16:06:01

**Date de réception de l'AR : 16/04/2024 16:06:55**