



Délibération n° DEL_CC_2024_029

- 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,
Service instructeur : Finances / Fiscalité / Subventions / CRTE Resp exécution : Camille PELLEGRIN			<p>Sont présents : MONIER Blandine, VERDUYN Hélène, ARNAUD Suzanne, CASTELL René, JOSEPH Jean-Paul, FRIEDLER Edouard, AUBERT Patricia, CANOLLE Muriel, GRANET Jean-Luc, MAZELLA Fanny, ALSTERS Daniel, THIBAUX 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>Sont représentés : 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 THIBAUX 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>Sont excusés : GUEREL Emilie</p> <p>Sont absents : GARCIA Gilles</p> <p>Secrétaire de séance : Madame Patricia AUBERT</p>

RAPPORTEUR Madame Hélène VERDUYN

OBJET Budget annexe de l'assainissement - 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 L2121-31 du CGCT, les résultats du compte administratif 2023 pour le budget annexe de l'assainissement sont arrêtés aux résultats figurant dans le compte joint en annexe. 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'assainissement. 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_029-BF
Reçu le 16/04/2024

Numéro SIRET
24830039400108

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME

POSTE COMPTABLE DE : SAINT CYR SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME (2)

ANNEE 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 **AR Prefecture** 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 26

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

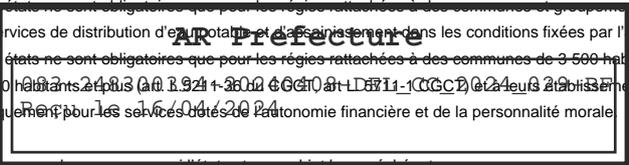
D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 921-3 du CGCT) et à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 921-3 du CGCT) et à des établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

~~AR Prefecture~~

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- BF
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

AR Prefecture EXECUTION DU BUDGET				
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-DE Recu le 16/04/2024		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 604 814,67	G 5 409 916,65	G-A 1 805 101,98
	Section d'investissement	B 4 880 715,01	H 6 273 325,37	H-B 1 392 610,36

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 194 052,28 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 328 375,32 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

+		+		
TOTAL (réalisations + reports)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		P= A+B+C+D 9 813 905,00	Q= G+H+I+J 17 877 294,30	=Q-P 8 063 389,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 257 614,47	L 267 991,96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 257 614,47	= K+L 267 991,96

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 604 814,67	= G+I+K 11 603 968,93	7 999 154,26
	Section d'investissement	= B+D+F 9 466 704,80	= H+J+L 6 541 317,33	-2 925 387,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 071 519,47	= G+H+I+J+K+L 18 145 286,26	5 073 766,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 257 614,47	L 267 991,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	267 991,96
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	434 778,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 790,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 081 630,86	0,00
9132	Opération d'équipement n° 9132	0,00	
9170	Opération d'équipement n° 9170	0,00	
9501	Opération d'équipement n° 9501	0,00	
9502	Opération d'équipement n° 9502	885 971,61	
9503	Opération d'équipement n° 9503	36 618,33	
9504	Opération d'équipement n° 9504	31 067,27	
9505	Opération d'équipement n° 9505	0,00	
9506	Opération d'équipement n° 9506	254 474,64	
9507	Opération d'équipement n° 9507	439 282,54	
9508	Opération d'équipement n° 9508	0,00	
9509	Opération d'équipement n° 9509	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES						A2
AR Prefecture DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF	Reçu le 16/04/2024					
011	Charges à caractère général	927 828,84	95 758,53	172 259,09	0,00	659 811,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	24 865,80	0,00	0,00	5 134,20
014	Atténuations de produits	60 000,00	29 559,00	0,00	0,00	30 441,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,49	0,00	0,00	98,51
Total des dépenses de gestion courante		1 017 928,84	150 184,82	172 259,09	0,00	695 484,93
66	Charges financières	621 563,42	384 273,90	172 393,67	0,00	64 895,85
67	Charges exceptionnelles	1 626 298,95	1 601 478,05	0,00	0,00	24 820,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 265 791,21	2 135 936,77	344 652,76	0,00	785 201,68
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 147 035,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 125 726,00	1 124 225,14			1 001 500,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 272 761,07	1 124 225,14			8 148 535,93
TOTAL		12 538 552,28	3 260 161,91	344 652,76	0,00	8 933 737,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 163 000,00	5 115 378,70	42 581,52	0,00	1 005 039,78
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 500,00	217 308,93	0,00	0,00	-36 808,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 343 500,00	5 332 687,63	42 581,52	0,00	968 230,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	34 647,50	0,00	0,00	-33 647,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 344 500,00	5 367 335,13	42 581,52	0,00	934 583,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		6 344 500,00	5 367 335,13	42 581,52	0,00	934 583,35
Pour information		6 194 052,28				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

AR Prefecture DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	927 381,66	392 602,20	434 778,47	100 000,99
21	Immobilisations corporelles	1 900 907,31	726 804,79	93 790,75	1 080 311,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 060 490,84	38 504,00	1 081 630,86	940 355,98
	Total des opérations d'équipement	5 891 373,30	1 777 077,71	1 647 414,39	2 466 881,20
	Total des dépenses d'équipement	10 780 153,11	2 934 988,70	3 257 614,47	4 587 549,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 811,62	55 811,62	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 889 914,71	1 889 914,69	0,00	0,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 945 726,33	1 945 726,31	0,00	0,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 725 879,44	4 880 715,01	3 257 614,47	4 587 549,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	50 000,00	0,00		50 000,00
	TOTAL	12 775 879,44	4 880 715,01	3 257 614,47	4 637 549,96
	Pour information	1 328 375,32			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	525 750,50	893 357,04	267 991,96	-635 598,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	525 750,50	893 357,04	267 991,96	-635 598,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 255 743,19	4 255 743,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 255 743,19	4 255 743,19	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 781 493,69	5 149 100,23	267 991,96	-635 598,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 147 035,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 125 726,00	1 124 225,14		1 001 500,86
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 322 761,07	1 124 225,14		8 198 535,93
	TOTAL	14 104 254,76	6 273 325,37	267 991,96	7 562 937,43
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

AR Pré-MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION - DEL CC 2024	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	268 017,62		268 017,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 865,80		24 865,80
014	Atténuations de produits	29 559,00		29 559,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,49		1,49
66	Charges financières	556 667,57	0,00	556 667,57
67	Charges exceptionnelles	1 601 478,05	0,00	1 601 478,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 124 225,14	1 124 225,14
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 480 589,53	1 124 225,14	3 604 814,67

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 604 814,67
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 811,62	0,00	55 811,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 889 914,69	0,00	1 889 914,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 777 077,71		1 777 077,71
20	Immobilisations incorporelles (6)	392 602,20	0,00	392 602,20
21	Immobilisations corporelles (6)	726 804,79	0,00	726 804,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	38 504,00	0,00	38 504,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 880 715,01	0,00	4 880 715,01

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 328 375,32
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 209 090,33
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 157 960,22		5 157 960,22
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	217 308,93		217 308,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 647,50	0,00	34 647,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 409 916,65	0,00	5 409 916,65

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 194 052,28
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 603 968,93
---	----------------------

	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	893 357,04	0,00	893 357,04
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		1 124 225,14	1 124 225,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		893 357,04	1 124 225,14	2 017 582,18

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 255 743,19
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 273 325,37
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	997 928,84	95 758,53	172 259,09	0,00	659 811,22
6064	Fournitures administratives	250,00	174,74	0,00	0,00	75,26
611	Sous-traitance générale	65 000,00	44 991,32	9 316,01	0,00	10 692,67
617	Etudes et recherches	95 000,00	4 475,42	43 059,96	0,00	47 464,62
6226	Honoraires	0,00	1 400,00	283,33	0,00	-1 683,33
6228	Divers	46 578,84	0,00	0,00	0,00	46 578,84
6231	Annonces et insertions	0,00	725,40	0,00	0,00	-725,40
6353	Impôts indirects	1 000,00	290,00	0,00	0,00	710,00
6378	Autres taxes et redevances	720 000,00	43 701,65	119 599,79	0,00	556 698,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	24 865,80	0,00	0,00	5 134,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	30 000,00	24 865,80	0,00	0,00	5 134,20
014	Atténuations de produits (4)	60 000,00	29 559,00	0,00	0,00	30 441,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	60 000,00	29 559,00	0,00	0,00	30 441,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,49	0,00	0,00	98,51
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,49	0,00	0,00	98,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 017 928,84	150 184,82	172 259,09	0,00	695 484,93
66	Charges financières (b) (5)	621 563,42	384 273,90	172 393,67	0,00	64 895,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	510 076,45	540 938,71	0,00	0,00	-30 862,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 728,86	-156 664,81	172 393,67	0,00	0,00
6688	Autre	95 758,11	0,00	0,00	0,00	95 758,11
67	Charges exceptionnelles (c)	1 626 298,95	1 601 478,05	0,00	0,00	24 820,90
672	Reverst excédent collectivité rattach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	126 298,95	101 478,05	0,00	0,00	24 820,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 265 791,21	2 135 936,77	344 652,76	0,00	785 201,68
023	Virement à la section d'investissement	7 147 035,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 125 726,00	1 124 225,14			1 001 500,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 125 726,00	1 124 225,14			1 001 500,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 272 761,07	1 124 225,14			8 148 535,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 272 761,07	1 124 225,14			8 148 535,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 538 552,28	3 260 161,91	344 652,76	0,00	8 933 737,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	172 393,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	156 664,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 728,86

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	AR Libelle (f) Reçu le 16/04/2024	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 163 000,00	5 115 378,70	42 581,52	0,00	1 005 039,78
70128	Autres taxes et redevances	5 428 310,00	4 259 412,91	42 581,52	0,00	1 126 315,57
70611	Redevance d'assainissement collectif	529 000,00	841 570,09	0,00	0,00	-312 570,09
70613	Participations assainissement collectif	200 225,00	14 395,70	0,00	0,00	185 829,30
7068	Autres prestations de services	5 465,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 500,00	217 308,93	0,00	0,00	-36 808,93
741	Primes d'épuration	180 500,00	217 308,93	0,00	0,00	-36 808,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 343 500,00	5 332 687,63	42 581,52	0,00	968 230,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	34 647,50	0,00	0,00	-33 647,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	34 647,50	0,00	0,00	-34 647,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 344 500,00	5 367 335,13	42 581,52	0,00	934 583,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 344 500,00	5 367 335,13	42 581,52	0,00	934 583,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 194 052,28				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/	AR Prefecture	Credits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés (2)
art (1)	Libellé (1)	(8)+DM+RAR N-1)		31/12	
	083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029- Reçu le 16/04/2024				
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	927 381,66	392 602,20	434 778,47	100 000,99
203	Frais d'études	927 381,66	392 602,20	434 778,47	100 000,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 900 907,31	726 804,79	93 790,75	1 080 311,77
21532	Réseaux d'assainissement	1 900 907,31	726 804,79	93 790,75	1 080 311,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 060 490,84	38 504,00	1 081 630,86	940 355,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 060 490,84	38 504,00	1 081 630,86	940 355,98
9132	Opération d'équipement n° 9132 (3)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
9170	Opération d'équipement n° 9170 (3)	195 000,00	93 260,27	0,00	101 739,73
9501	Opération d'équipement n° 9501 (3)	310 000,00	76 497,25	0,00	233 502,75
9502	Opération d'équipement n° 9502 (3)	1 254 439,22	30 419,86	885 971,61	338 047,75
9503	Opération d'équipement n° 9503 (3)	563 523,40	151 876,06	36 618,33	375 029,01
9504	Opération d'équipement n° 9504 (3)	725 115,57	417 063,05	31 067,27	276 985,25
9505	Opération d'équipement n° 9505 (3)	126 194,16	6 194,18	0,00	119 999,98
9506	Opération d'équipement n° 9506 (3)	1 186 948,00	49 628,36	254 474,64	882 845,00
9507	Opération d'équipement n° 9507 (3)	1 247 643,79	687 629,52	439 282,54	120 731,73
9508	Opération d'équipement n° 9508 (3)	92 770,00	92 770,00	0,00	0,00
9509	Opération d'équipement n° 9509 (3)	171 739,16	171 739,16	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 780 153,11	2 934 988,70	3 257 614,47	4 587 549,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 811,62	55 811,62	0,00	0,00
1068	Autres réserves	55 811,62	55 811,62	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 889 914,71	1 889 914,69	0,00	0,02
1641	Emprunts en euros	1 889 914,71	1 889 914,69	0,00	0,02
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		1 945 726,33	1 945 726,31	0,00	0,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 725 879,44	4 880 715,01	3 257 614,47	4 587 549,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 775 879,44	4 880 715,01	3 257 614,47	4 637 549,96
Pour information		1 328 375,32			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
AR Prefecture					
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Credits ouverts (8)+DM+RAR N-1	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	525 750,50	893 357,04	267 991,96	-635 598,50
13114	Subv. équipt Agence de l'eau	346 500,00	744 724,00	236 625,00	-634 849,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	179 250,50	0,00	0,00	179 250,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	148 633,04	31 366,96	-180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		525 750,50	893 357,04	267 991,96	-635 598,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 255 743,19	4 255 743,19	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 255 743,19	4 255 743,19	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		4 255 743,19	4 255 743,19	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 781 493,69	5 149 100,23	267 991,96	-635 598,50
021	Virement de la section d'exploitation	7 147 035,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 125 726,00	1 124 225,14		1 001 500,86
28031	Frais d'études	177 469,00	177 468,84		0,16
28131	Bâtiments	54 432,00	54 431,04		0,96
28135	Installations générales, agencements, ..	1 232,00	1 231,24		0,76
28151	Installations complexes spécialisées	281 558,00	310 507,28		-28 949,28
28153	Installations à caractère spécifique	1 581 020,00	550 574,07		1 030 445,93
28154	Matériel industriel	18 259,00	18 258,47		0,53
28157	Aménagement matériel industriel	2 460,00	2 459,69		0,31
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 073,00	5 072,28		0,72
28183	Matériel de bureau et informatique	37,00	37,00		0,00
28188	Autres	4 186,00	4 185,23		0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 272 761,07	1 124 225,14		8 148 535,93
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		9 322 761,07	1 124 225,14		8 198 535,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 104 254,76	6 273 325,37	267 991,96	7 562 937,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9132 (1)
LIBELLE: VEHICULES
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		18 000,00	A	0,00	18 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9170 (1)
LIBELLE : AMENAG-CENTRE ANCIEN DE SIGNES
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		195 000,00	A	93 260,27	0,00	101 739,73	B	143 903,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	195 000,00		93 260,27	0,00	101 739,73		143 903,03
21532	Réseaux d'assainissement	195 000,00		93 260,27	0,00	101 739,73		143 903,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-93 260,27	D-B	-143 903,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9501 (1)
LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES RESEAUX EU
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		310 000,00	A	76 497,25	0,00	233 502,75	B	180 262,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	310 000,00		76 497,25	0,00	233 502,75		180 262,67
21532	Réseaux d'assainissement	310 000,00		76 497,25	0,00	233 502,75		180 262,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-76 497,25	D-B -180 262,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9502 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES POSTES DE RELEVAGE
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 254 439,22	A 30 419,86	885 971,61	338 047,75	B 62 579,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	154 739,22	30 419,86	28 788,15	95 531,21	62 579,86
21532	Réseaux d'assainissement	154 739,22	30 419,86	28 788,15	95 531,21	62 579,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 099 700,00	0,00	857 183,46	242 516,54	0,00
2313	Constructions	1 099 700,00	0,00	824 956,00	274 744,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	32 227,46	-32 227,46	0,00

RECTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-30 419,86	D-B	-62 579,86

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

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9503 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES COLLECTEURS
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		563 523,40	A 151 876,06	36 618,33	375 029,01	B 151 876,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	363 523,40	151 876,06	0,00	211 647,34	151 876,06
2151	Installations complexes spécialisées	363 523,40	151 876,06	0,00	211 647,34	151 876,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	36 618,33	163 381,67	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	36 618,33	163 381,67	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-151 876,06	D-B	-151 876,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9504 (1)
LIBELLE : RENATURATION DE LA CRIDE
 AR Prefecture
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		725 115,57	A	417 063,05	31 067,27	276 985,25	B	953 056,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	725 115,57		417 063,05	31 067,27	276 985,25		953 056,92
21532	Réseaux d'assainissement	725 115,57		417 063,05	31 067,27	276 985,25		953 056,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-417 063,05	D-B	-953 056,92

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9505 (1)
LIBELLE : REFECTION DU RESEAU DU RABY
 AR Prefecture
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		126 194,16	A	6 194,18	0,00	119 999,98	B	551 158,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	126 194,16		6 194,18	0,00	119 999,98		551 158,38
21532	Réseaux d'assainissement	126 194,16		6 194,18	0,00	119 999,98		551 158,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 194,18	D-B	-551 158,38

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9506 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES EMISSAIRES ET STEP
 AR Prefecture
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 186 948,00	A 49 628,36	254 474,64	882 845,00	B 273 051,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	936 948,00	49 628,36	254 474,64	632 845,00	273 051,70
2151	Installations complexes spécialisées	936 948,00	49 628,36	254 474,64	632 845,00	273 051,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-49 628,36	D-B	-273 051,70

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9507 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT REFOULEMENT LA MADRAGUE
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 247 643,79	A	687 629,52	439 282,54	120 731,73	B	1 156 406,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 247 643,79		687 629,52	438 832,54	121 181,73		1 156 406,75
2151	Installations complexes spécialisées	1 247 643,79		687 629,52	438 832,54	121 181,73		1 156 406,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	450,00	-450,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	450,00	-450,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-687 629,52	D-B	-1 156 406,75

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9508 (1)
LIBELLE : REHABILITATION EMIS SAIRES SECONDAIRES BANDOL
 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		92 770,00	A	92 770,00	0,00	0,00	B	92 770,00
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	92 770,00		92 770,00	0,00	0,00		92 770,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	92 770,00		92 770,00	0,00	0,00		92 770,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-92 770,00	D-B	-92 770,00

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

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

AR Prefecture
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9509 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX EAU USEES QUAI DE GAULLE SANARY
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024
Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		171 739,16	A	171 739,16	0,00	0,00	B	171 739,16
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	171 739,16		171 739,16	0,00	0,00		171 739,16
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	171 739,16		171 739,16	0,00	0,00		171 739,16

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-171 739,16	D-B	-171 739,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 489 068,20									
1641 Emprunts en euros (total)					33 489 068,20									
00600338607 (ASS.-2019-06)	Crédit Agricole	29/01/2019	29/06/2009	29/06/2010	1 150 000,00	F	FIXE	4,760	4,760		A	P	O	A-1
00600398861 (ASS.-2010-01)	Crédit Agricole	27/04/2010	30/05/2010	30/05/2011	600 000,00	F	FIXE	3,880	3,891		A	P	O	A-1
00600483963 (ASS.-2019-02)	Crédit Agricole	29/09/2010	04/10/2010	04/01/2011	98 000,00	F	FIXE	3,040	3,052		A	P	O	A-1
00600590834 (ASS.-2019-07)	Crédit Agricole	29/01/2019	23/12/2011	23/03/2012	500 000,00	F	FIXE	4,960	5,053		T	P	O	A-1
18187 (ASS.-2019-29)	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	440 000,00	V	E3M	2,077	0,646		A	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	2,920	2,952		T	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/01/2011	25/04/2011	600 000,00	F	FIXE	2,920	2,953		T	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/10/2011	25/01/2012	1 070 000,00	F	FIXE	4,640	4,721		T	P	O	A-1
A1012622 (ASS.-2019-34)	Caisse d'Epargne	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	600 000,00	F	FIXE	5,040	5,174		T	P	O	A-1
A1013135 (ASS.-2019-18)	Caisse d'Epargne	27/03/2013	25/04/2013	25/04/2014	585 040,00	F	FIXE	4,780	4,818		A	P	O	A-1
A10131389 (ASS.-2013-01)	Caisse d'Epargne	08/04/2013	15/06/2013	25/06/2014	150 000,00	F	FIXE	3,560	3,599		A	P	O	A-1
A1015425 (ASS.-2019-19)	Caisse d'Epargne	16/07/2015	29/07/2015	25/10/2015	929 000,00	F	FIXE	1,540	1,571		T	P	O	A-1
AH0261 (ASS.-2019-11)	Crédit Agricole	07/03/2019	03/12/2008	03/03/2009	300 000,00	F	FIXE	5,940	6,075		T	C	O	A-1
CA00600679460 (ASS.-2019-08)	Crédit Agricole	29/01/2019	28/09/2012	28/01/2013	300 000,00	F	FIXE	5,980	6,117		T	P	O	A-1
CA151307 (ASS.-2019-13)	Crédit Agricole	28/03/2007	12/04/2007	12/07/2007	600 000,00	F	FIXE	4,200	4,266		T	P	O	A-1
CA349854 (ASS.-2019-14)	Crédit Agricole	22/07/2009	24/07/2009	24/10/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,500	4,594		T	P	O	A-1
CDC1213427 (ASS.-2019-15)	Caisse des Dépôts et Consignations	19/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	750 000,00	F	FIXE	4,510	4,475		A	P	O	A-1
CEA1009094 (ASS.-2019-10)	Caisse d'Epargne	29/01/2019	25/03/2009	25/09/2009	2 000 000,00	F	FIXE	4,550	4,601		S	P	N	A-1
CEA1010014 (ASS.-2019-16)	Caisse d'Epargne	21/01/2010	25/01/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,740	3,744		A	P	O	A-1
CEA101011P (ASS.-2019-17)	Caisse d'Epargne	16/04/2010	25/04/2010	25/07/2010	575 000,00	F	FIXE	3,540	3,608		T	P	O	A-1
CEA1012501 (ASS.-2019-05)	Caisse d'Epargne	10/09/2012	02/01/2013	25/01/2014	450 000,00	F	FIXE	5,480	5,492		A	P	O	A-1
CEA1013434 (ASS.-2019-09)	Caisse d'Epargne	18/07/2013	25/10/2013	25/10/2014	640 000,00	F	FIXE	3,940	3,941		A	P	O	A-1
CEARP1397 (ASS.-2019-20)	Caisse d'Epargne	06/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	100 000,00	F	FIXE	4,140	4,159		A	P	O	A-1
CM (ASS.-2019-03)	Crédit Mutuel	29/01/2019	31/10/2017	31/01/2018	200 000,00	F	FIXE	1,400	1,434		T	P	O	A-1
CM (ASS.-2019-04)	Crédit Mutuel	29/01/2019	28/12/2018	31/03/2019	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,529		T	C	O	A-1
CM26625402 (ASS.-2019-21)	Crédit Mutuel	07/12/2011	15/01/2012	31/03/2012	1 150 000,00	F	FIXE	4,250	4,355		T	P	O	A-1
CM26625405 (ASS.-2019-22)	Crédit Mutuel	24/02/2012	31/03/2012	30/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	5,000	5,110		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CO6722 (ASS.-2019-23)	Crédit Agricole	15/04/2001	15/08/2011	15/05/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,320	4,385		A	P	O	A-1
CP0590/001 (ASS.-2019-36)	Crédit Agricole	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 611 255,00	F	FIXE	1,190	1,213		T	P	O	A-1
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	Crédit Agricole	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 613 263,20	V	E3M	0,930	2,858		T	P	O	A-1
MIN517333EUR (ASS.-2019-24)	Caisse Française de Financement Local	02/12/2016	03/07/2017	01/08/2018	2 000 000,00	V	E12M	0,620	0,703		A	C	O	A-1
MON248465EUR (ASS.-2019-25)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2007	01/07/2007	01/07/2008	600 000,00	F	FIXE	4,540	4,630		A	P	O	A-1
MON258629EUR (ASS.-2019-26)	Caisse Française de Financement Local	28/04/2008	01/05/2008	01/11/2008	300 000,00	F	FIXE	4,690	4,746		S	P	O	A-1
MON268977EUR (ASS.-2019-27)	Caisse Française de Financement Local	16/04/2010	01/05/2010	01/08/2010	425 000,00	F	FIXE	2,520	2,554		T	P	O	A-1
MON270384EUR (ASS.-2019-30)	Caisse Française de Financement Local	09/07/2010	04/08/2010	01/12/2010	680 000,00	F	FIXE	2,820	2,850		T	P	O	A-1
MON510666EUR (ASS.-2019-28)	Caisse Française de Financement Local	19/05/2016	22/06/2016	01/07/2017	2 000 000,00	V	E12M	1,577	0,946		A	C	O	A-1
MON530714EUR (ASS.-2019-35)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2019	05/09/2019	01/01/2020	3 222 510,00	F	FIXE	1,200	1,218		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					33 489 068,20									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 557 490,80					1 889 914,69	540 938,71	0,00	172 393,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 557 490,80					1 889 914,69	540 938,71	0,00	172 393,67
00600338607 (ASS.-2019-06)	N	0,00	A-1	462 439,12	5,50	F	FIXE	4,760	65 290,55	25 119,93	0,00	11 186,48
00600398861 (ASS.-2010-01)	N	0,00	A-1	263 343,59	6,42	F	FIXE	3,880	32 213,58	11 467,62	0,00	6 030,14
00600483963 (ASS.-2019-02)	N	0,00	A-1	40 219,53	6,01	F	FIXE	3,040	5 087,88	1 377,35	0,00	1 212,62
00600590834 (ASS.-2019-07)	N	0,00	A-1	333 954,64	12,98	F	FIXE	4,960	17 886,40	17 122,04	0,00	409,55
18187 (ASS.-2019-29)	N	0,00	A-1	207 174,25	6,00	V	E3M	3,758	26 149,10	8 904,22	0,00	25,68
A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS.	N	0,00	A-1	835 349,65	6,99	F	FIXE	2,920	106 045,93	26 334,59	0,00	469,08
A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS.	N	0,00	A-1	258 645,31	7,07	F	FIXE	2,920	31 583,22	8 130,94	0,00	1 395,56
A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS.	N	0,00	A-1	548 050,45	7,82	F	FIXE	4,640	55 353,90	27 044,06	0,00	4 698,94
A1012622 (ASS.-2019-34)	N	0,00	A-1	344 080,92	8,82	F	FIXE	5,040	29 514,48	18 277,20	0,00	3 204,44
A1013135 (ASS.-2019-18)	N	0,00	A-1	320 781,17	7,32	F	FIXE	4,780	32 313,48	16 877,92	0,00	10 515,49
A10131389 (ASS.-2013-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,560	17 468,92	621,87	0,00	0,00
A1015425 (ASS.-2019-19)	N	0,00	A-1	580 016,58	11,57	F	FIXE	1,540	44 695,33	9 363,27	0,00	1 650,52
AH0261 (ASS.-2019-11)	N	0,00	A-1	120 000,00	9,93	F	FIXE	5,940	12 000,00	7 573,50	0,00	567,89
CA00600679460 (ASS.-2019-08)	N	0,00	A-1	218 965,28	13,83	F	FIXE	5,980	9 739,75	13 460,85	0,00	2 312,82
CA151307 (ASS.-2019-13)	N	0,00	A-1	144 115,46	3,28	F	FIXE	4,200	37 450,89	7 041,07	0,00	1 332,28
CA349854 (ASS.-2019-14)	N	0,00	A-1	383 623,07	5,57	F	FIXE	4,500	57 211,80	18 881,12	0,00	3 236,82
CDC1213427 (ASS.-2019-15)	N	0,00	A-1	250 649,73	3,09	F	FIXE	4,510	56 051,16	13 832,21	0,00	10 344,21
CEA1009094 (ASS.-2019-10)	N	0,00	A-1	90 649,41	0,24	F	FIXE	4,550	175 294,61	10 128,91	0,00	1 110,45
CEA1010014 (ASS.-2019-16)	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
CEA101011P (ASS.-2019-17)	N	0,00	A-1	72 109,37	1,32	F	FIXE	3,540	45 997,94	3 574,86	0,00	471,69
CEA1012501 (ASS.-2019-05)	N	0,00	A-1	283 635,82	9,07	F	FIXE	5,480	20 904,43	16 688,81	0,00	14 521,22
CEA1013434 (ASS.-2019-09)	N	0,00	A-1	255 613,86	4,82	F	FIXE	3,940	45 458,81	11 862,26	0,00	1 871,15
CEARP1397 (ASS.-2019-20)	N	0,00	A-1	20 618,77	2,82	F	FIXE	4,140	6 333,84	1 115,84	0,00	158,60
CM (ASS.-2019-03)	N	0,00	A-1	145 752,49	13,83	F	FIXE	1,400	9 360,06	2 122,58	0,00	343,78
CM (ASS.-2019-04)	N	0,00	A-1	187 500,00	15,00	F	FIXE	1,500	12 500,00	2 929,68	0,00	7,73
CM26625402 (ASS.-2019-21)	N	0,00	A-1	291 693,54	3,00	F	FIXE	4,250	89 294,99	14 781,41	0,00	34,06
CM26625405 (ASS.-2019-22)	N	0,00	A-1	283 818,24	3,25	F	FIXE	5,000	78 500,44	16 659,28	0,00	38,99

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CO6722 (ASS.-2019-23)	N	0,00	A-1	513 520,00	2,38	F	FIXE	4,320	156 460,00	29 345,12	0,00	14 234,78
CP0590/001 (ASS.-2019-36)	N	0,00	A-1	1 406 224,00	21,25	F	FIXE	1,190	55 854,00	17 340,81	0,00	137,92
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	N	0,00	A-1	1 475 548,99	21,25	V	E3M	4,092	39 585,49	62 199,61	0,00	196,16
MIN517333EUR (ASS.-2019-24)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,59	V	E12M	1,664	100 000,00	25 306,67	0,00	27 965,47
MON248465EUR (ASS.-2019-25)	N	0,00	A-1	165 895,91	3,50	F	FIXE	4,540	37 071,00	9 342,68	0,00	3 849,52
MON258629EUR (ASS.-2019-26)	N	0,00	A-1	93 471,16	4,34	F	FIXE	4,690	18 253,69	5 028,35	0,00	734,65
MON268977EUR (ASS.-2019-27)	N	0,00	A-1	50 059,94	1,34	F	FIXE	2,520	32 340,53	1 772,47	0,00	209,11
MON270384EUR (ASS.-2019-30)	N	0,00	A-1	273 265,79	6,67	F	FIXE	2,820	36 253,80	8 347,32	0,00	656,29
MON510666EUR (ASS.-2019-28)	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,50	V	E12M	1,948	100 000,00	27 650,78	0,00	33 109,27
MON530714EUR (ASS.-2019-35)	N	0,00	A-1	2 769 514,34	20,75	F	FIXE	1,200	115 292,40	34 100,16	0,00	8 308,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 557 490,80					1 889 914,69	540 938,71	0,00	172 393,67

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 557 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
AR Prefecture	
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES	
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2019-11-04

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

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES		A4.1	
AR Prefecture			
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES			
093-248300394-20240408-101-cc-2024-036-001	Reçu le 16/04/2024		
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 945 726,33	1 945 726,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 889 914,71	1 889 914,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 889 914,71	1 889 914,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		55 811,62	55 811,62
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	55 811,62	55 811,62
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 945 726,31	3 257 614,47	1 328 375,32	6 531 716,10

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

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A4.2	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			
AR Prefecture			
RESSOURCES PROPRES			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 272 761,07	1 124 225,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 272 761,07	1 124 225,14
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	177 469,00	177 468,84
28131	Bâtiments	54 432,00	54 431,04
28135	Installations générales, agencements, ..	1 232,00	1 231,24
28151	Installations complexes spécialisées	281 558,00	310 507,28
28153	Installations à caractère spécifique	1 581 020,00	550 574,07
28154	Matériel industriel	18 259,00	18 258,47
28157	Aménagement matériel industriel	2 460,00	2 459,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 073,00	5 072,28
28183	Matériel de bureau et informatique	37,00	37,00
28188	Autres	4 186,00	4 185,23
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 147 035,07	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 124 225,14	267 991,96	0,00	4 255 743,19	5 647 960,29

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 531 716,10
Ressources propres disponibles	IV	5 647 960,29
Solde	V = IV – II (3)	-883 755,81

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES				A8.1
AR Prefecture				
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF				
Recu le 16/04/2024				
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				
02/02/2023	REHABILITATION DES EMISSAIRES STEP BANDOL OP 9506 (2320215100006)	49 628,36	1 511,00	30
03/02/2023	TVX DE RENOUELEMENT REFOULEMENT LA MADRAGUE 9507 (2320215100014)	687 629,52	22 920,00	30
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT SANARY (23202153200001)	241 371,94	3 676,00	60
03/02/2023	REFECTION DU RESEAU EU DU RABY SIGNES OP 9505 (23202153200002)	6 124,18	102,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CADIERE (23202153200003)	33 609,44	560,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT SIGNES (23202153200004)	49 320,57	822,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT EVENOS (23202153200005)	14 069,01	234,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BEAUSSET (23202153200007)	87 533,17	1 333,00	60
03/02/2023	TVX RENATURATION DE LA CRIDE 9504 (23202153200008)	417 063,05	6 352,00	60
03/02/2023	REHABILITATION DES POSTES DE RELEVAGE EVENOS 9502 (23202153200013)	15 242,36	254,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BANDOL (23202153200015)	119 923,16	1 998,00	60
03/02/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT CASTELLET (23202153200016)	128 374,43	2 139,00	60
17/03/2023	TVX RS EU AMENAG CENTRE ANCIEN DE SIGNES 9170 (23202153200021)	93 330,27	1 555,00	60
30/03/2023	REHABILITATION DES COLLECTEURS BEAUSSET 9503 (2320215100022)	49 473,47	1 649,00	30
12/04/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT ST CYR (23202153200024)	62 104,50	1 035,00	60
06/06/2023	REHABILITATION DES COLLECTEURS BANDOL 9503 (2320215100026)	84 845,18	2 828,00	30
06/06/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT AGGLO (23202153200025)	27 750,00	462,00	60
06/06/2023	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES BD LUMIERES BANDOL	8 394,11	4,00	60
11/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BEAUSSET (2013154)	1 009,40	0,00	0
10/10/2023	RESTRUCTURATION CHAINE RELEVAGE SANARY 9502	9 797,50	36,00	60
10/10/2023	RESTRUCTURATION CHAINE RELEVAGE BANDOL 9502	5 380,00	0,00	60
10/10/2023	REMISE A LA COTE DE TAMPON SUR RESEAU INTERCO	18 551,84	69,00	60
10/10/2023	SECTEUR SIVU/ COLLECTEUR	3 390,63	12,00	60
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT BANDOL (2013165)	7 899,84	0,00	0
05/12/2023	TVX REHAB RSX HUMIDES BANDOL	17 557,41	42,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 239 373,34	49 593,00	

IV – ANNEXES				IV			
ENGAGEMENTS HORS BILAN				B2.1			
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 intitulé de l'AP	Pour mémoire	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP013-2023/2023 AMENAGEMENT STEP- PARC ACTIVITE SIGNES	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
AP005-2023/2023 REHABILITATION EMISSAIRES SECONDAIRES BANDOL	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	92 770,00	3 407 230,00	92 770,00
AP012-2023/2023 RÉHAB RX DEU - SECTEUR LITTORAL LECQUES - ST CYR	0,00	880 250,00	880 250,00	0,00	0,00	880 250,00	0,00
AP009-2023/2023 TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES QUAI DE GAULLE SANARY	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	171 739,16	678 260,84	171 739,16

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

AR Prefecture

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(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_029-BF Région IS 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.

BALANCE DES ENGAGEMENTS

RAR ASST

DÉPENSES

Niveau de rupture
- 1 : Section
- 2 : Nature

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre I et I
entre D et D
entre 20 et 20
entre 2023 et 2023

AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dépeçage	Solde Engagement	Imputabon Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service
21/12/2022	AS22-00014P	ACTE SOUS TRAITANT RELATIF A L'ENGAGEMENT EA210238	8 772.00		6 772.00	2031	AXIS 3D	083-228300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF	Chorus
21/12/2022	AS22-00015P	ACTE SOUS TRAITANT A L'ENGAGEMENT ENT EA210238	9 540.00		9 540.00	2031	AXIS 3D	16/04/2024	
29/06/2023	AS23-00063	REVISION DE PRIX COMPLEMENT BC EA210240 SCHEMA DIRECTEUR EU ST CYR	12 400.00	1 892.00	10 508.00	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00073	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE EVENOS	5 000.00		5 000.00	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00074	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE SIGNES	8 500.00		8 500.00	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00075	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DE BANDOL	4 532.50		4 532.50	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00076	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DU BEAUSSET	4 037.76		4 037.76	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00077	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DE LA CADIERE	4 132.50		4 132.50	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00078	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DU CASTELLET	4 132.50		4 132.50	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00079	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE RIBOUX	3 333.00	1 047.60	2 285.40	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00080	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DE SANARY	4 300.00		4 300.00	2031	EURYECE		
19/10/2023	AS23-00081	REVISION DE PRIX MARCHE 2019-2 8 COMMUNE DE ST CYR	3 795.00		3 795.00	2031	EURYECE		
28/02/2023	AS23001501	Schéma directeur EU SANARY BAN DOL	49 500.00		49 500.00	2031	EURYECE		
28/02/2023	AS23001502	Schéma directeur EU SANARY BAN DOL	49 500.00		49 500.00	2031	EURYECE		
10/05/2023	AS23003901	SCHEMAS DIRECTEURS EU (EA20004 1) BEAUSSET CADIERE CASTELLET	8 800.00	4 728.67	4 071.33	2031	EURYECE		
10/05/2023	AS23003902	SCHEMAS DIRECTEURS EU (EA20004 1) BEAUSSET CADIERE CASTELLET	6 600.00	3 546.51	3 053.49	2031	EURYECE		
10/05/2023	AS23003903	SCHEMAS DIRECTEURS EU (EA20004 1) BEAUSSET CADIERE CASTELLET	6 600.00	3 546.51	3 053.49	2031	EURYECE		
21/12/2022	EA20-00359P	REUNION DEMARRAGE ET PRISE DE CONTACT DES DIFFERENTS ACTEURS	22 071.00	11 209.81	10 861.19	2031	EURYECE		
21/12/2022	EA20-00360P	REUNION DEMARRAGE ET PRISE DE CONTACT DES DIFFERENTS ACTEURS	51 435.00	11 209.80	40 225.20	2031	EURYECE		
21/12/2022	EA20004601P	Reunion démarrage et prise de contact des différents acteurs	54 077.81	27 245.00	26 832.81	2031	EURYECE		
21/12/2022	EA200043701P	Reunion démarrage et prise de contact des différents acteurs	3 468.45		3 468.45	2031	EURYECE		
21/12/2022	EA200043702P	Capacité intérieure à 10 000 E	2 611.72		2 611.72	2031	EURYECE		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant-Engage	Montant-Dégagé	Solde-Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Matché / Contrat	Service Chorus
21/12/2022	EA20044201P	Réunion démarrage et prise de contact des différents acteurs	10 116.17		10 116.17	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA20044401P	Recueil des données générales, données démographiques et ana	2 971.80		2 971.80	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA20044402P	Réunion démarrage et prise de contact des différents acteurs	1 900.00		1 900.00	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA21023802P	Schéma directeur EU 2021 BEAUSSET/CADIERE CASTELLET	26 950.46	11 657.55	15 292.91	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA21023803P	Schéma directeur EU 2021 BEAUSSET/CADIERE CASTELLET	25 847.17	11 657.55	14 189.62	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA21024001P	Schéma directeur EU ST CYR MER	68 252.60	24 327.23	43 925.37	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA21024401P	Schéma directeur EU 2021 SANARY BANDOL	29 066.80		29 066.80	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA21024402P	Schéma directeur EU 2021 SANARY BANDOL	3 380.12		3 380.12	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22013201P	OS	7 925.00	2 710.65	5 214.35	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22013301P	S	7 600.00	2 749.75	4 850.25	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22013501P	Schéma directeur ZA SIGNES	14 700.00	12 000.00	2 700.00	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22013601P	Schéma directeur SANARY - BAN DOL	108 815.43	91 692.00	17 123.43	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22013602P	Schéma directeur SANARY - BAN DOL	106 742.05	91 692.00	15 050.05	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22023701P	Schéma directeur BEAUSSET -CADIERE-CASTELLET	3 116.00		3 116.00	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22023702P	Schéma directeur BEAUSSET -CADIERE-CASTELLET	1 710.13		1 710.13	PEA	EURYECE	
21/12/2022	EA22023703P	Schéma directeur BEAUSSET -CADIERE-CASTELLET	1 458.13		1 458.13	PEA	EURYECE	
Total Nature : 2021 FRAIS D'ETUDES			747 691.10	312 912.63	434 778.47			
17/01/2023	AS23000301	Travaux de voirie La Madrague ST CYR SUR MER	100 865.00		100 865.00	PEA	ASS STCYR	COLAS FRANCE LA SEYNE
17/01/2023	AS23000302	Travaux de voirie La Madrague ST CYR SUR MER	9 090.00		9 090.00	PEA	ASS STCYR	COLAS FRANCE LA SEYNE
17/01/2023	AS23000401	Réseau refolement - Madrague - Phase 3 ST CYR SUR MER	285 555.81		285 555.81	PEA	ASS STCYR	MONTI NANNI
17/01/2023	AS23000402	Réseau refolement - Madrague - Phase 3 ST CYR SUR MER	23 500.00		23 500.00	PEA	ASS STCYR	MONTI NANNI

088
Recu
Code Demandeur
300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
16/04/2024
AR Prefecture

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
24/07/2023	AS230035801	TX MISE EN CONFORMITE EMISSAIR E STCYR SAISON 2023-2024	207 155.00		207 155.00	9506	AZOTE SARL 2020-20-01	083-283300394-20240408-DEL CC_2024_029-BF	
24/07/2023	AS230035802	TX MISE EN CONFORMITE EMISSAIR E STCYR SAISON 2023-2024	10 000.00		10 000.00	9506	AZOTE SARL 2020-20-01	16/04/2024	
21/12/2022	EA22-00123P	PHASE REALISATION - ACT - SUIV I TRAVAUX	41 012.50	3 692.86	37 319.64	9506	AXES INGENIERIE 2021-01-03		
21/12/2022	EA22025902P	Changement regard EU La Madra que ST CYR	20 250.00	428.27	19 821.73	9507	MONTI NANNI 2019-65-01		
Total Nature : 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISE			697 428.31	4 121.13	693 307.18				
25/01/2023	AS23-00004	DECOMPTE FINAL TRAVAUX DE CONS TRUCTION D'UN POSTE DE RELEVAGE SANARY SUR MER	1 809.70	301.62	1 508.08	21532	OTV 2019-78-01		
27/06/2023	AS23-00048	TRAVAUX MURS PAREMENTS - TERRA SSEMENTS - REVETEMENTS	7 814.74	548.92	7 265.82	9504	URBAVAR 2020-41-02		
15/03/2023	AS23002301	RESTRUCTURATION CHAÎNE DE RELE VAGE EDEN ROC - BANDOL	13 230.00	7 580.00	5 650.00	9502	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02		
15/03/2023	AS23002401	RESTRUCTURATION CHAÎNE DE RELE VAGE BAIE ET COUSSE/CECILE SOREL SANARY	13 466.25	7 597.50	5 868.75	9502	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02		
24/04/2023	AS23003801	Travaux réseaux humides Bd Lou is Lumière BANDOL	14 225.00		14 225.00	21532	TELEREP FRANCE 2019-64-01		
24/04/2023	AS23003802	Travaux réseaux humides Bd Lou is Lumière BANDOL	4 029.84		4 029.84	21532	TELEREP FRANCE 2019-64-01		
24/10/2023	AS23006201	TX PARCELLE DS52 DIVISION EN Z ONE NATURELLE COMMUNE EVENOS	300.00		300.00	9502	SAS VERBRUGGE GÉOMÈTRE-EXPERT 2020-08-01		
07/12/2023	AS23008501	CREATION REGARD ASSAINISSEMENT AV FAUVENARGUES ST CYR SUIVANT DEVIS 23000090	3 570.00		3 570.00	21532	SOCIETE DES EAUX DE MARSELLE AS - ASSAINISSEM 2019-65-02		
21/12/2022	EA20025901P	Phase 1: Etat floristique des lieux et identifications des espèces à protégerPhase 2: Suivi des opér	7 830.00		7 830.00	21532	JAM INGENIERIE		
21/12/2022	EA20051501P	OPERATIONS MONTANT GLOBAL INFIE RIEUR OU EGAL A 10 0 00 HT	27 244.04	5 766.51	21 477.53	21532	SPT - STE PROVENCEALE DE TRAVAUX 2019-65-02		
21/12/2022	EA20053801P	Opérations d'un montant global compris entre 10 001€ HT et	27 504.50	5 779.30	21 725.20	21532	MONTI NANNI 2019-65-01		
21/12/2022	EA21-00158P	MO RENATURATION POINTE DE LA C RIDE VERS STATION EPURATION	3 356.50	1 715.00	1 641.50	21532	ESPACE PAYSAGER MEDITERRANEEN 2020-24-01		
21/12/2022	EA21-00159P	MO RENATURATION POINTE DE LA C RIDE VERS STATION EPURATION	3 356.50	1 323.00	2 033.50	21532	ESPACE PAYSAGER MEDITERRANEEN 2020-24-01		
21/12/2022	EA22-00206P	RENATURATION-MOBILIER-BIO CONT ROLE	198 676.57	191 065.12	7 611.45	21532	ID VERDE 2020-41-01		
21/12/2022	EA22-00213P	TVX ECLAIRAGE ET VIDEO PROTECT ION	16 190.00		16 190.00	21532	URBAVAR 2020-41-03		
21/12/2022	EA22-00306P	MO RELATIVE AUX TRAVAUX RESEAU X EAUS USEES	16 300.00	550.00	15 750.00	21532	ENVEO INGENIERIE 2021-37-01		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Partenaire	Service
21/12/2022	EA232020101P	Poste refoulement la Reppe - E VENOS	27 211.76	10 242.36	16 969.40	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	083	Chorus
Total Nature : 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			386 115.50	232 469.33	153 646.17				
05/01/2024	AS23-00097	CREATION DE LA PLATEFORME	29 950.00		29 950.00	PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAJUX 2023-17-01	40408-DEL_CC_2024_029-BF	
05/01/2024	AS23-00098	TVA AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE MAGNALDI TERRASSEMENTS				PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAJUX 2020-42-01		
05/01/2024	AS23-00100	CONSTRUCTION DU POSTE DE REFOULEMENT ET OUVRAGES ASSOCIES	491 006.00		491 006.00	PEA	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OTON 2023-17-02		
05/01/2024	AS23-00101	TVA AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE ACTIBAT				PEA	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OTON 2023-17-02		
05/01/2024	AS23-00102	TVA AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE SPT				PEA	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OTON 2023-17-02		
05/01/2024	AS23-00103	TVA AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE EVEA ENVIRONNEMENT				PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAJUX 2020-42-01		
18/01/2024	AS23-00104	SOUS TRAITANT CEO	110 000.00		110 000.00	PEA	ACTIBAT 2023-17-02		
18/01/2024	AS23-00105	TERRASSEMENT SOUS TRAITANT SPT	160 000.00		160 000.00	PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAJUX 2023-17-02		
18/01/2024	AS23-00106	ABATTAGE ET DEBROUSSAILLEMENT SOUS TRAITANCE DE SPT	4 000.00		4 000.00	PEA	ENVIRONNEMENT VAROIS ELAGAGE ABA 2023-17-01		
19/01/2024	AS23-00107	TERRASSEMENTS EN MASSE SOUS TRAITANCE SPT	30 000.00		30 000.00	PEA	MAGNALDI TERRASSEMENTS 2023-17-01		
Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			824 956.00		824 956.00				
18/07/2023	AS23-00057	TRANSFERT MAITRISE OUVRAGE REALISATION DE TX REAMENAGEMENT BD DE LA LIBERATION DE LA CASSB A LA COMMUNE DE BANDOL	33 285.00		33 285.00	PEA	COMMUNE DE BANDOL		
08/12/2023	AS23-00090	TX COMPLEMENTAIRES BD DE LA LIBERATION BANDOL	3 333.33		3 333.33	PEA	COMMUNE DE BANDOL		
07/12/2023	AS23008901	TRAVAUX EU BEAUSSET CADIERE ASTELLET	271 364.28		271 364.28	PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAUX AS - ASSAINISSEMENT 2023-18-04		
07/12/2023	AS23008902	TRAVAUX EU BEAUSSET CADIERE ASTELLET	203 600.25		203 600.25	PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAUX AS - ASSAINISSEMENT 2023-18-04		
07/12/2023	AS23008903	TRAVAUX EU BEAUSSET CADIERE ASTELLET	203 446.35		203 446.35	PEA	SPT - SITE PROVENCALE DE TRAVAUX AS - ASSAINISSEMENT 2023-18-04		
21/12/2022	EA20050201P	Operations d'un montant global inférieur ou égal à 10.000€H	16 358.40		16 358.40	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01		
21/12/2022	EA20050202P	Valeur du coefficient HT	11 475.00		11 475.00	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Service Chorus
21/12/2022	EA20050301P	Opérations d'un montant global inférieur ou égal à 10 000€ HT	28 665.17		28 665.17	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA20050302P	Valeur du coef HT	11 475.00		11 475.00	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA20050701P	Opérations d'un montant global inférieur ou égal à 10 000€ HT	79 018.00		79 018.00	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA20050702P	Valeur du coef en € HT	4 265.40		4 265.40	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA20062701P	Compte de résiliation- Rénalurlon de l'E.N.S.Pairie de la Crède SANARYCommune de Bando	4 522.07		4 522.07	PEA	ESPACE PAYSAGER MEDITERRANEEEN 19-105-01	
21/12/2022	EA20062702P	Compte de résiliation- Rénalurlon de l'E.N.S.Pairie de la Crède SANARYCommune de Sanary	4 522.06		4 522.06	PEA	ESPACE PAYSAGER MEDITERRANEEEN 19-105-01	
21/12/2022	EA21029701P	Remplacement collecteur Gourga non- SIVU Le Beausset- EPC 21 03 13	7 046.67		7 046.67	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21029702P	Remplacement collecteur Gourga non- SIVU Le Beausset- EPC 21 03 13	6 510.00		6 510.00	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21029703P	Remplacement collecteur Gourga non- SIVU Le Beausset- EPC 21 03 13	5 810.00		5 810.00	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21038301P	Eaux parasites ST CYR SUR MER	98 362.00		98 362.00	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA21038302P	Eaux parasites ST CYR SUR MER	6 200.00		6 200.00	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA21039201P	Enlèvement des eaux parasites BANDO	99 878.60		99 878.60	PEA	MONTI NANNI 2019-65-01	
21/12/2022	EA21041801P	MO Assainissement eaux usées S IVU Les Noyers BEAUSSET - CADIERE - CASTELLET	6 050.62		6 050.62	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21041802P	MO Assainissement eaux usées S IVU Les Noyers BEAUSSET - CADIERE - CASTELLET	4 537.97		4 537.97	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21041803P	MO Assainissement eaux usées S IVU Les Noyers BEAUSSET - CADIERE - CASTELLET	4 538.02		4 538.02	PEA	ENVEO INGENIERIE 2019-02-02	
21/12/2022	EA21043901P	Travaux de réhabilitation de r éseaux humides- Bando- Bd Louis Lumière	3 965.00		3 965.00	PEA	TELEREP FRANCE 2019-64-01	
21/12/2022	EA22-00053P	RENFORCEMENT CHEMIN ACCES STAT ION EPURATION MADRAGUE ST CYR	450.00		450.00	PEA	GEOTEC MARSEILLE 2021-45-03	
21/12/2022	EA22022701P	Tx réparation traversée de la RN8 raccordement Route de Toulon EVENOS	27 606.46		27 606.46	PEA	SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX 2019-65-02	
21/12/2022	EA22022702P	Tx réparation traversée de la RN8 raccordement Route de Toulon EVENOS	2 521.00		2 521.00	PEA	SPT - STE PROVENCALE DE TRAVAUX 2019-65-02	

083-288300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Rec de 16/04/2024
 AR Prefecture

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Service Chorus
21/12/2022	EA22030401P	Construction poste refolement lieu dit Chautard Mission G4 Suivant devis N° 0220822	2 100.00		2 100.00	2315 9502	GEOTERRIA	
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA			1 150 926.65		1 150 926.65			
Total Section Investissement :			3 807 117.56	549 503.09	3 257 614.47			
Total General			3 807 117.56	549 503.09	3 257 614.47			

083-202300394-20240408-DEL_CC_2024-2029-BF
 Recueil 16/04/2024
AR Prefecture

Trois millions deux cent cinquante sept-mille six cent quatre-vingt euros et quarante sept centimes

la Présidente,



Blandine Jonier

Valérie OLMI
 Responsable du SGC

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engagé	Montant Dégaé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
21/12/2022	F123-00021P	SUBV COLLECTEUR DEFILLANT LE LONG DE LA RAGLE	346 500.00	259 875.00	86 625.00	13111	SUB CAST	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRAN	
31/07/2023	F123-00019	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	300 000.00	150 000.00	150 000.00	13111	ASS AGLO	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRAN	
Total Nature : 13111 AGENCE DE L'EAU			646 500.00	409 875.00	236 625.00				
31/07/2023	F123-00020	RESTAURATION PONT DE LA CRID E - CRET 1 REGION	180 000.00	148 633.04	31 366.96	1312	SUB SANVA	CONSEIL REGIONAL PACA	
Total Nature : 1312 REGIONS			180 000.00	148 633.04	31 366.96				
Total Section Investissement :			826 500.00	558 508.04	267 991.96				

Total General			826 500.00	558 508.04	267 991.96				
---------------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--

Donc pour le montant de 180 000 euros et quatre vingt seize et

la Préfecture

Blancine Jouis

Valérie OLM
Responsable du SGC



AR Prefecture

083-248350394-202307108-CC_2024_09-BF

Reçu le 16/04



BALANCE DES ENGAGEMENTS

RAR - ASST

RECETTES

Niveau de rupture

- 1 : Section
- 2 : Nature

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre | et |
entre R et R
entre 20 et 20
entre 2023 et 2023

AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024

La Provence, territoire d'excellence !



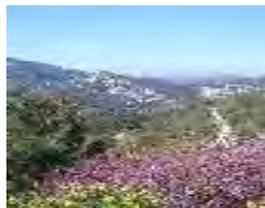
Sud Sainte Baume **AR** Prefecture

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Reçu le 16/04/2024

Note de présentation des Comptes administratifs de l'exercice 2023

Budget principal et budgets annexes



AVANT PROPOS

AR Prefecture

083-248300354-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Recv. le 16/04/2024

Pour réaliser l'ensemble de ses compétences, 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^{er} 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^{er} 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_029-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
Résultats de l'exercice	7 237 610,58
Résultat de clôture n-1 reporté	3 360 374,66
Résultat de clôture 2023	10 597 985,24
Section d'Investissement	
Recettes d'investissement	8 998 227,75
Dépenses d'investissement	11 849 405,91
Résultats de l'exercice	- 2 851 178,16
Résultat de clôture n-1 reporté	111 343,48
Résultat cumulé avant prise en compte des RAR	- 2 739 834,68
Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)	- 1 013 872,03
Résultat de clôture après prise en compte des RAR	- 3 753 706,71
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
Solde global de clôture	6 844 278,53

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

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

AR Prefecture

083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
R,pu/08/2024

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.

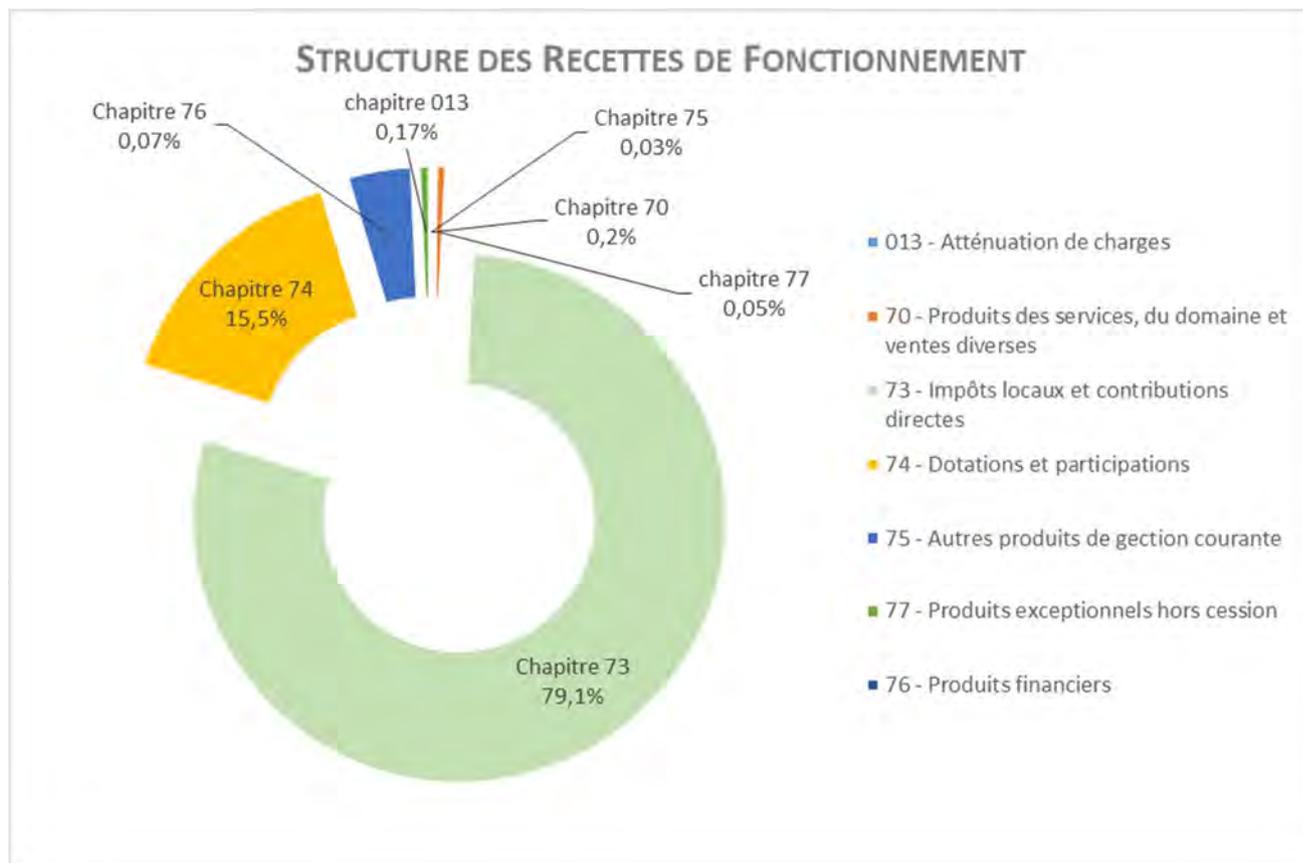
En 2023, les **dépenses de fonctionnement** représentent **31,48 M€**. Les **recettes de fonctionnement** s'élèvent quant à elles à **38,72 M€**.

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_029-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.

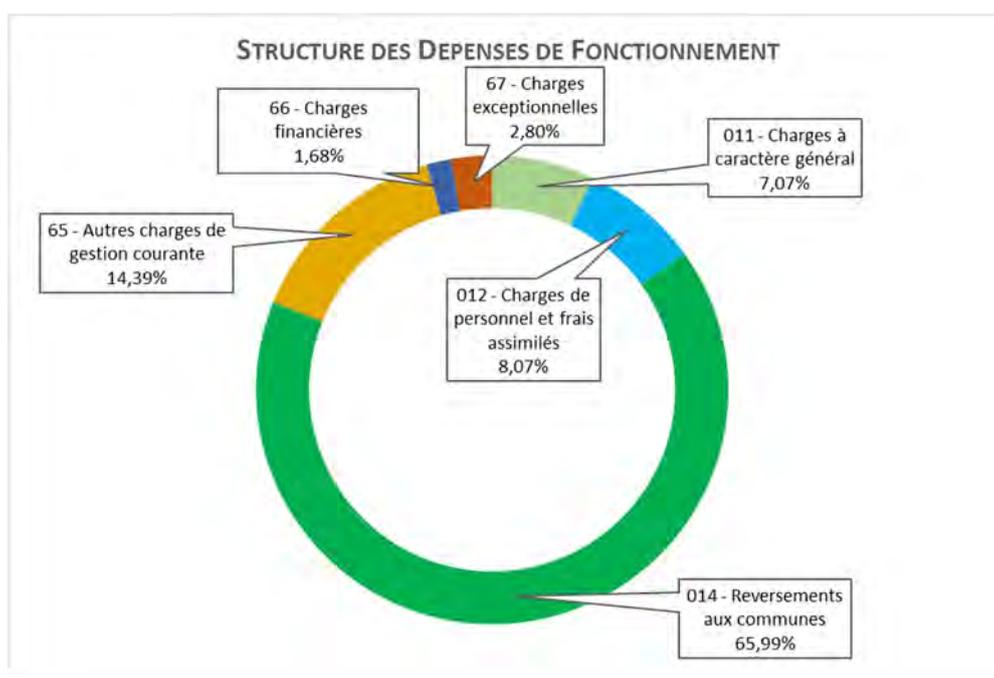
Autres recettes

L'exercice 2022 a également 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 augmenté de 6 % en 2023, passant de 2,24

083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-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
Epargne de gestion	3 846 373,08	4 850 661,00	7 084 737,06	9 669 344,40
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
Epargne brute	3 763 939,83	4 389 284,00	6 930 920,06	8 684 016,63
Remboursement courant du capital de la dette	1 618 348,84	2 058 601,73	2 022 722,19	2 033 368,56
Epargne Disponible (Autofinancement net)	2 145 590,99	2 330 682,27	4 908 197,87	6 650 648,07

AR Prefecture

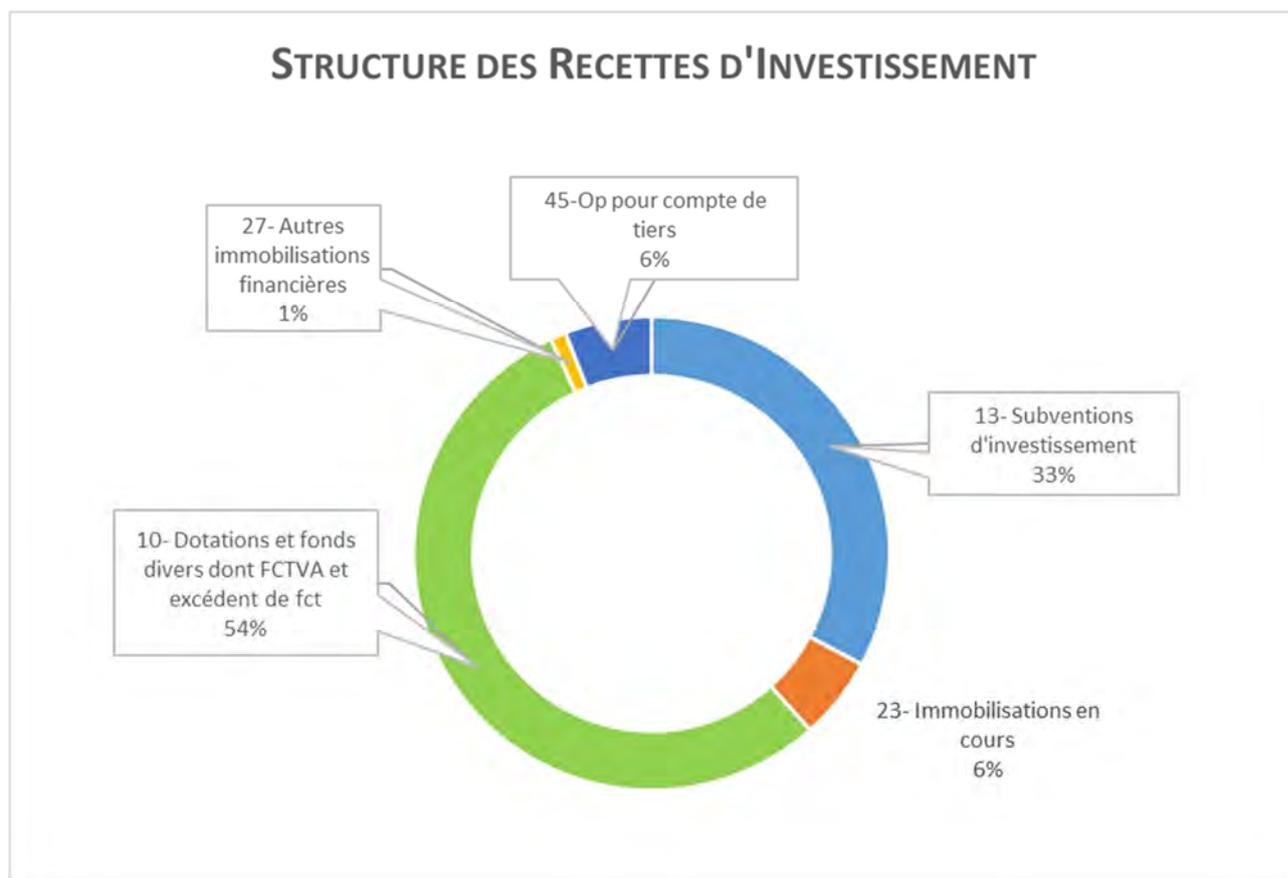
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF

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 :

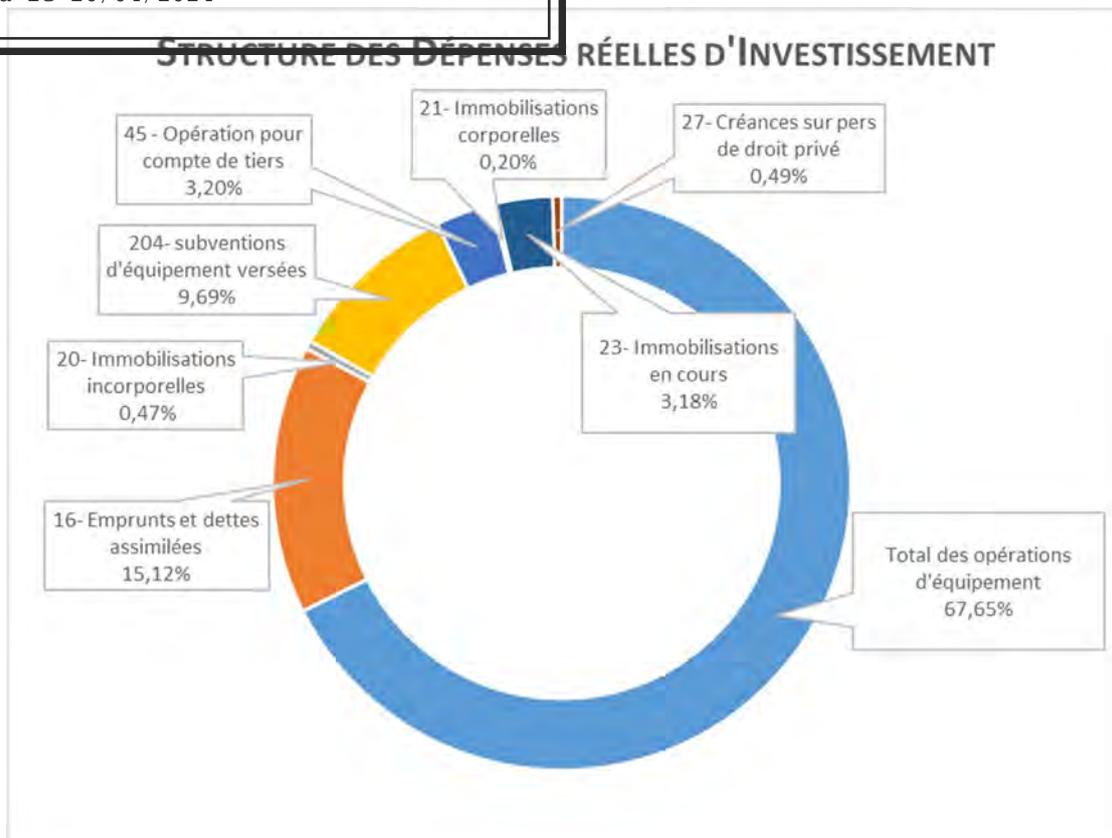


Les restes à réaliser s'élèvent à 0,64 M€ et correspondent à des subventions attribuées mais non reçues par la région (284 K€), le département (245 K€), l'agence de l'eau (83 K€) et la DRAC (32 K€).

Les dépenses d'investissement

La section des dépenses réelles est arrêtée en mouvements réels à 11,8 M€ auxquels s'ajoutent

1,7 M€ de BAR.
 20240408-DEL_CC_2024_029-BF
 Reçu le 16/04/2024



Soit en chiffres :

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

La CASSB affiche un taux de réalisation de ses dépenses d'équipement gérées en opérations de 90,26%. Leur réalisation se décompose de la façon suivante :

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 : AR - Pline feblouze	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
TOTAL des Opérations	9 099 510,88	90,26

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€).

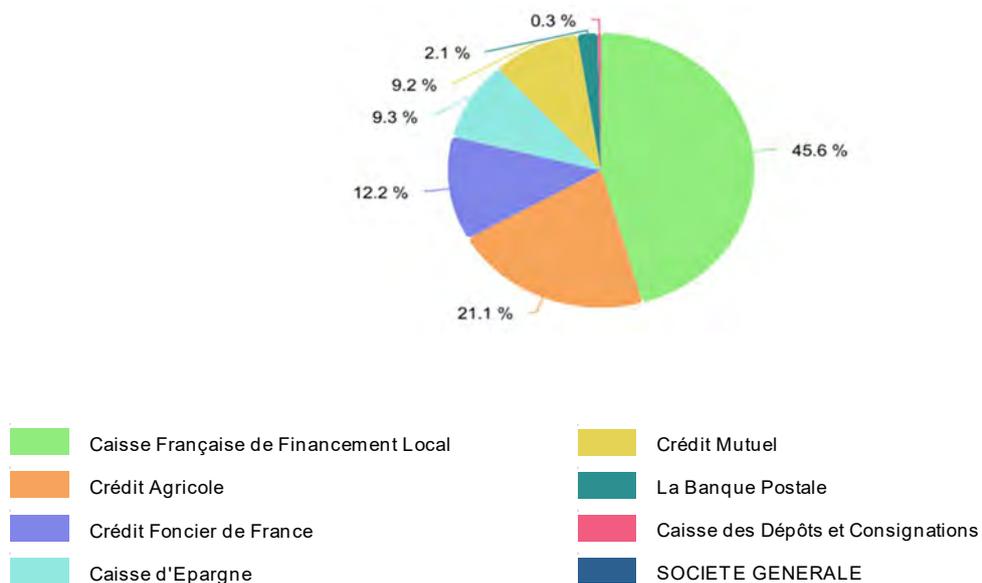
Ainsi la capacité de désendettement, par budget puis de manière consolidée, se présente de la manière suivante :

		Budget annexe de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés	Budget annexe de la GEMAPI	Budget annexe des Transports	Budget annexe de l'Eau CASSB	Budget annexe de l'Assainissement CASSB	Approche consolidée
Budget	Budget Principal AR Préfecture	083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-144	083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-144				
	Reçu le 16/04/2024						
Capacité de désendettement en années	3,5	1,3	3,2	3,8	7,2	6,8	3,9

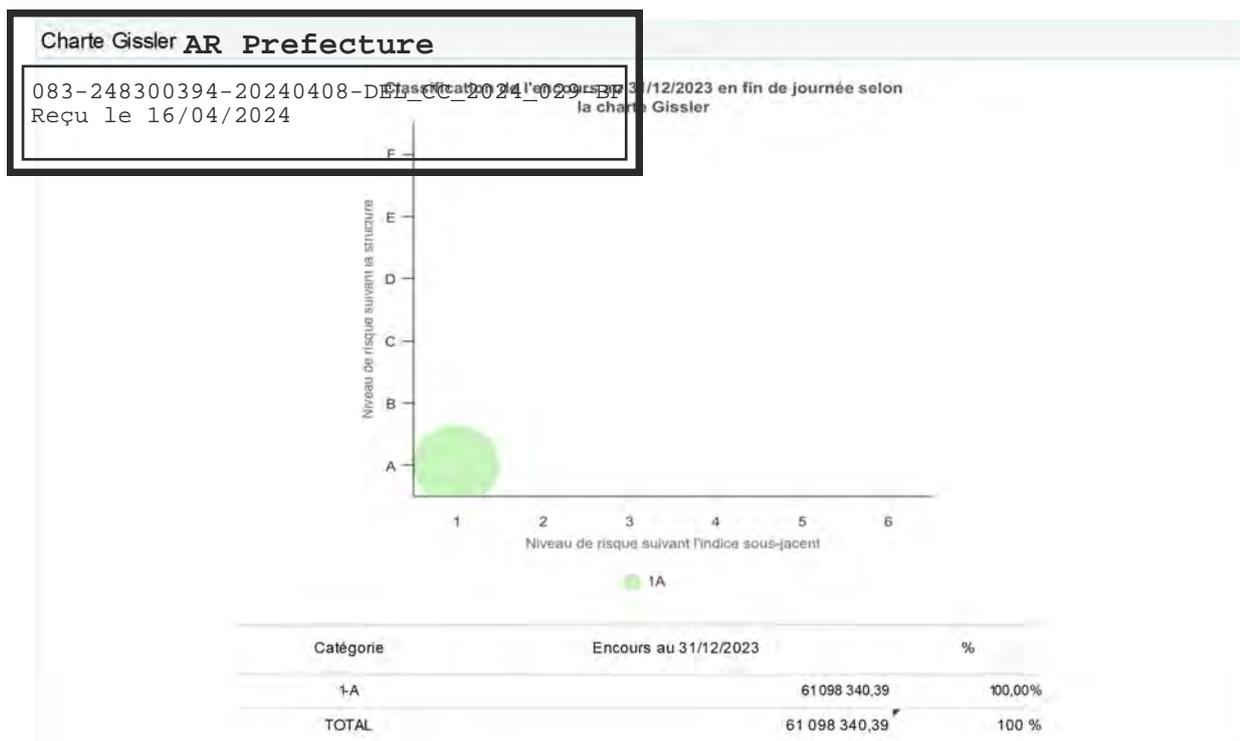
La dette par budgets



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_029-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
Résultats de l'exercice	680 712,47
Résultat de clôture n-1 reporté	777 419,15
Résultat de clôture 2023	1 458 131,62
Section d'Investissement	
Recettes d'investissement	3 491 175,29
Dépenses d'investissement	2 502 802,98
Résultats de l'exercice	988 372,31
Résultat de clôture n-1 reporté	1 003 838,53
Résultat cumulé avant prise en compte des RAR	1 992 210,84
Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)	- 604 423,23
Résultat de clôture après prise en compte des RAR	1 387 787,61
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
Solde global de clôture	2 845 919,23

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-2024-029-DE
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_029-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
Résultats de l'exercice	1 805 101,98
Résultat de clôture n-1 reporté	6 194 052,28
Résultat de clôture 2023	7 999 154,26
Section d'Investissement	
Recettes d'investissement	6 273 325,37
Dépenses d'investissement	4 880 715,01
Résultats de l'exercice	1 392 610,36
Résultat de clôture n-1 reporté	- 1 328 375,32
Résultat cumulé avant prise en compte des RAR	64 235,04
Solde des Restes à Réaliser 2023 (RAR)	- 2 989 622,51
Résultat de clôture après prise en compte des RAR	- 2 925 387,47
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
Solde global de clôture	5 073 766,79

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 :

AR Prefecture		
083-248300394-20240408-DEL. CC 2024-029-RF	011 - Charges à caractère général	268 017,62
Reçu le 18/04/2024	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_029-BF

Rec. Lepté 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 :

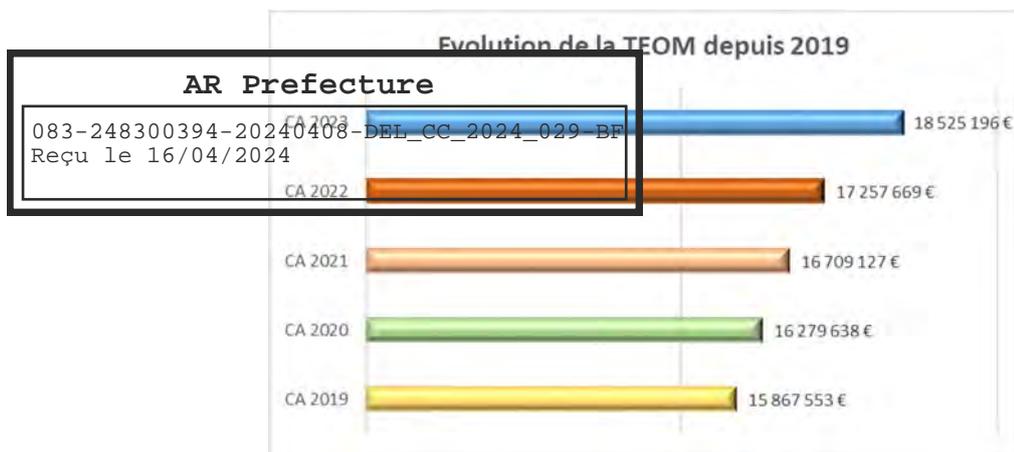
RESULTATS EXERCICE 2023	
Section de Fonctionnement	
Recettes de fonctionnement	19 936 401,65
Dépenses de fonctionnement	18 016 453,08
Résultats de l'exercice	1 919 948,57
Résultat de clôture n-1 reporté	3 955 288,82
Résultat de clôture 2023	5 875 237,39
Section d'Investissement	
Recettes d'investissement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

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 :

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

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

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) correspondant :

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

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.

AR Préfecture
083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-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
Résultats de l'exercice	- 17 869,38
Résultat de clôture n-1 reporté	133 081,29
Résultat de clôture 2023	115 211,91

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
ARRETE ET SIGNATURES	D

AR Prefecture

03-248300394-2024-403-DEL_CC_2024_029-BF
 Nombre de membres en exercice : 40
 Nombre de membres présents : 32
 Nombre de suffrages exprimés : 40



VOTES
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

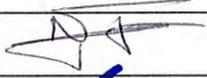
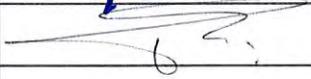
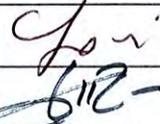
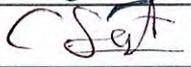
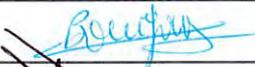
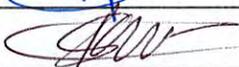
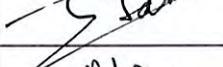
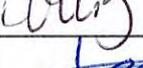
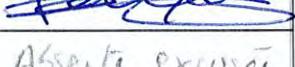
Date de convocation : 22 Nov 2024

Présenté par (1) Madame la Présidente Blandine NORIER
 A Le Castellet le 08 Avril 2024
 (1).

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Le Castellet 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 SAMAT 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
20	SAMAT Andrée	
21	FERRARA Louis	

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
AR Prefecture		
23 GUEROU Pascal	083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF Reçu le 16/04/2024	
23 JOANINON Bruno		
24 GOHARD Chrystelle		
25 MAUBE Yvan	Procuration 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	Procuration à Mr FRIEDLER	
34 CAULET Laurent	Procuration 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	Procuration à M. TEYSSZER	

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 Préfecture

Budget annexe de l'assainissement - compte administratif 2023

Identifiant unique de l'acte : 083-248300394-20240408-DEL_CC_2024_029-BF
Numéro d'acte : DEL_CC_2024_029
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_18_6_CA2023ASSTpespref_20202309_seal.xml

Fichier(s) annexes(s) :
pj18-1_CA2023ASST.pdf
pj18-2_RAR ASST DEPENSES.pdf
pj18-3_RAR ASST RECETTES.pdf
pj18-4_Note_de_presentation_Comptes_administratifs_2023.pdf
pj18-5_CA2023ASST_sign.pdf
DEL_CC_2024_029.pdf

Collectivité émettrice : CA SUD SAINTE-BAUME
Acte transmis par : Anne-Marie LAPASSET

Date d'envoi de l'acte : 16/04/2024 16:12:06
Date de réception de l'AR : 16/04/2024 16:13:02