

013-241300375-20230316-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24130037500144

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 EAU (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 40

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 41

A10 - Etat des travaux en régie 42

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 44

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 45

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 46

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 47

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 48

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 49

B1.7 - Etat des engagements reçus 50

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 51

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 52

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 53

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 56

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 57

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

013-041-Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes
Reçu le 17/03/2023

58

D - Arrêté et signatures

60

D - Arrêté et signatures

- (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-DEL37_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).

013-241300575-20230316-DR137-2023-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	3 448 781,75	G	4 255 823,02	G-A	807 041,27
	Section d'investissement	B	2 321 060,65	H	3 188 754,69	H-B	867 694,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	297 744,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	869 001,92 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 769 842,40	Q= G+H+I+J	8 611 324,41	=Q-P	2 841 482,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 415 628,55	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 415 628,55	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 448 781,75	= G+H+K	4 553 567,80	1 104 786,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 736 689,20	= H+J+L	4 057 756,61	-678 932,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 185 470,95	= G+H+I+J+K+L	8 611 324,41	425 853,46	

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	2 415 628,55	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-DEL37_2023 DE Reçu le 17/03/2023	Chap.	Libelle	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	20	Immobilisations incorporelles	94 256,34	0,00
	21	Immobilisations corporelles	334 738,90	0,00
	22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
	23	Immobilisations en cours	1 986 633,31	0,00
	26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
	27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Etat des reports

AR Prefecture

013-241300375-2023016-DEL3
Reçu le 17/03/2023

Etat des reports
Mt reporté N+1
2 438 633,03 €
2 438 633,03 €
94 283,34 €
6 000,00 €
4 561,11 €

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		IEZA		D220209459	MO P/REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR I	1	2 135,38 €
	2031		EURYECE		D22REA0986	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	1	16 482,07 €
	2031		AXEAU		D22REA0988	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	1	1 311,92 €
	2031		AXEAU		D22REA0566	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	2	297,00 €
	2031		SILVESTRE		D22REA0649	EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE POUR FORAGE	1	63 468,86 €
	2051		JVS MAIRISTEM		D202109407	OMEGA ADAPATION ET RECADRAGE DONNEES POU	2	334 738,90 €
	2051		SOGETREL		D22REA0881	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	1	3 060,00 €
21 - Immobilisations corporelles								
	2111		BUREAU GAFFET		D22REA0252	DIVISION DE LA PARCELLE AK 81 ET BORNAGE	2	25 051,25 €
	2111		VIA NOTARIA MAUREL-HERARD-PICHAR		D22REA0818	ACQ PARSELLES PECHINEY BAT/CCVBA	1	3 150,00 €
	2111		BUREAU GAFFET		D22REA0974	PARCELLE TERRAIN RESERVOIR AUR	1	14 989,00 €
	2138		BRONZO TP		D22REA0985	RENOUVMNT CLOTURE RESERVOIR AEP RTE DE	1	22 233,04 €
	21531		BRONZO TP		D22REA0824	RENOUVELLEMENT BRCHT AVENUE PASTEUR MOU	1	138 030,11 €
	21531		BRONZO TP		D22REA0639	BRCHT AVENUE PASTEUR SEG	1	4 685,27 €
	21532		BRONZO TP		D22REA0295	BRCHT CHEMIN DE LA JULIERE AUR	2	1 989,74 €
	21561		ENDRESS + HAUSER		D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+EUR+SEG+MBA+SRP	13	4 950,00 €
	21561		ITRON		D22REA0959	150 APPAREILS RADIO FREQUENCE	1	3 139,50 €
	21561		ITRON		D22REA0967	50 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	

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 reports N+1
			21561	FIELOUX FRERES	D22REA0714	ACQ VARIATEUR STATION POMPAGE MOURIES	1	9 866,00 €
			21561	SUEZ RV ISTRÉS	D22REA0688	FOURNITURE ET POSE CABLE ELEC STATION DE TURBIDIMETRES	1	2 480,00 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	18	2 906,71 €
			21561	ITRON	D22REA0942	BLUETOOTHFRMASTERP W BORNE	1	1 047,28 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	RADIO+ANTENNE	1	901 €
			21561	SAUR	D22REA0972	TURBIDIMETRES	19	11 306,51 €
			21561	SAUR	D22REA0971	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	1	1 563,00 €
			21561	SAUR	D22REA0973	ACQ POMPE BAU	1	10 196,28 €
			21561	ITRON	D22REA0943	ACQ CAPTEUR DE DEBIT	1	451,17 €
			21561	SAUR	D22REA0970	3 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	2 479,84 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	ACQ COMPTEUR DE SECTORISATION BAU	1	984,87 €
			21561	ITRON	D22REA0966	TURBIDIMETRES	14	412,64 €
			21561	SULZER ENSIVAL MORET FRANCE	D22REA0914	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	1	3 115,75 €
			21561	PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES	D22REA0580	2 COMPTEUR VOLUMETRIQUE DIAM40	1	852,60 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	POMPE	1	984,87 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	COMPTEUR ANTOINE DE LA SALLE SRP	2	984,87 €
			21561	MICHELIER	D22REA0299	TURBIDIMETRES	16	1 080,00 €
			21561	EHTP	D202109388	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	15	11 900,00 €
			21561	ITRON	D22REA0910	INTEGRATION PCWIN2 DANS 4 LS10 EXISTANTS	1	412,64 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	REPLACEMENT DE 260 COMPTEURS DIAM 15 A	2	984,87 €
			21561	ARLES AUTOMOBILES	D22REA0390	2 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	984,87 €
			2182	ARLES AUTOMOBILES	D22REA0446	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	17	26 471,74 €
			2188	SOGETREL	D22REA0881	AO2022-02 LOT1 ACQ 1 VEH ELECTRIQUE	1	18 611,85 €
			2313	RX INGENIERIE	D22REA0666	AO2022-03 RELANCE LOT2 ACQ 1 VEH UTI	1	4 281,52 €
			2313	RIVASI TP	D22REA0434	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	2	2 009 637,79 €
						MO RESERVOIR EAU POTABLE BAU	1	2 350,00 €
						MAPA 2020-09 CREATION	16	106 340,30 €

23 - Immobilisations en cours

Etat des dépenses	2023016-DL3720	105 349,30 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	24 385,00 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	1 540,00 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	309,00 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	135,00 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	52 234,37 €
Etat des dépenses	2023016-DL3720	401 000,00 €

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.)	IMT responsabilité N+1
	2313			RIVASI TP	D22REA0434	DUN RESERVOIR EAU	16	
	2313			TRANSPORTS CHRISTOPHE FIELOUX	D22REA0663	CREATION DE DEUX ESCALIERS CHATEAU D'EAU	1	
	2313			QUALICONSULT	D22REA0651	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION	1	
	2313			SARL TIM.INOX	D22REA0601	MAPA2020-08 PAIENT S TRAIT TIM INOX	2	
	2313			BR COORDINATION	D22REA0463	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE BAUX	2	
	2313			SAUR	D22REA0661	MAPA 2020-09 CO-TRAITANT CREATION D'UN TRAITANT	2	
	2315			CISE TP	D22REA0290	MAPA 2022-04 TO TRVX RESEAU BRCHT SRP	1	
	2315			LES ATELIERS D ARCHITECTURE	D22REA0582	MAPA2022-14 MOE CREATION BACHE REPRISE	1	9 000,00 €
	2315			CISE TP	D22REA0987	MAPA202113 TX RENOUVLT CONDUITE REFOULEM	1	23 004,48 €
	2315			COMMUNE ST ETIENNE GRES	D202109484	GDC TX AMENAGEMENT ESPLANADE MAIRIE SEG	1	4 453,28 €
	2315			SFS CONSEILS	D22REA0009	TRVX AV TASSIGNY+GOISARD+JM OULIN SRP	3	1 219,75 €
	2315			RX INGENIERIE	D22REA0258	REPLACEMENT DU RESEAU EAU POTABLE MOU	2	2 350,00 €
	2315			ALTEREO	D22REA0581	MAPA2022-14 MOE CREATION BACHE REPRISE	1	47 910,00 €
	2315			SUEZ EAUX FRANCE	D22REA0663	REALISATION MAILLAGE N°1 RESEAU AEP AV.	1	4 840,42 €
	2315			RX INGENIERIE	D22REA0708	MOE REMPLCT RESEAU EP VC ROMAIN SRP	1	9 350,00 €
	2315			BR COORDINATION	D22REA0983	COORDONATEUR RENFORCEMENT FORAGE DE LA	1	760,00 €
	2315			EHTP	D202109475	MAPA2021-06 TX EXT RESEAUX ADDUCTION EAU	3	3 032,64 €
	2315			ANTEA GROUP	D202109489	DEV2021-01 TF MANDATAIRE CREATION DE	2	8 425,00 €
	2315			IDEES EAUX	D22REA0665	PROSPECTIO GEOPHYSIQUE RESERVOIR AEP PAR	1	900,00 €
	2315			APC INGENIERIE	D22REA0662	ETUDES GEOTECHNIQUES CREATION NOUVEAU	1	2 250,00 €

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 reports N+1
			2315	AX EAU RESO DETECTION	D22REA0929	DETECTION ET CARTO RESEAU ENTERRES 600ML	1	3 416,00€
			2315	COMMUNE PARADOU	D22REA0667	PART COMMUNAUTAIRE AEP CHANTIER 3 BELLE	1	30 543,82€
			2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D22REA0919	MISSION MOE AMENAG SITE COURS DU LOUP	1	7 488,00€
			2315	ANTEA GROUP	D22REA0713	MOE CREAT FORAGES RECHERCHE EXPLOITAT*	2	5 000,00€
			2315	BR COORDINATION	D22REA0765	MISSION SPS TX RTE DE SERVANNES	2	1 152,00€
			2315	CISE TP	D22REA0707	MAPA2022-07 TRX DE REMPLACEMENT RESEAUX	1	379 630,00€
			2315	BRONZO TP	D202108409	MAPA2021-19 TRX REMPLACT RESEAU EAU ET B	1	328 689,00€
			2315	CABINET TRAMOY	D202108472	MOE-TR FERME AEP-AV DE LATTRE DE TASSIGN	6	3 178,69€
			2315	EHTP	D202108475	MAPA2021-06 TX EXT RESEAUX ADDUCTION EAU	5	9 724,80€
			2315	RX INGENIERIE	D202108477	MOE POUR REMPLT RESEAU AEP AV ARENE ET 1	5	2 200,00€
			2315	HYDRO B CONSEIL	D202108490	DEV2021-01 CO-TRAITANT CREATION DE FORAG	1	3 200,00€
			2315	RX INGENIERIE	D22REA0561	MO VRD AV DES ALPILLES SEG	2	11 950,00€
			2315	SUEZ EAUX FRANCE	D22REA0662	REALISATION MAILLAGE N°2 RESEAU AEP AV.	1	2 874,26€
			2315	ELLIPSE	D22REA0660	MOE REMPLACEMENT RESEAU AEP ET BRCHT	2	6 120,00€
			2315	AX EAU RESO DETECTION	D22REA0808	LEVE TOPOGRAPHIQUES EYG	1	850,00€
			2315	SPS CONSEILS	D202108474	TRYX REHABILITATION RESERVOIRS AEP DES A	2	375,21€
			2315	CABINET TRAMOY	D202108479	MO REMPLACEMENT RESEAUX AEP RTE DE SERVA	4	6 474,25€
			2315	SPS CONSEILS	D22REA0143	TRYX AMENAGEMENT AV DURAND MAILLANE SRP	3	1 570,38€
			2315	BRONZO TP	D22REA0244	TRYX AMNGT STATION POMPAGES MEJADES SRP	1	18 242,00€
			2315	CABINET MERLIN	D22REA0669	MOE CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE 1	1	2 986,75€
			2315	CABASSOLE BERNARD	D22REA0807	DEBROUSSAILLAGE- EVACUATION ARBRE EYG	1	750,00€
			2315	ANTEA GROUP	D22REA0921	DEV2021-01 TO MANDATAIRE CREATION DE	1	18 475,00€

AR Prefecture

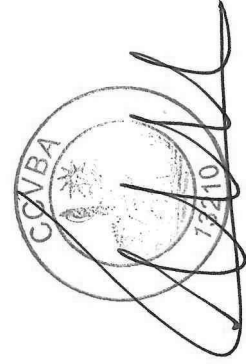
013-2413003
Reçu le 17/03/2023

Etat des reports

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. reports (N+1)
	2315			ANTEA GROUP	D22REA0713	MOE CREAT° FORAGES RECHERCHE EXPLOITAT°	1	28 596,00 €
	2315			ANTEA GROUP	D22REA0713	MOE CREAT° FORAGES RECHERCHE EXPLOITAT°	3	5 000,00 €
	2315			SONDALP HYDROFORAGE	D22REA0710	MAPA 2022-08 CREAT° CHAMP CAPTANT POUR	1	322 600,00 €
	2315			BUREAU GAFFET	D22REA0999	RELEVE TOPE+BORNAJE FON	1	3 500,00 €
	2315			BUREAU GAFFET	D22REA0999	RELEVE TOPE+BORNAJE FON	2	150,00 €
	2315			ARTELIA	D22REA0994	MO RENOUVLT CONDUITE REFOUL/DISTRI RD33	1	3 442,48 €
	2315			BRIES ET FILS	D202109468	MAPA2020-15 CREATION FORAGE EAU POTABLE	1	2 387,00 €
	2315			CABINET TRAMOY	D202109473	MOE-TR OPTIONNELLE AEP-AV J.MOULIN SRP	1	7 533,04 €
	2315			AX EAU RESO DETECTION	D22REA0930	DETECTION ET CARTO RESEAU ENTERRES 380ML	1	3 315,00 €
	2315			CABINET TRAMOY	D202009458	MOE +LEVEE TOPOGRAPHIQUE TRAVAUX RESEAU	3	2 338,50 €
	2315			BET CERRETTI	D202009465	GDC MARCHE MOE TRAVAUX AVENUE DURAND MAI	8	2 974,04 €
	2315			COMMUNE ST ETIENNE GRES	D202109483	GDC TX AMENAGEMENT TROTTOIR RD99 SEG 1/3	1	15 094,33 €
	2315			DE BERTO	D22REA0821	DEPOSE ET RMPLCT VANNE FLOTTEUR MBA	1	2 993,00 €
TOTAL DES MONTANTS								2 438 633,03 €

06/01/2023 12:07

5 / 5



II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II

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	1 914 760,00	1 177 073,01	352 099,81	0,00	385 587,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	647 049,00	523 024,92	0,00	0,00	124 024,08
014	Atténuations de produits	512 000,00	504 321,00	0,00	0,00	7 679,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00	12 179,52	0,00	0,00	870,48
Total des dépenses de gestion courante		3 086 859,00	2 216 598,45	352 099,81	0,00	518 160,74
66	Charges financières	47 030,78	36 621,11	7 976,88	0,00	2 432,79
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	9 466,08	0,00	0,00	533,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	21 650,00	21 616,95			33,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 165 539,78	2 284 302,59	360 076,69	0,00	521 160,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	983,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	809 672,00	804 402,47			5 269,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		810 655,00	804 402,47			6 252,53
TOTAL		3 976 194,78	3 088 705,06	360 076,69	0,00	527 413,03
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	13 600,00	14 129,97	0,00	0,00	-529,97
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 441 850,00	2 851 068,45	1 170 811,24	0,00	-580 029,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
75	Autres produits de gestion courante	38 300,00	41 066,38	0,00	0,00	-2 766,38
Total des recettes de gestion courante		3 497 350,00	2 906 264,80	1 170 811,24	0,00	-579 726,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	700,72	0,00	0,00	2 299,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 500 350,00	2 906 965,52	1 170 811,24	0,00	-577 426,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	178 100,00	178 046,26			53,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		178 100,00	178 046,26			53,74
TOTAL		3 678 450,00	3 085 011,78	1 170 811,24	0,00	-577 373,02
Pour information		297 744,78				
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-DE0137-2023-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	287 393,92	102 864,91	94 256,34	90 272,67
21	Immobilisations corporelles	792 432,19	330 925,13	334 738,90	126 768,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 706 674,71	1 373 759,23	1 986 633,31	1 346 282,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 786 500,82	1 807 549,27	2 415 628,55	1 563 323,00
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	310 440,00	310 438,70	0,00	1,30
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	310 440,00	310 438,70	0,00	1,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 096 940,82	2 117 987,97	2 415 628,55	1 563 324,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	178 100,00	178 046,26		53,74
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	25 026,42		34 973,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	238 100,00	203 072,68		35 027,32
	TOTAL	6 335 040,82	2 321 060,65	2 415 628,55	1 598 351,62
	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	498 789,20	359 325,80	0,00	139 463,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 096 594,70	2 000 000,00	0,00	2 096 594,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 595 383,90	2 359 325,80	0,00	2 236 058,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 595 383,90	2 359 325,80	0,00	2 236 058,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	983,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	809 672,00	804 402,47		5 269,53
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	25 026,42		34 973,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	870 655,00	829 428,89		41 226,11
	TOTAL	5 466 038,90	3 188 754,69	0,00	2 277 284,21
	Pour information	869 001,92			
	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.

013-241300375-20230316-DE137-2023-DE
Reçu le 17/03/2023

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	1 529 172,82		1 529 172,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	523 024,92		523 024,92
014	Atténuations de produits	504 321,00		504 321,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 179,52		12 179,52
66	Charges financières	44 597,99	0,00	44 597,99
67	Charges exceptionnelles	9 466,08	0,00	9 466,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	21 616,95	804 402,47	826 019,42
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	2 644 379,28	804 402,47	3 448 781,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 781,75
---	---------------------

	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	178 046,26	178 046,26
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)	310 438,70	0,00	310 438,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	102 864,91	0,00	102 864,91
21	Immobilisations corporelles (6)	330 925,13	0,00	330 925,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 373 759,23	25 026,42	1 398 785,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 117 987,97	203 072,68	2 321 060,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 321 060,65
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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	14 129,97		14 129,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 021 879,69		4 021 879,69
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	41 066,38		41 066,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	700,72	178 046,26	178 746,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 077 776,76	178 046,26	4 255 823,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	297 744,78
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 553 567,80
---	---------------------

	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	359 325,80	0,00	359 325,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	25 026,42	25 026,42
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		804 402,47	804 402,47
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 359 325,80	829 428,89	3 188 754,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	869 001,92
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 057 756,61
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**III**
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)	1 914 760,00	1 177 073,01	352 099,81	0,00	385 587,18
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	112 750,28	90 789,61	0,00	46 460,11
605	Achats d'eau	509 000,00	384 537,27	0,00	0,00	124 462,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	401 870,00	288 743,17	0,00	0,00	113 126,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	44 460,00	66 027,45	1 185,38	0,00	-22 752,83
6064	Fournitures administratives	550,00	142,95	82,99	0,00	324,06
6066	Carburants	9 000,00	8 098,22	0,00	0,00	901,78
6068	Autres matières et fournitures	4 200,00	3 048,97	194,28	0,00	956,75
611	Sous-traitance générale	404 000,00	49 148,10	232 906,39	0,00	121 945,51
6135	Locations mobilières	10 700,00	2 008,03	406,88	0,00	8 285,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 334,79	0,00	0,00	165,21
61523	Entretien, réparations réseaux	152 100,00	158 169,28	7 121,78	0,00	-13 191,06
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	0,00	2 506,00	0,00	-2 506,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	9 591,15	350,21	0,00	-941,36
6156	Maintenance	16 700,00	7 115,32	12 668,02	0,00	-3 083,34
6168	Autres	4 630,00	4 621,94	0,00	0,00	8,06
617	Etudes et recherches	10 600,00	6 513,73	0,00	0,00	4 086,27
618	Divers	10 500,00	3 597,50	1 800,00	0,00	5 102,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	5 000,00	60,73	0,00	0,00	4 939,27
6228	Divers	11 000,00	22 740,56	159,00	0,00	-11 899,56
6231	Annonces et insertions	1 000,00	540,00	0,00	0,00	460,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	275,00	0,00	0,00	-275,00
6237	Publications	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	26,10	0,00	0,00	173,90
6256	Missions	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00
6257	Réceptions	0,00	183,86	0,00	0,00	-183,86
6261	Frais d'affranchissement	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6262	Frais de télécommunications	21 750,00	20 540,03	0,00	0,00	1 209,97
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	3 255,38	0,00	0,00	-2 255,38
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	993,37	600,00	0,00	-593,37
6288	Autres	28 700,00	20 636,95	261,75	0,00	7 801,30
63512	Taxes foncières	0,00	422,00	0,00	0,00	-422,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	0,00	317,52	0,00	282,48
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 430,88	0,00	0,00	69,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	647 049,00	523 024,92	0,00	0,00	124 024,08
6211	Personnel intérimaire	0,00	13 510,11	0,00	0,00	-13 510,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	6 748,42	0,00	0,00	-6 748,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 403,00	1 707,97	0,00	0,00	695,03
6333	Particip. employeurs format ^e pro. cont.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 142,00	1 951,41	0,00	0,00	-809,41
6411	Salaires, appointements, commissions	440 791,00	308 156,57	0,00	0,00	132 634,43
6412	Congés payés	2 000,00	2 909,60	0,00	0,00	-909,60
6413	Primes et gratifications	15 000,00	1 033,24	0,00	0,00	13 966,76
64141	Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	36 238,60	0,00	0,00	-36 238,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	124 150,00	101 232,90	0,00	0,00	22 917,10
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	7 639,36	0,00	0,00	-7 639,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 321,00	9 163,93	0,00	0,00	12 157,07
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 554,00	13 801,45	0,00	0,00	2 752,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	1 255,00	0,00	0,00	-205,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 902,00	2 126,36	0,00	0,00	6 775,64
648	Autres charges de personnel	8 736,00	14 850,00	0,00	0,00	-6 114,00
014	Atténuations de produits (4)	512 000,00	504 321,00	0,00	0,00	7 679,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	512 000,00	504 321,00	0,00	0,00	7 679,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00	12 179,52	0,00	0,00	870,48
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	4 402,23	0,00	0,00	8 597,77
6542	Créances éteintes	0,00	7 774,48	0,00	0,00	-7 774,48
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	2,81	0,00	0,00	47,19
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	3 086 859,00	2 216 598,45	352 099,81	0,00	518 160,74
66	Charges financières (b) (5)	47 030,78	36 621,11	7 976,88	0,00	2 432,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 455,00	45 137,73	0,00	0,00	2 317,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-424,22	-8 516,62	7 976,88	0,00	115,52
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	9 466,08	0,00	0,00	533,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

013-241300375-20230316-DE 27-2023-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	
6718		Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	8 334,36	0,00	0,00	-8 334,36
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 000,00	525,41	0,00	0,00	3 474,59
678		Autres charges exceptionnelles	0,00	606,31	0,00	0,00	-606,31
68		Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	21 650,00	21 616,95			33,05
6817		Dot. dépréc. actifs circulants	21 650,00	21 616,95			33,05
69		Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			3 165 539,78	2 284 302,59	360 076,69	0,00	521 160,50
023		Virement à la section d'investissement	983,00				
042		Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	809 672,00	804 402,47			5 269,53
6811		Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	809 672,00	804 402,47			5 269,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			810 655,00	804 402,47			6 252,53
043		Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			810 655,00	804 402,47			6 252,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			3 976 194,78	3 088 705,06	360 076,69	0,00	527 413,03
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	7 976,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 516,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-539,74

(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-DEL37-2023-DE
Reçu le 17/03/2023III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTESIII
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)	13 600,00	14 129,97	0,00	0,00	-529,97
64198	Autres remboursements	12 900,00	13 429,97	0,00	0,00	-529,97
6459	Rembours charges SS et prévoyance	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 441 850,00	2 851 068,45	1 170 811,24	0,00	-580 029,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 161 000,00	1 221 257,30	1 141 486,00	0,00	-201 743,30
701241	Redevance pollution d'origine domestique	408 000,00	578 857,51	0,00	0,00	-170 857,51
70128	Autres taxes et redevances	75 000,00	98 560,86	0,00	0,00	-23 560,86
704	Travaux	223 650,00	220 008,92	21 280,24	0,00	-17 639,16
7064	Locations de compteurs	400 000,00	534 340,93	0,00	0,00	-134 340,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	104 000,00	113 588,11	0,00	0,00	-9 588,11
7088	Autres produits activités annexes	70 200,00	84 454,82	8 045,00	0,00	-22 299,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
75	Autres produits de gestion courante	38 300,00	41 066,38	0,00	0,00	-2 766,38
7588	Autres	38 300,00	41 066,38	0,00	0,00	-2 766,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 497 350,00	2 906 264,80	1 170 811,24	0,00	-579 726,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	700,72	0,00	0,00	2 299,28
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	118,39	0,00	0,00	-118,39
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	582,33	0,00	0,00	2 417,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 500 350,00	2 906 965,52	1 170 811,24	0,00	-577 426,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	178 100,00	178 046,26			53,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	178 100,00	178 046,26			53,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		178 100,00	178 046,26			53,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 678 450,00	3 085 011,78	1 170 811,24	0,00	-577 373,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		297 744,78				

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-DEL37-2023-DE
Reçu le 17/03/2023**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**III**
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)	287 393,92	102 864,91	94 256,34	90 272,67
2031	Frais d'études	237 611,92	98 290,41	30 490,48	108 831,03
2051	Concessions et droits assimilés	49 782,00	4 574,50	63 765,86	-18 558,36
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	792 432,19	330 925,13	334 738,90	126 768,16
2111	Terrains nus	20 000,00	1 425,80	31 251,25	-12 677,05
2138	Autres constructions	0,00	0,00	14 989,00	-14 989,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	198 863,40	55 130,62	160 263,15	-16 530,37
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	4 685,27	-4 685,27
21561	Service de distribution d'eau	506 378,99	237 092,43	74 185,12	195 101,44
2182	Matériel de transport	43 000,00	31 340,00	45 083,59	-33 423,59
2183	Matériel de bureau et informatique	7 539,80	3 312,15	0,00	4 227,65
2184	Mobilier	0,00	2 624,13	0,00	-2 624,13
2188	Autres immobilisations corporelles	16 650,00	0,00	4 281,52	12 368,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 706 674,71	1 373 759,23	1 986 633,31	1 346 282,17
2313	Constructions	700 118,23	290 185,14	186 249,67	223 683,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 006 556,48	1 044 076,99	1 800 383,64	1 162 095,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	39 497,10	0,00	-39 497,10
Total des dépenses d'équipement		5 786 500,82	1 807 549,27	2 415 628,55	1 563 323,00
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	310 440,00	310 438,70	0,00	1,30
1641	Emprunts en euros	310 440,00	310 438,70	0,00	1,30
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		310 440,00	310 438,70	0,00	1,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 096 940,82	2 117 987,97	2 415 628,55	1 563 324,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	178 100,00	178 046,26		53,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	178 100,00	178 046,26		53,74
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	29 525,00	29 524,00		1,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 471,00	13 417,00		4 054,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	123 344,00	116 294,08		7 049,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	400,00	389,18		10,82
13918	Autres subventions d'équipement	7 360,00	18 422,00		-11 062,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	60 000,00	25 026,42		34 973,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	25 026,42		34 973,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		238 100,00	203 072,68		35 027,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 335 040,82	2 321 060,65	2 415 628,55	1 598 351,62
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-DEL37-2023-DE
Reçu le 17/03/2023**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**III**
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	498 789,20	359 325,80	0,00	139 463,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	133 618,00	262 777,00	0,00	-129 159,00
1312	Subv. équipt Régions	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1313	Subv. équipt Départements	190 832,00	93 350,00	0,00	97 482,00
1318	Autres subventions d'équipement	142 339,20	3 198,80	0,00	139 140,40
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 096 594,70	2 000 000,00	0,00	2 096 594,70
1641	Emprunts en euros	4 096 594,70	2 000 000,00	0,00	2 096 594,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 595 383,90	2 359 325,80	0,00	2 236 058,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 595 383,90	2 359 325,80	0,00	2 236 058,10
021	Virement de la section d'exploitation	983,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	809 672,00	804 402,47		5 269,53
28031	Frais d'études	15 428,00	8 528,00		6 900,00
28033	Frais d'insertion	7 600,00	7 582,89		17,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	3 827,80		72,20
28131	Bâtiments	0,00	32 041,28		-32 041,28
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	164,00		-164,00
28138	Aménagement Autres constructions	32 206,00	0,00		32 206,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	302 116,38		-302 116,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	93 407,37		-93 407,37
28157	Aménagement matériel industriel	383 294,00	0,00		383 294,00
28173	Constructions (mise à disposition)	24 500,00	24 140,83		359,17
28175	Matériel et outillage technique (mad)	323 644,00	307 138,83		16 505,17
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 300,00	8 014,41		-6 714,41
28182	Matériel de transport	16 000,00	15 695,85		304,15
28183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 744,83		55,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		810 655,00	804 402,47		6 252,53
041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	25 026,42		34 973,58
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000,00	25 026,42		34 973,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		870 655,00	829 428,89		41 226,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 466 038,90	3 188 754,69	0,00	2 277 284,21
Pour information		869 001,92			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

013-241300375-20230316-DEL37-2023-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.

AR Prefecture

013-241300375-20230316-DEL37-2023-DE
Reçu le 17/03/2024

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)

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)					7 361 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 361 500,00									
1/2085290	CREDIT AGRICOLE	08/07/2019	09/07/2019	15/07/2020	1 300 000,00	F		1,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10/MON539265EUR/514336	MUTUEL ALPES P LA BANQUE POSTALE	05/11/2021	23/11/2021	01/12/2022	1 000 000,00	F		0,890	0,000	EUR	A	P	N	A-1
11/3324875	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	05/10/2022	25/11/2022	15/11/2023	2 000 000,00	F		2,450	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2/5015673	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	01/11/2015	01/11/2015	01/11/2016	110 500,00	F		1,750	0,000	EUR	A	C	N	A-1
3/800351201	ORANGE BANK	28/01/2016	28/03/2016	21/01/2017	54 000,00	F		2,120	0,000	EUR	A	P	N	A-1
4/A2913139	CAISSE EPARGNE	16/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	300 000,00	F		3,960	0,000	EUR	T	P	N	A-1
5/MON199750EUR/0202058	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	24/09/2002	24/09/2002	01/02/2003	497 000,00	V	EURIBOR06M	1,890	0,000	EUR	S	P	N	A-1
6/MON211560EUR/0216482	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	12/09/2003	12/09/2003	01/03/2006	300 000,00	V	EURIBOR06M	2,330	0,000	EUR	S	P	N	A-1
7/MON239949EUR/0250096	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	31/05/2006	02/08/2006	01/06/2007	500 000,00	F		3,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
8/MON258935EUR/0274672	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	22/05/2008	29/05/2008	01/09/2008	800 000,00	F		4,630	0,000	EUR	T	P	N	A-1
9/MON516469EUR/0517152	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	25/10/2007	25/10/2007	01/08/2008	500 000,00	V	EURIBOR01M	4,310	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00							
1681 Autres emprunts (total)					0,00							
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00							
1687 Autres dettes (total)					0,00							
Total général					7 361 500,00							

(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		4 770 098,29				45 137,73	45 137,73	0,00	7 976,88	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 770 098,29				45 137,73	45 137,73	0,00	7 976,88	
1/2085290	N	0,00	A-1	1 121 571,64	16,53	F	1,030	60 086,62	12 171,08	0,00	5 294,75	
10/MON539265EUR/514336	N	0,00	A-1	954 096,46	18,90	F	0,890	45 903,54	9 122,50	0,00	684,03	
11/3324875	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,86	F	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/5015673	N	0,00	A-1	84 716,69	22,82	F	1,750	3 683,33	0,00	0,00	242,97	
3/800351201	N	0,00	A-1	34 302,39	8,05	F	2,120	3 447,58	755,00	0,00	646,03	
4/A2913139	N	0,00	A-1	141 546,35	5,99	F	3,960	20 505,40	6 115,24	0,00	0,00	
5/MON199750EUR/0202058	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	0,000	34 624,40	0,00	0,00	0,00	
6/MON211560EUR/0216482	N	0,00	A-1	19 976,15	0,67	V	2,330	19 539,53	0,00	0,00	0,00	
7/MON239949EUR/0250096	N	0,00	A-1	116 521,86	8,41	F	3,500	30 337,02	0,00	0,00	0,00	
8/MON258935EUR/0274672	N	0,00	A-1	297 366,75	5,41	F	4,630	46 434,17	15 327,30	0,00	1 109,10	
9/MON516469EUR/0517152	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	3,830	45 877,11	1 646,61	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	

AR Prefecture

013 2#1300375-2023-316-DL37_2023-DE
Reçu le 17/03/20230,00
7 976,86

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			ICM 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		4 770 098,29					0,00	45 137,73	0,00	7 976,86

(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						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indices hors zone euro	(6) 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 (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 770 098,29	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.

013-24130-0375-20220316-DE-137
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)

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.

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.		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	
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 – ANNEXES

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)		0,00			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial			Contrat renégocié (5)	0,00		0,00	Intérêts	Capital
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-DEL37_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-DEL37_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 Construction de bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21315 Construction de bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	2151 Installations complexes : installations électriques	15	28/10/2021
L	2151 Installations complexes : installations téléphoniques	10	28/10/2021
L	21532 Installations à caractère spécifique : réseaux d'eau	40	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : analyseur, pompe, etc	10	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : compteurs d'eau, etc	15	28/10/2021
L	2182 Camions et véhicules industriels	12	28/10/2021
L	2182 Voitures et véhicules légers	7	28/10/2021
L	2183 Matériel de bureau	5	28/10/2021
L	2183 Matériel informatique	3	28/10/2021
L	2184 Mobilier	12	28/10/2021

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)	21 616,95		0,00	21 616,95	0,00	21 616,95
CREANCES DOUTEUSES	21 616,95	06/12/2022	0,00	21 616,95	0,00	21 616,95
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	21 616,95		0,00	21 616,95	0,00	21 616,95

(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-DEL37_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-DEL37_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		488 540,00	488 484,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		310 440,00	310 438,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	310 440,00	310 438,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		178 100,00	178 046,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	178 100,00	178 046,26
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	488 484,96	2 415 628,55	0,00	2 904 113,51

(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		810 655,00	III 804 402,47
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)		810 655,00	804 402,47
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	15 428,00	8 528,00
28033	Frais d'insertion	7 600,00	7 582,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	3 827,80
28131	Bâtiments	0,00	32 041,28
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	164,00
28138	Aménagement Autres constructions	32 206,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	302 116,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	93 407,37
28157	Aménagement matériel industriel	383 294,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	24 500,00	24 140,83
28175	Matériel et outillage technique (mad)	323 644,00	307 138,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 300,00	8 014,41
28182	Matériel de transport	16 000,00	15 695,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 744,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	983,00	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	804 402,47	0,00	869 001,92	0,00	1 673 404,39

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 904 113,51
Ressources propres disponibles	IV 1 673 404,39
Solde	V = IV - II (3) -1 230 709,12

(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-DEL37_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.

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				
16/12/2021	ACQ 2 DEBIMETRES POUR STATION LES MEJADE	44 350,00	0,00	10
27/12/2021	ACQ FIAT DOBLO GC-940-PQ MAPA 2021-05 LO	33 880,00	4 840,00	7
27/12/2021	ACQ FIAT DOBLO GC-958-PQ MAPA 2021-05 LO	33 880,00	4 840,00	7
14/03/2022	2 ORDI OPTIPLEX SERIE N°3R11ZL3 4R11ZL3	1 213,80	0,00	3
14/03/2022	4 ECRANS SERIE N°JV60293 8V60293 GV60293	636,00	0,00	3
14/03/2022	ACQ MICROSOFT OFFICE	462,00	0,00	1
16/03/2022	ACQ COMPTEURS ET MODULE RADIO 2022	82 840,59	0,00	15
18/03/2022	OMEGA ADAPATION ET RECADRAGE DONNEES POU	2 750,00	0,00	2
18/03/2022	REMISE A NIVEAU POSTE CHLORATION AUR+MOU	2 245,00	0,00	10
23/03/2022	COMPTAGE C12 VAN GOGH+C4 MARCEAU	2 985,66	0,00	10
01/04/2022	ACQ TERRAIN BAUX DE PROVENCE	1 025,80	0,00	0
01/04/2022	ETUDE FAISABILITE NOUV CAPTAGE SIEAP	13 717,21	0,00	5
14/04/2022	SONDE DE MESURE CHLORE	4 102,97	0,00	10
14/04/2022	PLIEUSE	678,90	0,00	5
28/04/2022	REGENERATION FORAGE F2 STATION POMPAGE	22 980,00	0,00	15
03/05/2022	DIVISION DE LA PARCELLE AK 81 ET BORNAGE	400,00	0,00	0
09/06/2022	RENOUVELLT BOUCHE A CLEF + NETTOYAGE	7 530,00	0,00	10
10/06/2022	MAILLAGE ET REDUCTEUR DE PRESSION AUR	8 872,20	0,00	10
10/06/2022	REPRISE CANALISATION POMPES RESERVOIR AN	22 415,00	0,00	10
14/06/2022	FOURNITURE ET POSE DE 2 DEBIMETRES RUE	11 730,29	0,00	10
28/07/2022	TRANSMETTEUR SITRANS FM MAG5000	1 500,24	0,00	10
03/08/2022	BRCHT CHEMIN DE LA JULIERE AUR	18 954,06	0,00	40
18/08/2022	SURPRESSEUR STATION POMPAGE SRP	2 275,28	0,00	10
18/08/2022	AVIS APPEL PUBLIC A LA CONC ACQ VEHICULE	540,00	0,00	7
25/08/2022	RF MASTER +CHARGEUR+ANTENNE	1 995,00	0,00	10
06/09/2022	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE BAU	181 191,89	0,00	60
07/09/2022	ACQ PC PORTABLE	783,45	0,00	3
20/09/2022	LICENCE OMEGA CLOUD TELERELEVE INTERFACE	1 362,50	0,00	2
20/09/2022	POSE FONTE DN 150 EN TRANCHEE OUVERTE	15 950,00	0,00	40
11/10/2022	COMPTEUR ST ROCH AUR	2 475,60	0,00	10
11/10/2022	COMPTEUR 18 MARS 1945 SRP	2 863,20	0,00	10
11/10/2022	COMPTEUR ROND POINT AUR	2 443,20	0,00	10
11/10/2022	COMPTEUR ANTOINE DE LA SALLE SRP	1 434,60	0,00	1
11/10/2022	ARMOIRES+CAISSONS+FAUTEUILS+BUREAUX+RETO	2 624,13	0,00	12
02/11/2022	TURBIDIMETRES MOU+AUR+SEG+MBA+SRP	16 422,36	0,00	10
24/11/2022	RMPLCT ET REPARATION CHLORO DETENDEUR	1 466,00	0,00	10
09/12/2022	SECTORISATION SRP+SRP+BAU	3 402,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
31/12/2022	CANALISATIONS 2005 FONTVIEILLE	6 577,76	0,00	13
31/12/2022	CANALISATIONS 2006 FONTVIEILLE	11 747,22	0,00	14
31/12/2022	CANALISATIONS 2008 FONTVIEILLE	48 551,61	0,00	16
31/12/2022	CANALISATIONS 2013 FONTVIEILLE	35 525,06	0,00	11
31/12/2022	DIAGNOSTIC EAU POTABLE FONTVIEILLE	1 916,40	0,00	2
31/12/2022	CANALISATIONS 2011 FONTVIEILLE	8 001,29	0,00	19
31/12/2022	CANALISATIONS 2012 FONTVIEILLE	22 713,22	0,00	10
31/12/2022	CANALISATIONS 2013 FONTVIEILLE	10 472,85	0,00	1
31/12/2022	CANALISATIONS 2015 FONTVIEILLE	5 750,35	0,00	3
31/12/2022	CANALISATIONS 2016 FONTVIEILLE	688,32	0,00	4
31/12/2022	CANALISATIONS 1990 FONTVIEILLE	19 132,61	0,00	1
31/12/2022	CANALISATIONS 1995 FONTVIEILLE	28 357,68	0,00	3
31/12/2022	CANALISATIONS 1998 FONTVIEILLE	15 339,88	0,00	6
31/12/2022	CANALISATIONS 1997 FONTVIEILLE	7 913,97	0,00	5
31/12/2022	CANALISATIONS 2002 FONTVIEILLE	21 767,35	0,00	10
31/12/2022	CANALISATIONS 2004 FONTVIEILLE	9 115,58	0,00	12
31/12/2022	RESERVOIR FONTVIEILLE	81 336,36	0,00	31
31/12/2022	CHATEAU D'EAU FONTVIEILLE	3 908,12	0,00	33
31/12/2022	TOURS OZONATION 1999 FONTVIEILLE	14 976,43	0,00	10
31/12/2022	TRAVAUX RENFORCEMENT FORAGE BARJOLLE FON	473 710,66	0,00	28
31/12/2022	DETECTION ET CARTO 480L RUE MICHELET FON	8 916,00	0,00	6

013- Reçu le	241300375-20230316- Modalités et date d'acquisition	DEL37_2023-DE Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Mises en concession ou affermage				
	Divers				
	TOTAL GENERAL		1 392 797,65	9 680,00	

013-241300375-20230316-DEL37_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							
01/01/2022	TRVX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS DE	557 869,00	30	18 917,00	94 586,33	0,00	-94 586,33
TOTAL GENERAL		557 869,00					-94 586,33

013-241300375-20230316-DEL37_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-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

013-241300375-20230316-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

IV - ANNEXES

IV

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

B1.2

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	4 077 776,76
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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_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-DEL37_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)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Aide comptable	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante ressources humaines	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	0,00	8,00	8,00
Agent d'exploitation	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation (plombier)	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent de distribution	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conducteur de travaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Electromécanicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Plombier canalisateur	C	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Plombier canalisateur	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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)		16,00	0,00	16,00	0,00	10,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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

AR Prefecture

013-241300375-20230316-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV

C1.1

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)				157 351,70		
Agent d'exploitation	C	TECH		32 966,91	A	CDI
Agent de distribution	C	TECH		27 152,38	A	CDI
Aide comptable	C	ADM		36 924,58	A	CDI
Assistante ressources humaines	C	ADM		13 432,13	A	CDD Apprenti
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	TECH		45 111,78	A	CDI
Electromécanicien	B	TECH		0,00	A	CDI
Plombier canalisateur	C	TECH		1 763,92	A	CDD
Plombier canalisateur	C	TECH		0,00	A	CDI
Plombier canalisateur	C	TECH		0,00	3-a°	CDD Apprenti
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				157 351,70		

(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.
PW : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

013-241300375-20230316-DEL37_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
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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-DEL37_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	19 788 069,51	0,00	19 788 069,51
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	42 145,82	0,00	42 145,82
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	3 122 428,62	0,00	3 122 428,62
RECETTES	4 857 918,08	3 529 793,83	0,00	3 529 793,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 232 232,26	1 914 117,24	2 388 982,97	4 303 100,21
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-DEL37_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	3 448 781,74	0,00	3 448 781,74
RECETTES	3 976 194,78	4 255 823,02	0,00	4 255 823,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 335 040,82	2 321 060,69	2 415 628,55	4 736 689,24
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	778 600,12	0,00	778 600,12
RECETTES	895 887,10	847 090,92	0,00	847 090,92
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	27 796 369,78	0,00	27 796 369,78
RECETTES	36 484 837,83	33 727 091,31	0,00	33 727 091,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 064 839,93	9 960 997,17	7 041 179,08	17 002 176,25
RECETTES	26 064 839,93	12 079 961,37	72 456,25	12 152 417,62
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	62 549 677,76	37 757 366,95	7 041 179,08	44 798 546,03
TOTAL AGREGE DES RECETTES	62 549 677,76	45 807 052,68	72 456,25	45 879 508,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

013-241300375-20230316-DEL 37_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

M. CARRE
 Présenté par (1),
 A le
 (1),



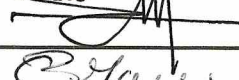
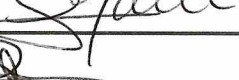



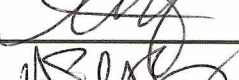
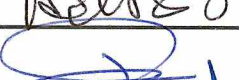
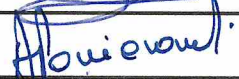








le 16/03/2023

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-DEL37_2023-DE
Reçu le 17/03/2023IV - ANNEXES
ARRÊTÉ 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 : .