

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET
24130037500102****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUTRE CC VALLEE DES BAUX ALPILLES**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 34

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 35

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 38

A8.3 - Opérations liées aux cessions 39

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 40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 42

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 43

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 44

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 45

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 46

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 47

B1.7 - Etat des engagements reçus 48

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 49

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 50

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 51

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 53

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 54

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

013-041-Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes

55

Reçu le 17/03/2023

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**I – INFORMATIONS GENERALES**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (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).

013-241300375-20220316-DR135-2023-DR
Reçu le 17/03/2023**PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
VUE D'ENSEMBLE**II**
A1**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 122 428,64	G	3 529 793,85	G-A	407 365,21
	Section d'investissement	B	1 914 117,21	H	2 633 707,11	H-B	719 589,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 421 118,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	460 635,39 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 036 545,85	Q= G+H+I+J	8 045 254,69	=Q-P	3 008 708,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 388 982,97	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 388 982,97	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 122 428,64	= G+H+K	4 950 912,19	1 828 483,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 303 100,18	= H+J+L	3 094 342,50	-1 208 757,68	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 425 528,82	= G+H+I+J+K+L	8 045 254,69	619 725,87	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 388 982,97	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

013-201300375-20230316-DEL35_2023 DE Reçu le 17/03/2023	Chap.	Libelle	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	20	Immobilisations incorporelles	57 310,00	0,00
	21	Immobilisations corporelles	110 730,17	0,00
	22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
	23	Immobilisations en cours	2 220 942,80	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 recette qu'en dépenses.

Etat des reports

Etat des reports	16	3303	DEL
Mt reporté N+1	2 388 982,97 €		
	2 388 982,97 €		
	57 313,00 €		
	17 500,00 €		
	20 000,00 €		

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt reporté N+1
I - Investissement								
D - Dépense								
20 - Immobilisations incorporelles								
	2031		D22RAS0106	IEZA		MATRICE OUVRAGE SCHEMA INTERCOMMUNAL ASS	1	7 475,00 €
	2031		D202009501	SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE		AMO PROJETS DE REUTILISATION DES EAUX US	2	11 050,00 €
	2031		D22RAS0242	CHAMBRE AGRICULTURE		REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITÉES	1	1 265,00 €
	2031		D22RAS0242	CHAMBRE AGRICULTURE		REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITÉES	2	110 730,17 €
	2051		D22RAS0164	JVS MAIRISTEM		OMEGA - GRC-GESTION DE LA RELATION CLIEU	1	23 687,75 €
21 - Immobilisations corporelles								
	21532		D22RAS0560	BRONZO TP		BRCBT BD PASTEUR SEG	1	70 100,00 €
	21562		D22RAS0391	SERINOL		2 DEGRILLEURS + 1 CONVOYEUR	1	10 398,00 €
	21562		D22RAS0407	DE BERTO		REMPLECT DEGRILLEUR STEP SRP	1	2 028,42 €
	21562		D22RAS0840	ENDRESS + HAUSER		MATERIEL PROSONIC	1	980,00 €
	21562		D22RAS0280	MICHELIER		PARAMETRAGE DO PLANTIER	1	3 556,00 €
	21562		D22RAS0779	SULZER POMPES FRANCE		POMPE	1	2 220 942,80 €
23 - Immobilisations en cours								
	2313		D22RAS0573	APC INGENIERIE		INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES TR OP N°2	1	720,00 €
	2313		D202109530	SOCOTEC CONSTRUCTION		CREATION FILIERE BOUES STATION EPURATION	4	145,00 €
	2313		D22RAS0474	GREEN PROVENCE JARDIN		MAPA2021-17R PAIEMENT GREEN PROVENCE	2	5 046,00 €
	2313		D22RAS0282	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN		MO EXTENSION STEP SEG	3	27 625,88 €
	2313		D22RAS0574	APC INGENIERIE		INVESTIGAT GEOTECHNIQUES NOUVELLES STEP	1	795,00 €
	2313		D202109531	SPS CONSEILS		MISSION DE COORDINATION POUR TRAVAUX DE	2	622,20 €
	2313		D22RAS0851	EHTP		MAPA202213 T OP1 CONST STEP MAU PAR BAU	1	409 015,20 €

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt. responsable N+1
			2313	EHTP	D22RAS0860	MAPA202213 T F CONST STEP MAU PAR BAU	1	415 542,90 €
			2313	LC'CLOS	D22RAS0471	MAPA2021-17R PAIEMENT S/T LC'CLOS	1	3 645,00 €
			2313	CHLEAUE	D201909605	MOE MAPA 2019-11 LOT1 SS TRAITANT CREATA	2	1 010,49 €
			2313	CABINET MERLIN	D22DAS0012	MAPA 19-08 MOE NOUVELLE STEP MAU PAR BAU	7	122 027,50 €
			2313	EURYECE	D22RAS0578	MAPA19-08 PAIEMENT EURYECE S/TRAITANT	1	18 925,00 €
			2313	CABINET MERLIN	D22RAS0580	MAPA19-08 MOE NOUVELLE STEP MAUSSANE PAR	1	1 490,00 €
			2313	PRESTATIONS DE MESURES HYDRAULIQ	D22RAS0579	MAPA19-18 MOE SS TRAIT PRESTATIONS	1	3 550,00 €
			2313	ABESol	D202009608	ETUDES GEOTECHNIQUES CREATION FILIERE BO	1	3 249,56 €
			2313	RX INGENIERIE	D201909603	MOE CREATION FILIERES BOUES ET LIGNE EAU	6	50 333,09 €
			2313	ODE OCCITANE ENVIRONNEMENT	D22RAS0176	MAPA2021-17R PAIEMENT ODE	13	7 100,00 €
			2313	IEZA	D22RAS0581	ASSISTANCE MAITRISE D OEUVRAGE NLE STEP	1	3 200,00 €
			2313	AFC INGENIERIE	D22RAS0572	ETUDES GEOTECHNIQUES MISSION G4	1	600,00 €
			2313	CTCM-SI	D22RAS0473	MAPA2021-17R PAIEMENT S/T CTCM SI	2	10 320,00 €
			2313	SAS MAURIN	D22RAS0566	INSPECTION VISUELLE EN 950 ML RESEAU EU	1	76 494,99 €
			2313	SARL ROUX TP	D22RAS0177	MAPA2021-17R PAIEMENT SARL ROUX	13	4 708,00 €
			2313	NYPHPEA	D22RAS0472	MAPA2021-17R PAIEMENT S/T NYPHPEA	1	9 120,00 €
			2315	ELLIPSE	D202009513	MOE CHEMISAGE DES RESEAUX AVENUE PASTEUR	1	12 373,22 €
			2315	CABINET TRAMOY	D202109622	MAPA2021-07 MOE EXT RESEAU ASST QUARTIER	6	3 409,62 €
			2315	CABINET TRAMOY	D202109516	MOE-1F RPLCT RESEAUX ET BRCHT-AV DE LATT	6	168 183,27 €
			2315	EHTP SAS	D22RAS0754	GDCML1-LOT1 RESEAUX HUMIDES	3	14 585,02 €
			2315	EHTP	D202109521	MAPA2021-06 TX EXT RESEAUX ASST EAUX USE	4	4 295,00 €
			2315	BR COORDINATION	D22RAS0570	MISSION COORDINAT°SPS ZEME CATEGORIE	1	44 632,70 €
			2315	COMMUNE PARADOU	D22RAS0577	PART COMMUNAUTAIRE ASST CHANTIER 3	1	6 450,00 €
			2315	QUALICONSULT SECURITE	D22RAS0567	MISSION CONTROLE	1	

Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt reporté N+1
		2315	QUALICONSULT SECURITE	D22RAS0567	TECHNIQUE TR OPERATION	1	6 450,00 €
		2315	BET CERRETTI	D202008514	GDC MARCHE MOE TRAVAUX AVENUE DURAND MAI	8	3 335,17 €
		2315	MP3D	D22RAS0763	CONTROLE RESEAU ASSAIN NEUF SRP	1	1 729,00 €
		2315	CHLEAUE	D22RAS0225	MOE RNVL T FILIERE DESHYDRAT. BOUES SRP	1	17 188,00 €
		2315	CHIDEKH	D22RAS0576	BRANCHEMENT CHEMIN DE SAMBUC PARADOU	1	5 400,00 €
		2315	GIA INGENIERIE	D22RAS0624	MISSION GEOTECHNIQUE STEP SEG	1	18 000,00 €
		2315	GUINTOLI	D22RAS0769	MAPA2022-12 TF TRX EXTENS. RESEAU ASSAIN	1	334 198,50 €
		2315	CABINET TRAMOY	D202109522	MAPA2021-07 MOE EXT RESEAU ASST QUARTIER	2	8 710,00 €
		2315	BRUNEAU MICHEL	D22RAS0283	MO EXTENSION STEP SEG	1	3 500,00 €
		2315	ENEDIS	D22RAS0654	RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1	1 109,40 €
		2315	EHTP SAS	D22RAS0754	GDCML1-LOT1 RESEAU HUMIDES	2	25 128,00 €
		2315	SPS CONSEILS	D22RAS0027	TRVX AV TASSIGNY+GOISLARD+JM OULIN SRP	3	1 219,75 €
		2315	SPS CONSEILS	D22RAS0137	TRVX AMENAGEMENT AVE DURAND MAILLANE SRP	3	1 570,38 €
		2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D22RAS0811	MISSION MAITRISE OEUVRE SITE DU COURS DU	1	10 387,75 €
		2315	ELLIPSE	D22RAS0575	MOE REMPLACEMENT RESEAU ASST ET BRANCH	2	7 065,00 €
		2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D202109528	GDC TX AMENAGEMENT ESPLANADE MAIRIE SEG	1	23 296,96 €
		2315	VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE	D22RAS0571	MO CREATION RESEAU ASSAIN ET BRCHT	1	6 916,00 €
		2315	CABINET TRAMOY	D22RAS0582	MO EXTENS* RESEAU ASST CHEMIN DE SAMBUC	1	630,00 €
		2315	BR COORDINATION	D22RAS0589	MISSION COORDINAT* SPS 2EME CATEGORIE	1	2 208,00 €
		2315	CISE TP	D22RAS0605	MAPA2022-07 TRX DE REMPLACEMENT RESEAU	1	197 260,00 €
		2315	REHACANA	D22RAS0606	MAPA2022-07 TRX DE REMPLACEMENT RESEAU	1	51 930,00 €
		2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D202109529	GDC TX AMENAGEMENT TROTTOIR RD99 SEG 1/3	1	21 291,25 €
		2315	QUALICONSULT SECURITE	D22RAS0568	MISSION CONTROLE	1	15 600,00 €

AR Prefecture

013-24130035-20230336-15-2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Etat des comptes
 N°11
 15 696,00
 33 774,00
 2 388 967,97

Groupes S (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt. reporté
		2315	QUALICONSULT SECURITE	D22RAS0568	TECHNIQUE TRANCHE FERME	1	
		2315	BRAJIA VESIGNE	D22RAS0604	MAPA 2022-04 TF TRVX RESEAUX ET BRCHT SR	1	
TOTAL DES MONTANTS							

06/01/2023 15:42

4 / 4



II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

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	
011	Charges à caractère général	1 816 760,00	927 291,12	421 766,90	0,00	467 701,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 382,00	698 531,97	0,00	0,00	129 850,03
014	Atténuations de produits	170 000,00	151 242,00	0,00	0,00	18 758,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00	11 457,26	0,00	0,00	1 592,74
Total des dépenses de gestion courante		2 828 192,00	1 788 522,35	421 766,90	0,00	617 902,75
66	Charges financières	50 902,88	24 512,81	24 158,14	0,00	2 231,93
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	4 611,59	0,00	0,00	25 388,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 600,00	20 547,82			52,18
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		2 929 694,88	1 838 194,57	445 925,04	0,00	645 575,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 088 795,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	839 427,80	838 309,03			1 118,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 928 223,20	838 309,03			1 089 914,17
TOTAL		4 857 918,08	2 676 503,60	445 925,04	0,00	1 735 489,44
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	14 000,00	4 324,24	0,00	0,00	9 675,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 968 000,00	2 402 795,03	681 264,92	0,00	-116 059,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 000,00	94 285,34	0,00	0,00	7 714,66
75	Autres produits de gestion courante	38 760,00	44 839,07	0,00	0,00	-6 079,07
Total des recettes de gestion courante		3 122 760,00	2 546 243,68	681 264,92	0,00	-104 748,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 125 760,00	2 546 243,68	681 264,92	0,00	-101 748,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	311 039,74	302 285,25			8 754,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		311 039,74	302 285,25			8 754,49
TOTAL		3 436 799,74	2 848 528,93	681 264,92	0,00	-92 994,11
Pour information		1 421 118,34				
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.

013-241300575-20220316-DEP135-2023-DE
Reçu le 17/03/2023

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

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	162 900,00	22 572,50	57 310,00	83 017,50
21	Immobilisations corporelles	781 396,00	365 200,85	110 730,17	305 464,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 776 896,52	1 046 004,29	2 220 942,80	1 509 949,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 721 192,52	1 433 777,64	2 388 982,97	1 898 431,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00	159 794,74	0,00	205,26
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	160 000,00	159 794,74	0,00	205,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 881 192,52	1 593 572,38	2 388 982,97	1 898 637,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	311 039,74	302 285,25		8 754,49
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	18 259,58		21 740,42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	351 039,74	320 544,83		30 494,91
	TOTAL	6 232 232,26	1 914 117,21	2 388 982,97	1 929 132,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	527 362,00	266 547,00	0,00	260 815,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 265 583,54	1 500 000,00	0,00	1 765 583,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	163,37	0,00	-163,37
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	3 792 945,54	1 766 710,37	0,00	2 026 235,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	10 428,13	10 428,13	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	10 428,13	10 428,13	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 803 373,67	1 777 138,50	0,00	2 026 235,17
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 088 795,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	839 427,80	838 309,03		1 118,77
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	18 259,58		21 740,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 968 223,20	856 568,61		1 111 654,59
	TOTAL	5 771 596,87	2 633 707,11	0,00	3 137 889,76
	Pour information	460 635,39			
	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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 349 058,02		1 349 058,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	698 531,97		698 531,97
014	Atténuations de produits	151 242,00		151 242,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 457,26		11 457,26
66	Charges financières	48 670,95	0,00	48 670,95
67	Charges exceptionnelles	4 611,59	0,00	4 611,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 547,82	838 309,03	858 856,85
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	2 284 119,61	838 309,03	3 122 428,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 122 428,64
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	302 285,25	302 285,25
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)	159 794,74	0,00	159 794,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 572,50	0,00	22 572,50
21	Immobilisations corporelles (6)	365 200,85	0,00	365 200,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 046 004,29	18 259,58	1 064 263,87
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	1 593 572,38	320 544,83	1 914 117,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 914 117,21
--	---------------------

(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).

013-241300375-20230316-DEL35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023

II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 324,24		4 324,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 084 059,95		3 084 059,95
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	94 285,34		94 285,34
75	Autres produits de gestion courante	44 839,07		44 839,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	302 285,25	302 285,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 227 508,60	302 285,25	3 529 793,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 421 118,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 950 912,19
---	---------------------

	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	266 547,00	0,00	266 547,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	163,37	0,00	163,37
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	18 259,58	18 259,58
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		838 309,03	838 309,03
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	1 766 710,37	856 568,61	2 623 278,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	460 635,39
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 428,13
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 094 342,50
---	---------------------

(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.

013-241300575-20230316-DML35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	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)	1 816 760,00	927 291,12	421 766,90	0,00	467 701,98
604	Achats d'études, prestations de services	237 500,00	88 243,28	12 721,85	0,00	136 534,87
605	Achats d'eau	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	495 460,00	219 030,09	0,00	0,00	276 429,91
6062	Produits de traitement	22 000,00	43 909,56	0,00	0,00	-21 909,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 000,00	26 927,53	6 823,87	0,00	-10 751,40
6064	Fournitures administratives	650,00	430,44	173,53	0,00	46,03
6066	Carburants	15 500,00	9 862,01	0,00	0,00	5 637,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 949,87	0,00	0,00	-2 949,87
611	Sous-traitance générale	779 400,00	422 203,41	356 448,45	0,00	748,14
6135	Locations mobilières	5 500,00	8 843,03	0,00	0,00	-3 343,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 100,00	14 691,14	29 801,65	0,00	-9 392,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	8 771,62	0,00	0,00	1 228,38
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	5 360,54	455,72	0,00	183,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 454,31	0,00	0,00	-1 454,31
6156	Maintenance	10 500,00	5 141,73	1 283,40	0,00	4 074,87
6168	Autres	3 000,00	2 810,62	0,00	0,00	189,38
617	Etudes et recherches	0,00	7 227,38	0,00	0,00	-7 227,38
618	Divers	11 300,00	3 447,50	108,00	0,00	7 744,50
6226	Honoraires	5 000,00	434,73	0,00	0,00	4 565,27
6228	Divers	45 250,00	8 747,00	13 688,68	0,00	22 814,32
6231	Annonces et insertions	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
6248	Divers	44 000,00	1 310,78	0,00	0,00	42 689,22
6251	Voyages et déplacements	100,00	30,69	0,00	0,00	69,31
6262	Frais de télécommunications	9 800,00	18 353,85	0,00	0,00	-8 553,85
627	Services bancaires et assimilés	1 050,00	2 726,28	0,00	0,00	-1 676,28
6288	Autres	34 900,00	7 835,22	261,75	0,00	26 803,03
6378	Autres taxes et redevances	18 000,00	16 548,51	0,00	0,00	1 451,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 382,00	698 531,97	0,00	0,00	129 850,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	269 000,00	286 144,14	0,00	0,00	-17 144,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 759,00	1 422,58	0,00	0,00	336,42
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	256,87	0,00	0,00	-256,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	947,00	852,54	0,00	0,00	94,46
6411	Salaires, appointements, commissions	375 266,00	252 009,88	0,00	0,00	123 256,12
6412	Congés payés	2 000,00	5 064,65	0,00	0,00	-3 064,65
6413	Primes et gratifications	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	25 219,32	0,00	0,00	-25 219,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 734,00	84 916,30	0,00	0,00	23 817,70
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	5 985,15	0,00	0,00	-5 985,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 761,00	8 595,99	0,00	0,00	10 165,01
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 558,00	11 508,80	0,00	0,00	3 049,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	810,00	0,00	0,00	190,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 517,00	1 995,75	0,00	0,00	6 521,25
648	Autres charges de personnel	7 840,00	13 350,00	0,00	0,00	-5 510,00
014	Atténuations de produits (4)	170 000,00	151 242,00	0,00	0,00	18 758,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	170 000,00	151 242,00	0,00	0,00	18 758,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00	11 457,26	0,00	0,00	1 592,74
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	3 373,53	0,00	0,00	9 626,47
6542	Créances éteintes	0,00	8 082,17	0,00	0,00	-8 082,17
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	1,56	0,00	0,00	48,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 828 192,00	1 788 522,35	421 766,90	0,00	617 902,75
66	Charges financières (b) (5)	50 902,88	24 512,81	24 158,14	0,00	2 231,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 000,00	50 899,96	0,00	0,00	2 100,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 097,12	-26 387,15	24 158,14	0,00	131,89
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	4 611,59	0,00	0,00	25 388,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	4 091,74	0,00	0,00	25 908,26
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	519,85	0,00	0,00	-519,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	20 600,00	20 547,82			52,18
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 600,00	20 547,82			52,18
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

013-241300375-20230316-DE 25-2023-DE Reçu le 17/03/2023	Chap art (1)	Libelle (1)	Crédits ouverts BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
				Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			2 929 694,88	1 838 194,57	445 925,04	0,00	645 575,27
023		Virement à la section d'investissement	1 088 795,40				
042		Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	839 427,80	838 309,03			1 118,77
6811		Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	839 427,80	838 309,03			1 118,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 928 223,20	838 309,03			1 089 914,17
043		Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 928 223,20	838 309,03			1 089 914,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			4 857 918,08	2 676 503,60	445 925,04	0,00	1 735 489,44
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	24 158,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 387,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 229,01

- (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.

013-241300375-20230316-DEL35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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)	14 000,00	4 324,24	0,00	0,00	9 675,76
64198	Autres remboursements	13 600,00	3 924,24	0,00	0,00	9 675,76
6459	Rembours charges SS et prévoyance	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 968 000,00	2 402 795,03	681 264,92	0,00	-116 059,95
704	Travaux	190 000,00	156 226,71	12 152,92	0,00	21 620,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 196 200,00	1 261 203,50	669 112,00	0,00	265 884,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	144 000,00	230 169,74	0,00	0,00	-86 169,74
70613	Participations assainissement collectif	65 000,00	231 082,48	0,00	0,00	-166 082,48
7062	Redevances assainissement non collectif	57 000,00	57 005,00	0,00	0,00	-5,00
7064	Locations de compteurs	310 000,00	464 211,60	0,00	0,00	-154 211,60
7068	Autres prestations de services	5 800,00	2 896,00	0,00	0,00	2 904,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 000,00	94 285,34	0,00	0,00	7 714,66
741	Primes d'épuration	102 000,00	94 285,34	0,00	0,00	7 714,66
75	Autres produits de gestion courante	38 760,00	44 839,07	0,00	0,00	-6 079,07
7588	Autres	38 760,00	44 839,07	0,00	0,00	-6 079,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 122 760,00	2 546 243,68	681 264,92	0,00	-104 748,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 125 760,00	2 546 243,68	681 264,92	0,00	-101 748,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	311 039,74	302 285,25			8 754,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	311 039,74	302 285,25			8 754,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		311 039,74	302 285,25			8 754,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 436 799,74	2 848 528,93	681 264,92	0,00	-92 994,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 421 118,34				

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.

013-241300375-20230316-DEL35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSESIII
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	162 900,00	22 572,50	57 310,00	83 017,50
2031	Frais d'études	126 900,00	18 900,00	56 025,00	51 975,00
2051	Concessions et droits assimilés	36 000,00	3 672,50	1 285,00	31 042,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	781 396,00	365 200,85	110 730,17	305 464,98
2111	Terrains nus	50 000,00	419,55	0,00	49 580,45
2138	Autres constructions	0,00	8 500,00	0,00	-8 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	217 536,54	23 687,75	-41 224,29
21562	Service d'assainissement	501 879,00	113 050,96	87 042,42	301 785,62
2182	Matériel de transport	17 000,00	18 000,85	0,00	-1 000,85
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	783,45	0,00	4 216,55
2184	Mobilier	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 077,00	6 909,50	0,00	-832,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 776 896,52	1 046 004,29	2 220 942,80	1 509 949,43
2313	Constructions	2 677 491,03	430 535,47	1 166 475,81	1 080 479,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 099 405,49	580 088,19	1 054 466,99	464 850,31
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	35 380,63	0,00	-35 380,63
Total des dépenses d'équipement		5 721 192,52	1 433 777,64	2 388 982,97	1 898 431,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00	159 794,74	0,00	205,26
1641	Emprunts en euros	160 000,00	159 794,74	0,00	205,26
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		160 000,00	159 794,74	0,00	205,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 881 192,52	1 593 572,38	2 388 982,97	1 898 637,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	311 039,74	302 285,25		8 754,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	311 039,74	302 285,25		8 754,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	257 333,49	250 723,00		6 610,49
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 043,25	11 043,25		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	42 663,00	40 519,00		2 144,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	40 000,00	18 259,58		21 740,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	18 259,58		21 740,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		351 039,74	320 544,83		30 494,91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 232 232,26	1 914 117,21	2 388 982,97	1 929 132,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

013-241300375-20230316-DEL35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTESIII
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	527 362,00	266 547,00	0,00	260 815,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	304 428,00	229 860,00	0,00	74 568,00
1313	Subv. équipt Départements	222 934,00	36 687,00	0,00	186 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 265 583,54	1 500 000,00	0,00	1 765 583,54
1641	Emprunts en euros	3 265 583,54	1 500 000,00	0,00	1 765 583,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	163,37	0,00	-163,37
2111	Terrains nus	0,00	163,37	0,00	-163,37
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		3 792 945,54	1 766 710,37	0,00	2 026 235,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 428,13	10 428,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 428,13	10 428,13	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		10 428,13	10 428,13	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 803 373,67	1 777 138,50	0,00	2 026 235,17
021	Virement de la section d'exploitation	1 088 795,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	839 427,80	838 309,03		1 118,77
28031	Frais d'études	14 440,00	17 386,00		-2 946,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 300,00	1 300,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 357,00		-3 357,00
28121	Aménagement Terrains nus	980,00	980,00		0,00
28131	Bâtiments	38 225,79	0,00		38 225,79
28135	Installations générales, agencements, ..	30 778,24	0,00		30 778,24
28138	Aménagement Autres constructions	655,68	69 659,71		-69 004,03
28151	Installations complexes spécialisées	1 552,86	1 552,86		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	209 669,48	0,00		209 669,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	156 430,35	20,00		156 410,35
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	327 532,85		-327 532,85
28173	Constructions (mise à disposition)	136 456,27	36 549,48		99 906,79
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	100 127,00		-100 127,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	228 461,22	259 366,22		-30 905,00
28181	Installations générales, agencements	2 840,00	2 840,00		0,00
28182	Matériel de transport	14 712,20	14 712,20		0,00
28188	Autres	2 925,71	2 925,71		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 928 223,20	838 309,03		1 089 914,17
041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	18 259,58		21 740,42
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	18 259,58		21 740,42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 968 223,20	856 568,61		1 111 654,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 771 596,87	2 633 707,11	0,00	3 137 889,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		460 635,39			

(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.

013-241300375-20230316-DEL35-2023-DE
Reçu le 17/03/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					4 584 766,44									
1641 Emprunts en euros (total)					4 584 766,44									
1/1290077	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	26/10/2012	20/12/2012	01/01/2014	250 000,00	F			3,950	0,000	EUR	A	P	N
2/A2914103	CAISSE EPARGNE	10/11/2014	12/11/2014	12/02/2015	200 000,00	F			2,640	0,000	EUR	T	P	N
3/C3C8J5010PR	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	08/04/2013	07/06/2013	10/05/2014	150 000,00	F			3,700	0,000	EUR	A	P	N
4/KM3914-00001731882	CAISSE EPARGNE	04/07/2018	18/07/2018	15/10/2018	1 200 000,00	F			1,680	0,000	EUR	T	C	N
5/MIN246816/EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	01/01/2019	01/01/2019	01/04/2019	482 592,05	F			4,500	0,000	EUR	A	P	N
6/MIN522054EUR/0522963	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	01/06/2018	01/06/2018	01/07/2018	502 174,39	F			0,000	0,000	EUR	T	P	N
7/MON503315EUR/0503609	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	22/10/2008	01/12/2008	01/06/2009	100 000,00	F			5,320	0,000	EUR	A	C	N
8/MON539216EUR/541302	LA BANQUE POSTALE	29/10/2021	23/11/2021	01/12/2022	200 000,00	F			0,890	0,000	EUR	A	P	N
9/3324870	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	05/10/2022	25/11/2022	15/11/2023	1 500 000,00	F			2,450	0,000	EUR	A	P	N
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									

013 241300375-20230316-DEL35_2023-DL
 Reçu le 16/03/2023

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					4 584 766,44								

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			IC 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		3 776 854,54				159 794,74	50 899,96	0,00	24 158,14	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 776 854,54				159 794,74	50 899,96	0,00	24 158,14	
1/1290077	N	0,00	A-1	117 650,64	5,00	F	3,950	17 084,68	5 322,05	0,00	4 634,29	
2/A2914103	N	0,00	A-1	103 168,06	6,86	F	2,640	13 247,59	2 942,93	0,00	363,15	
3/C3C8J5010PR	N	0,00	A-1	69 928,48	5,35	F	3,700	10 243,34	2 966,35	0,00	1 663,03	
4/KM3914-00001731882	N	0,00	A-1	996 000,00	20,52	F	1,680	48 000,00	17 236,80	0,00	3 486,00	
5/MIN246816/EUR	N	0,00	A-1	373 537,97	9,24	F	4,500	29 089,12	18 118,22	0,00	12 560,22	
6/MIN522054EUR/0522963	N	0,00	A-1	382 861,32	10,24	F	0,000	29 050,33	0,00	0,00	0,00	
7/MON503315EUR/0503609	N	0,00	A-1	42 888,78	10,41	F	5,320	3 898,97	2 489,11	0,00	1 324,64	
8/MON539216EUR/541302	N	0,00	A-1	190 819,29	18,90	F	0,890	9 180,71	1 824,50	0,00	136,81	
9/3324870	N	0,00	A-1	1 500 000,00	19,86	F	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		3 776 854,54				159 794,74	50 899,96	0,00	24 158,14	

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% pgs type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices
(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 (floor)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 776 854,54	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

013-241300375-20230311
 Reçu le 17/03/2023

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)						
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)						0,00	0,00			
Taux variable simple (total)						0,00	0,00			
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00			
Total						0,00	0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
 (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
 (8) 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).

IV
A1.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		PÉRIODE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV
A1.7

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (en lieu)		Capital			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié			0,00	0,00		Intérêts	0,00	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Index (4)										Taux act.
																		0,00	
Total																			0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

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) : 1500 €	28/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 - LOGICIELS	2	28/10/2021
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21315 - CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	28/10/2021
L	21351 - INSTALLATIONS GENERALES - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	28/10/2021
L	21355 - INSTALLATIONS GENERALES - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	28/10/2021
L	2151 - INSTALLATION COMPLEXES ELECTRIQUES	15	28/10/2021
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES TELEPHONIQUES	10	28/10/2021
L	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	28/10/2021
L	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	6	28/10/2021
L	2182 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	12	28/10/2021
L	2182 - VOITURES ET VEHICULES LEGERS	7	28/10/2021
L	2183 - MATERIEL DE BUREAU	5	28/10/2021
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	28/10/2021
L	2184 - MOBILIER	12	28/10/2021

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	20 547,82		0,00	20 547,82	0,00	20 547,82
CREANCES DOUTEUSES	20 547,82	06/12/2022	0,00	20 547,82	0,00	20 547,82
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	20 547,82		0,00	20 547,82	0,00	20 547,82

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		471 039,74	462 079,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		160 000,00	159 794,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	160 000,00	159 794,74
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)		311 039,74	302 285,25
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	311 039,74	302 285,25
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	462 079,99	2 388 982,97	0,00	2 851 062,96

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 928 223,20	III 838 309,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 928 223,20	838 309,03
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	14 440,00	17 386,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 300,00	1 300,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 357,00
28121	Aménagement Terrains nus	980,00	980,00
28131	Bâtiments	38 225,79	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 778,24	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	655,68	69 659,71
28151	Installations complexes spécialisées	1 552,86	1 552,86
28153	Installations à caractère spécifique	209 669,48	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	156 430,35	20,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	327 532,85
28173	Constructions (mise à disposition)	136 456,27	36 549,48
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	100 127,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	228 461,22	259 366,22
28181	Installations générales, agencements	2 840,00	2 840,00
28182	Matériel de transport	14 712,20	14 712,20
28188	Autres	2 925,71	2 925,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 088 795,40	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	838 309,03	0,00	460 635,39	10 428,13	1 309 372,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 851 062,96
Ressources propres disponibles	IV 1 309 372,55
Solde	V = IV - II (3) -1 541 690,41

(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.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/10/2021	ACQ TERRAIN BERNICHE/CCVBA	1 836,63	0,00	0
11/02/2022	ACQ DEGRILLEUR ROTATIF POUR STEP DE MOUR	11 958,00	0,00	6
15/02/2022	POSTE DE RELEVAGE PREFABRIQUE MOU	29 386,00	0,00	6
16/03/2022	FOURNITURE ET POSE COUVERTURE EN	1 589,00	0,00	1
16/03/2022	FOURNITURE & POSE COUVERTURE CAILLEBOTIS	1 498,00	0,00	1
16/03/2022	FOURNITURE & POSE COUVERTURE CAILLEBOTIS	1 505,00	0,00	1
16/03/2022	FOURNITURE & POSE COUVERTURE CAILLEBOTIS	1 485,00	0,00	1
16/03/2022	OMEGA - GRC ADAPTATION RECADRAGE DONNEES	2 750,00	0,00	2
01/04/2022	AAPC BOAMP TRAVAUX CHEMISAGE MAUSSANE	864,00	129,60	2
01/04/2022	BRANCHEMENTS 2008 LE BAUX	10 885,56	135,55	56
01/04/2022	BUSAGE ROUTE DE SAINT REMY MAUSSANE	13 529,75	169,01	56
01/04/2022	CAISSE SIPHOIDE 2016 MAUSSANE	1 692,07	126,91	6
01/04/2022	CANALISATIONS 1971 MAUSSANE	72 190,82	901,60	15
01/04/2022	CANALISATIONS 1972 MAUSSANE	4 969,07	62,07	15
01/04/2022	CANALISATIONS 1974 MAUSSANE	80 231,39	1 002,03	31
01/04/2022	CANALISATIONS 1975 MAUSSANE	18 285,18	228,41	12
01/04/2022	CANALISATIONS 1976 MAUSSANE	398,76	4,99	14
01/04/2022	CANALISATIONS 1977 MAUSSANE	10 638,39	132,89	15
01/04/2022	CANALISATIONS 1978 MAUSSANE	3 121,30	38,99	15
01/04/2022	CANALISATIONS 1979 MAUSSANE	724,19	9,05	16
01/04/2022	CANALISATIONS 1981 MAUSSANE	4 462,62	55,75	18
01/04/2022	CANALISATIONS 1983 MAUSSANE LES ALPILLES	9 474,16	118,35	22
01/04/2022	CANALISATIONS 1984 MAUSSANE	4 137,49	51,69	21
01/04/2022	CANALISATIONS 1987 MAUSSANE	2 072,24	25,89	24
01/04/2022	CANALISATIONS 1991 MAUSSANE	20 662,34	258,10	28
01/04/2022	CANALISATIONS 1991 MAUSSANE	250 287,88	3 126,51	28
01/04/2022	CANALISATIONS 1992 MAUSSANE	102 374,03	1 278,82	29
01/04/2022	CANALISATIONS 1993 MAUSSANE	3 566,37	44,55	30
01/04/2022	CANALISATIONS 1994 MAUSSANE	3 289,29	41,09	31
01/04/2022	CANALISATIONS 1995 MAUSSANE	47 328,81	591,21	32
01/04/2022	CANALISATIONS 1997 MAUSSANE	49 169,25	614,21	34
01/04/2022	CANALISATIONS 1999 MAUSSANE	232,33	2,90	36
01/04/2022	CANALISATIONS 1999 MAUSSANE	85 538,65	1 068,52	36
01/04/2022	CANALISATIONS 2002 MAUSSANE	288 748,61	3 606,95	39
01/04/2022	CANALISATIONS 2006A2011 LE PARADOU	386 746,70	4 831,11	56
01/04/2022	CANALISATIONS 2008 LE BAUX	321 528,47	4 016,62	56
01/04/2022	CANALISATIONS 2015 PARADOU	9 174,00	0,00	16
01/04/2022	CANALISATIONS 2017 MAUSSANE AURELIENNE	9 900,00	371,25	16
01/04/2022	CANALISATIONS 2019 BESSAT ET ST ROCH PAR	477 109,03	12 260,00	27
01/04/2022	CANALISATIONS 2019 PARADOU	313 433,49	2 533,00	58
01/04/2022	CANALISATIONS 20214 BAUX	327 539,35	4 092,51	56
01/04/2022	CANALISATIONS XXXX MAUSSANE	7 289,41	182,32	13
01/04/2022	CARTE ALIMENTATION POMPE RELEVAGE LES BA	2 520,00	189,00	6
01/04/2022	ENDUIT+GOUTIERES+POSE FAIENCE LOCAL ASSA	2 919,60	219,01	4
01/04/2022	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE DEVERSOIR OR	6 663,60	499,77	6
01/04/2022	FOSSE STOCKAGE MAUSSANE	14 535,09	545,06	16
01/04/2022	NOUVELLE STATION D'EPURATION	18 338,84	458,33	7
01/04/2022	REFOULEMENT ROUTE BRUNELLY LE PARADOU	91 137,11	1 220,00	56
01/04/2022	SIAP 1995 - NOUVELLE STATION SIAP 1995	1 576 577,46	19 693,79	44
01/04/2022	STATION D'EPURATION 1990	402 837,60	5 032,15	28
01/04/2022	STATION D'EPURATION 1993	19 013,44	445,00	32
01/04/2022	STATION D'EPURATION 1997	1 219,59	14,91	37
01/04/2022	STEP LES BAUX 1968	60 408,97	0,00	0
01/04/2022	TAMPONS 2016 MAUSSANE	4 620,00	346,50	6
01/04/2022	TERRAIN STEP	4 922,83	0,00	0
01/04/2022	TRAVAUX CURAGE ET INSPECTION 2016 PARADO	1 589,00	119,17	6
24/06/2022	AMO PROJETS DE REUTILISATION DES EAUX US	18 900,00	0,00	0
24/06/2022	EXT RESEAU CHEMIN MAS NEUF MOU	194 279,80	0,00	60
08/07/2022	ACQ 2 POMPES SEEPEX STEP DESHYDRATATION	5 230,00	0,00	6
22/07/2022	ACQ MOTOREDCUTEUR + VERIN+PALIER+ROULEME	124,15	0,00	1

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

AR Préfecture

013- Reçu le	241300375-20230316-DE Modalités de date d'acquisition	DEL35_2023-DE Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES - FON	5 897,94	0,00	6
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES - MOU	3 310,02	0,00	6
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES- EYG	1 370,14	0,00	1
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES - SEG	4 743,94	0,00	6
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES - AUR	2 096,82	0,00	6
	22/07/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES - MBA	763,15	0,00	1
	29/07/2022	REPLACEMENT 2 VANNES STEP SRP	6 597,00	0,00	6
	29/07/2022	RMPLCT MOTO REDUCTEUR EYG	4 992,00	0,00	6
	24/08/2022	REMPLT MOTO REDUCTEUR STEP SEG	2 520,00	0,00	6
	24/08/2022	MOBILE DE CHASSE A CLAPET STEP MBA	8 300,00	0,00	6
	02/09/2022	ACQ 2 PC PORTABLE	783,45	0,00	3
	21/09/2022	FRAIS ACHAT TERRAIN POSTE REFOUL MOU	419,55	0,00	0
	30/09/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES	1 121,76	0,00	1
	30/09/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES	3 778,26	0,00	6
	30/09/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES	474,98	0,00	1
	30/09/2022	FOURNITURE ET POSE CAPOT INOX	1 533,00	0,00	6
	30/09/2022	REPLACEMENT MOTO REDUCTEUR STEP EYG	3 202,00	0,00	6
	11/10/2022	ACQ MOTOREDCTEUR + VERIN+PALIER+ROULEME	1 106,79	0,00	1
	11/10/2022	KIT+DONDE DE MESURE+DIFFERENTIELLE REDOX	4 688,50	0,00	6
	25/10/2022	REPLACEMENT AGITATEUR - POMPES	8 747,26	0,00	6
	17/11/2022	CH DES CANONNETTES RESERVOIR BAU	4 556,74	0,00	30
	24/11/2022	KIT+DONDE DE MESURE+DIFFERENTIELLE REDOX	1 109,25	0,00	1
	25/11/2022	FOURNITURE ET POSE PORTAIL ET CLOTURE	8 500,00	0,00	10
	02/12/2022	REHABILITATION DE 18 REGARDS ZA MASSANE	18 700,00	0,00	60
	08/12/2022	LICENCE OMEGA CLOUD TELERELEVE INTERFACE	922,50	0,00	1
	08/12/2022	ACQ VEHICULE RENAULT EXPRESS VAN CONFORT	18 000,85	0,00	12
	08/12/2022	DEBROUSAILLEUSE	832,50	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
	31/12/2011	ETUDE SIAP 2011 / SIEAP	7 857,33	2 946,00	2
	31/12/2018	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT MAUSSANE	7 832,00	3 357,00	2
	01/04/2022	INGENIERIE + TOPO 2003 MAUSSANE	1 037,92	18,00	42
	01/04/2022	CANALISATIONS 2008 MAUSSANE	2 173,08	0,00	43
	01/04/2022	CANALISATIONS 2005 LES BAUX	392 840,90	6 546,00	44
	01/04/2022	AMENAG VALLON DE LA FONTAINE LES BAUX DE	162 925,18	2 106,00	58
	01/04/2022	RACC RESEAU GENDARMERIE LES BAUX DE PROV	141 188,86	1 825,00	58
	01/04/2022	EXTENSION RESEAU RDS LS BAUX	12 959,29	167,00	58
	01/04/2022	EXTENSION RESEAU EU CALANS MAUSSANE	689 197,79	10 768,00	48
	01/04/2022	EXTENSION RESEAUX EU MAUSSANE	7 562,89	115,00	49
	01/04/2022	EXTENSION RESEAUX EU MONBLAN MAUSSANE	16 644,89	249,00	50
	01/04/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX EU AV FREDERIC	139 985,75	2 019,00	52
	01/04/2022	EXTENSION RESEAUX EU GREOUX MAUSSANE	131 715,33	1 899,00	52
	01/04/2022	CONFECTION 2 BRANCHEMENTS EU RD28	10 296,27	135,00	57
	01/04/2022	REHABIL RESEAU ASST AV DE TARASCON FONTV	1 543,73	20,00	57
	01/04/2022	CANALISATIONS LE PARADOU	128 230,45	3 315,00	29
	01/04/2022	CANALISATIONS 1981 LE PARADOU	44 169,42	1 743,00	19
	01/04/2022	TERRAIN STEP MAUSSANE	1 994,81	0,00	0
	01/04/2022	TERRAIN VENDU PAR LE SITOM MAUSSANE	551,56	0,00	0
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL			7 439 215,56	108 123,14	

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

**IV
B1.2**

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 227 508,60
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
~~ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL~~

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

AR Prefecture

013-241300875-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV

B1.5

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,00	0,00	12,00	0,00	9,00	9,00
Agent d'exploitation	B	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Directeur adjoint	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur adjoint - Responsable technique et administratif	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Electromécanicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Performance patrimoniale des reseaux d'eau	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien assainissement	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien assainissement ANC	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	0,00	9,00	9,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT59500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
% présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,2 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				297 625,60		
Agent d'exploitation	B	TECH		34 997,30	A	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		62 096,31	A	CDI
Directeur adjoint	B	TECH		46 233,11	A	CDI
Directeur adjoint - Responsable technique et administratif	B	TECH		45 261,61	A	CDI
Electromecanicien	B	TECH		37 961,39	A	CDI
Responsable Performance patrimoniale des reseaux d'eau	C	TECH		18 412,03	A	CDI
Technicien assainissement	C	TECH		22 871,55	A	CDI
Technicien assainissement ANC	B	TECH		29 792,30	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti aide comptable	C	ADM		0,00	A	CDD
Assistant(e) commande publique	C	ADM		0,00	A	CDD Apprenti
Assistant(e) ressources humaines	C	ADM		0,00	A	CDD Apprenti
TOTAL GENERAL				297 625,60		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal territorial	A	1	52 445,50
Directeur adjoint	B	1	17 731,19
Comptable territorial	B	1	26 650,79
Agent exploitation	C	1	38 590,26
Assistante de gestion administrative	C	1	16 849,43
Agent chargé de la facturation et gestion administrative	C	1	28 936,03
Electromécanicien	C	1	30 199,57
Aide comptable	C	1	29 588,16
Conducteur de travaux	C	1	26 582,26
Assistante de gestion administrative	C	1	18 570,95
TOTAL GENERAL	A C B	10	286 144,14

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**

C4

C4 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 525 563,42	19 788 069,55	0,00	19 788 069,55
RECETTES	22 525 563,42	22 877 478,37	0,00	22 877 478,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 640 252,68	2 809 947,87	2 078 967,11	4 888 914,98
RECETTES	7 640 252,68	4 670 562,52	72 456,25	4 743 018,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ZA SRP ZA LES TREBONS 2 AUREILLE ZA EYGALIERES ZA LES GRANDES TERRES 2 ZA LA MASSANE 4 / Numéro SIRET : 24130037500029 24130037500151 24130037500037 24130037500110 24130037500078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 736 784,63	273 573,16	0,00	273 573,16
RECETTES	3 736 784,63	1 762 274,56	0,00	1 762 274,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 690 215,12	1 199 923,97	0,00	1 199 923,97
RECETTES	2 690 215,12	150 876,08	0,00	150 876,08

BUDGET DSP ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	129 020,00	42 145,84	0,00	42 145,84
RECETTES	129 020,00	163 386,85	0,00	163 386,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	630 573,51	172 863,83	0,00	172 863,83
RECETTES	630 573,51	141 480,68	0,00	141 480,68

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 857 918,08	3 122 428,64	0,00	3 122 428,64
RECETTES	4 857 918,08	3 529 793,85	0,00	3 529 793,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 232 232,26	1 914 117,21	2 388 982,97	4 303 100,18
RECETTES	6 232 232,26	2 633 707,11	0,00	2 633 707,11

BUDGET DSP EAU / Numéro SIRET : 24130037500136				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	363 469,82	342 770,81	0,00	342 770,81
RECETTES	363 469,82	291 243,76	0,00	291 243,76
INVESTISSEMENT				

013-241300375-20230316-DEL35_2023 BUDGET DSP EAU / Numéro SIRET : 24130037500136
Reçu le 17/03/2023

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 056 511,18	1 404 460,28	0,00	1 404 460,28
RECETTES	2 056 511,18	1 227 296,25	0,00	1 227 296,25

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24130037500144

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 976 194,78	3 448 781,75	0,00	3 448 781,75
RECETTES	3 976 194,78	4 255 823,02	0,00	4 255 823,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 335 040,82	2 321 060,65	2 415 628,55	4 736 689,20
RECETTES	6 335 040,82	3 188 754,69	0,00	3 188 754,69

BUDGET REGIE TOURISME / Numéro SIRET : 24130037500128

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	895 887,10	778 309,24	0,00	778 309,24
RECETTES	895 887,10	846 800,04	0,00	846 800,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	480 014,36	138 623,29	157 600,45	296 223,74
RECETTES	480 014,36	67 284,04	0,00	67 284,04

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 484 837,83	27 796 078,99	0,00	27 796 078,99
RECETTES	36 484 837,83	33 726 800,45	0,00	33 726 800,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 064 839,93	9 960 997,10	7 041 179,08	17 002 176,18
RECETTES	26 064 839,93	12 079 961,37	72 456,25	12 152 417,62
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	62 549 677,76	37 757 076,09	7 041 179,08	44 798 255,17
TOTAL AGREGE DES RECETTES	62 549 677,76	45 806 761,82	72 456,25	45 879 218,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

013-241300375-20230316-DET.35_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D

Nombre de membres en exercice : 40
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 37
 VOTES :
 Pour : 37
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 10/03/2023





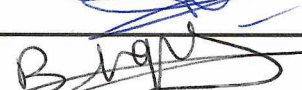













Présenté par (1),
 A le
 (1),

M. CARRE






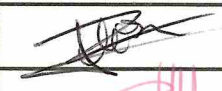


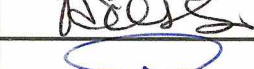


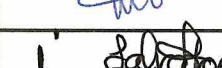




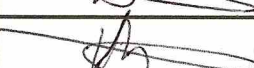

Le 16/03/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALI OGLOU Grégory	
ARNOUX Jacques	
BISCIONE Marion	
BLANC Patrice	
BLANCARD Béatrice	
BODY-BOUQUET Florine	
CALLET Marie-Pierre	
CARRE Jean-Christophe	
CASTELLS Céline	
CHERUBINI Hervé	
CHRETIEN Muriel	
COLOMBET Gabriel	
DORISE Juliette	
ESCOFFIER Lionel	
FAVERJON Yves	
FRICKER Jean-Pierre	
GALLE Michel	
GARCIN-GOURILLON Christine	
GARNIER Gérard	
GESLIN Laurent	
JODAR Françoise	

013-241300375-20230316-DEL35_2023-DE
Reçu le 17/03/2023IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D

LICARI Pascale	
MANGION Jean	
MARECHAL Edgard	
MARIN Bernard	
MAURON Jean-Jacques	
MILAN Henri	
MISTRAL Magali	
MOUCADEL Stéphanie	
OULET Vincent	
PELISSIER Aline	
PLAUD Isabelle	
PONIATOWSKI Anne	
ROGGIERO Alice	
SALVATORI Céline	
SANTIN Jean-Denis	
SCIFO-ANTON Sylvette	
THOMAS Romain	
UFFREN Marie-Christine	
WIBAUX Bernard	

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 : .