

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 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 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) 34

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37

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 38

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 39

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p>
--

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 966 131,54	G	3 973 862,50	G-A	7 730,96
	Section d'investissement	B	4 116 334,33	H	2 156 433,59	H-B	-1 959 900,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	439 803,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 470 127,60 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 082 465,87	Q= G+H+I+J	9 040 227,44	=Q-P	957 761,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 170 398,84	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 170 398,84	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 966 131,54	= G+I+K	4 413 666,25		447 534,71
	Section d'investissement	= B+D+F	6 286 733,17	= H+J+L	4 626 561,19		-1 660 171,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 252 864,71	= G+H+I+J+K+L	9 040 227,44		-1 212 637,27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	2 170 398,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	262 470,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	157 103,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 750 824,68	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 657 541,00	1 334 096,55	78 922,98	0,00	244 521,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	922 469,00	800 447,11	0,00	0,00	122 021,89
014	Atténuations de produits	885 000,00	671 281,00	0,00	0,00	213 719,00
65	Autres charges de gestion courante	10 120,00	271,71	0,00	0,00	9 848,29
Total des dépenses de gestion courante		3 475 130,00	2 806 096,37	78 922,98	0,00	590 110,65
66	Charges financières	119 253,98	96 710,63	21 904,86	0,00	638,49
67	Charges exceptionnelles	37 000,00	33 573,49	0,00	0,00	3 426,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 715,00	8 714,73			0,27
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		3 640 098,98	2 945 095,22	100 827,84	0,00	594 175,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	434 954,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	923 390,95	920 208,48			3 182,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 358 345,03	920 208,48			438 136,55
TOTAL		4 998 444,01	3 865 303,70	100 827,84	0,00	1 032 312,47
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	13 000,00	366,50	0,00	0,00	12 633,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 312 605,00	3 518 014,00	0,00	0,00	794 591,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 050,00	10 512,85	0,00	0,00	39 537,15
Total des recettes de gestion courante		4 375 655,00	3 528 893,35	0,00	0,00	846 761,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	262 983,89	0,00	0,00	-261 983,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 376 655,00	3 791 877,24	0,00	0,00	584 777,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	181 985,26	181 985,26			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		181 985,26	181 985,26			0,00
TOTAL		4 558 640,26	3 973 862,50	0,00	0,00	584 777,76
Pour information		439 803,75				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	575 256,34	242 592,91	262 470,37	70 193,06
21	Immobilisations corporelles	925 190,90	587 373,43	157 103,79	180 713,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 465 477,79	2 621 112,56	1 750 824,68	93 540,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 965 925,03	3 451 078,90	2 170 398,84	344 447,29
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	390 910,00	390 325,18	0,00	584,82
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	390 910,00	390 325,18	0,00	584,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 356 835,03	3 841 404,08	2 170 398,84	345 032,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	181 985,26	181 985,26		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	105 000,00	92 944,99		12 055,01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	286 985,26	274 930,25		12 055,01
	TOTAL	6 643 820,29	4 116 334,33	2 170 398,84	357 087,12
	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	313 034,00	408 158,80	0,00	-95 124,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 695 376,59	0,00	0,00	1 695 376,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 008 410,59	408 158,80	0,00	1 600 251,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	33 184,25	0,00	-33 184,25
106	Réserves (5)	701 937,07	701 937,07	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	701 937,07	735 121,32	0,00	-33 184,25
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 710 347,66	1 143 280,12	0,00	1 567 067,54
021	Virement de la section d'exploitation (2)	434 954,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	923 390,95	920 208,48		3 182,47
041	Opérations patrimoniales (2)	105 000,00	92 944,99		12 055,01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 463 345,03	1 013 153,47		450 191,56
	TOTAL	4 173 692,69	2 156 433,59	0,00	2 017 259,10
	Pour information	2 470 127,60			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 413 019,53		1 413 019,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 447,11		800 447,11
014	Atténuations de produits	671 281,00		671 281,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	271,71		271,71
66	Charges financières	118 615,49	0,00	118 615,49
67	Charges exceptionnelles	33 573,49	0,00	33 573,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 714,73	920 208,48	928 923,21
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 045 923,06	920 208,48	3 966 131,54

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 966 131,54
---	---------------------

	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	181 985,26	181 985,26
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	390 325,18	0,00	390 325,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	242 592,91	0,00	242 592,91
21	Immobilisations corporelles (6)	587 373,43	0,00	587 373,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 621 112,56	92 944,99	2 714 057,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 841 404,08	274 930,25	4 116 334,33

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 116 334,33
--	---------------------

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

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

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	366,50		366,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 518 014,00		3 518 014,00
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	10 512,85		10 512,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	262 983,89	181 985,26	444 969,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 791 877,24	181 985,26	3 973 862,50

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	439 803,75
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 413 666,25
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	33 184,25	0,00	33 184,25
13	Subventions d'investissement	408 158,80	0,00	408 158,80
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	92 944,99	92 944,99
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		920 208,48	920 208,48
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	441 343,05	1 013 153,47	1 454 496,52

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 470 127,60
---	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	701 937,07
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 626 561,19
---	---------------------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (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)	1 657 541,00	1 334 096,55	78 922,98	0,00	244 521,47
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	78 450,88	0,00	0,00	171 549,12
605	Achats d'eau	450 000,00	443 639,65	0,00	0,00	6 360,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400 000,00	349 184,06	0,00	0,00	50 815,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	68 000,00	93 510,66	214,00	0,00	-25 724,66
6064	Fournitures administratives	660,00	1 545,98	0,00	0,00	-885,98
6066	Carburants	10 000,00	5 613,67	22 237,21	0,00	-17 850,88
6068	Autres matières et fournitures	3 300,00	10 143,03	0,00	0,00	-6 843,03
611	Sous-traitance générale	190 000,00	34 690,19	225,00	0,00	155 084,81
6135	Locations mobilières	2 500,00	6 057,53	0,00	0,00	-3 557,53
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 436,57	0,00	0,00	63,43
61523	Entretien, réparations réseaux	165 000,00	183 049,34	0,00	0,00	-18 049,34
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	13 782,08	0,00	0,00	-3 782,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	181,50	0,00	0,00	-181,50
6156	Maintenance	15 000,00	18 313,37	102,80	0,00	-3 416,17
6168	Autres	5 921,00	4 924,17	0,00	0,00	996,83
617	Etudes et recherches	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
618	Divers	10 000,00	2 600,00	0,00	0,00	7 400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	18 000,00	27 616,95	0,00	0,00	-9 616,95
6231	Annonces et insertions	500,00	1 445,96	0,00	0,00	-945,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 902,00	0,00	0,00	-3 902,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	15,00	0,00	0,00	185,00
6256	Missions	0,00	1 378,96	0,00	0,00	-1 378,96
6261	Frais d'affranchissement	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6262	Frais de télécommunications	20 550,00	18 334,99	55 543,97	0,00	-53 328,96
627	Services bancaires et assimilés	300,00	1 254,00	0,00	0,00	-954,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	417,97	600,00	0,00	582,03
6288	Autres	21 000,00	28 419,40	0,00	0,00	-7 419,40
63512	Taxes foncières	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	360,00	303,76	0,00	0,00	56,24
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	3 884,88	0,00	0,00	-2 384,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	922 469,00	800 447,11	0,00	0,00	122 021,89
6211	Personnel intérimaire	0,00	21 110,77	0,00	0,00	-21 110,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	333 310,00	214 222,00	0,00	0,00	119 088,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 015,00	2 130,46	0,00	0,00	-115,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 682,00	1 109,68	0,00	0,00	572,32
6411	Salaires, appointements, commissions	389 968,00	349 504,72	0,00	0,00	40 463,28
6412	Congés payés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6413	Primes et gratifications	3 550,00	162,96	0,00	0,00	3 387,04
6414	Indemnités et avantages divers	8 967,00	43 457,77	0,00	0,00	-34 490,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	119 573,00	112 744,35	0,00	0,00	6 828,65
6452	Cotisations aux mutuelles	12 920,00	13 914,34	0,00	0,00	-994,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 658,00	6 487,39	0,00	0,00	1 170,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 452,00	15 523,64	0,00	0,00	928,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 452,00	1 210,00	0,00	0,00	242,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 422,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	18 869,03	0,00	0,00	-3 869,03
014	Atténuations de produits (4)	885 000,00	671 281,00	0,00	0,00	213 719,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	885 000,00	671 281,00	0,00	0,00	213 719,00
65	Autres charges de gestion courante	10 120,00	271,71	0,00	0,00	9 848,29
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	120,00	271,71	0,00	0,00	-151,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 475 130,00	2 806 096,37	78 922,98	0,00	590 110,65
66	Charges financières (b) (5)	119 253,98	96 710,63	21 904,86	0,00	638,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 326,00	104 687,51	0,00	0,00	638,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 927,98	-7 976,88	21 904,86	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	37 000,00	33 573,49	0,00	0,00	3 426,51
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	36 000,00	27 988,20	0,00	0,00	8 011,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	262,63	0,00	0,00	737,37
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 322,66	0,00	0,00	-5 322,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 715,00	8 714,73			0,27
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 715,00	8 714,73			0,27

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	
69	Impôts sur les bénéfices 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		3 640 098,98	2 945 095,22	100 827,84	0,00	594 175,92
023	Virement à la section d'investissement	434 954,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	923 390,95	920 208,48			3 182,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	923 390,95	920 208,48			3 182,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 358 345,03	920 208,48			438 136,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 358 345,03	920 208,48			438 136,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 998 444,01	3 865 303,70	100 827,84	0,00	1 032 312,47
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	21 904,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 976,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 927,98

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	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)	13 000,00	366,50	0,00	0,00	12 633,50
64198	Autres remboursements	13 000,00	366,50	0,00	0,00	12 633,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 312 605,00	3 518 014,00	0,00	0,00	794 591,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 599 300,00	1 644 719,68	0,00	0,00	954 580,32
70118	Autres ventes d'eau	0,00	541,59	0,00	0,00	-541,59
701241	Redevance pollution d'origine domestique	638 000,00	703 712,33	0,00	0,00	-65 712,33
70128	Autres taxes et redevances	99 000,00	124 704,14	0,00	0,00	-25 704,14
704	Travaux	242 000,00	197 841,87	0,00	0,00	44 158,13
7064	Locations de compteurs	535 000,00	655 427,17	0,00	0,00	-120 427,17
7084	Mise à disposition de personnel facturée	106 305,00	121 857,00	0,00	0,00	-15 552,00
7088	Autres produits activités annexes	93 000,00	69 210,22	0,00	0,00	23 789,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 050,00	10 512,85	0,00	0,00	39 537,15
7588	Autres	50 050,00	10 512,85	0,00	0,00	39 537,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 375 655,00	3 528 893,35	0,00	0,00	846 761,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	262 983,89	0,00	0,00	-261 983,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	262 983,89	0,00	0,00	-262 983,89
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 376 655,00	3 791 877,24	0,00	0,00	584 777,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	181 985,26	181 985,26			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	181 985,26	181 985,26			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		181 985,26	181 985,26			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 558 640,26	3 973 862,50	0,00	0,00	584 777,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		439 803,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ 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)	575 256,34	242 592,91	262 470,37	70 193,06
2031	Frais d'études	426 490,48	115 360,50	262 470,37	48 659,61
2051	Concessions et droits assimilés	148 765,86	127 232,41	0,00	21 533,45
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	925 190,90	587 373,43	157 103,79	180 713,68
2111	Terrains nus	102 791,25	24 768,02	29 251,25	48 771,98
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	14 989,00	0,00	-14 989,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	7 519,40	0,00	17 480,60
2138	Autres constructions	14 989,00	0,00	0,00	14 989,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	271 263,15	175 574,97	0,00	95 688,18
21532	Réseaux d'assainissement	4 685,27	0,00	4 685,27	0,00
21561	Service de distribution d'eau	415 185,12	285 646,33	123 167,27	6 371,52
2182	Matériel de transport	63 695,59	63 695,44	0,00	0,15
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 281,52	15 180,27	0,00	4 101,25
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 465 477,79	2 621 112,56	1 750 824,68	93 540,55
2313	Constructions	186 249,67	89 033,99	28 898,00	68 317,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 279 228,12	2 491 146,17	1 700 544,38	87 537,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	40 932,40	21 382,30	-62 314,70
Total des dépenses d'équipement		5 965 925,03	3 451 078,90	2 170 398,84	344 447,29
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	390 910,00	390 325,18	0,00	584,82
1641	Emprunts en euros	390 910,00	390 325,18	0,00	584,82
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		390 910,00	390 325,18	0,00	584,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 356 835,03	3 841 404,08	2 170 398,84	345 032,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	181 985,26	181 985,26		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	181 985,26	181 985,26		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	31 621,00	31 621,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	15 259,00	15 259,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	116 294,08	116 294,08		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	389,18	389,18		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 422,00	18 422,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	105 000,00	92 944,99		12 055,01
2313	Constructions	0,00	25 023,14		-25 023,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	105 000,00	67 921,85		37 078,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		286 985,26	274 930,25		12 055,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 643 820,29	4 116 334,33	2 170 398,84	357 087,12
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

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	313 034,00	408 158,80	0,00	-95 124,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
1313	Subv. équipt Départements	313 034,00	329 268,00	0,00	-16 234,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	75 890,80	0,00	-75 890,80
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 695 376,59	0,00	0,00	1 695 376,59
1641	Emprunts en euros	1 695 376,59	0,00	0,00	1 695 376,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 008 410,59	408 158,80	0,00	1 600 251,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	701 937,07	735 121,32	0,00	-33 184,25
10222	FCTVA	0,00	33 184,25	0,00	-33 184,25
1068	Autres réserves	701 937,07	701 937,07	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		701 937,07	735 121,32	0,00	-33 184,25
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 710 347,66	1 143 280,12	0,00	1 567 067,54
021	Virement de la section d'exploitation	434 954,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	923 390,95	920 208,48		3 182,47
28031	Frais d'études	18 934,00	18 934,00		0,00
28033	Frais d'insertion	7 582,89	7 582,89		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 518,00	2 518,00		0,00
28131	Bâtiments	32 431,28	32 431,28		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	164,00	164,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 019,00	0,00		3 019,00
28153	Installations à caractère spécifique	306 274,38	299 680,86		6 593,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110 664,87	114 983,27		-4 318,40
28157	Aménagement matériel industriel	6 776,00	0,00		6 776,00
28158	Autres	0,00	16 918,00		-16 918,00
28173	Constructions (mise à disposition)	45 296,83	28 378,83		16 918,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	366 639,11	375 526,76		-8 887,65
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 087,74	6 087,74		0,00
28182	Matériel de transport	15 772,85	15 772,85		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 012,00	1 012,00		0,00
28184	Mobilier	218,00	218,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 358 345,03	920 208,48		438 136,55
041	Opérations patrimoniales (6)	105 000,00	92 944,99		12 055,01
238	Avances commandes immo. incorp.	105 000,00	92 944,99		12 055,01
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 463 345,03	1 013 153,47		450 191,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 173 692,69	2 156 433,59	0,00	2 017 259,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 470 127,60			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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 : INTB890071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 726 500,00												
1641 Emprunts en euros (total)					7 726 500,00												
1/2085290	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	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	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			
12/0000836602	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	18/05/2016	22/11/2016	15/11/2017	12 000,00	F		1,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1			
13/17443/004/002	SOCIETE GENERALE	11/07/2003	11/07/2003	15/07/2004	210 000,00	F		4,070	0,000	EUR	A	P	N	A-1			
14/2085295	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	08/07/2019	09/07/2019	15/07/2020	600 000,00	F		1,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1			
15/A2909647	CAISSE EPARGNE	01/01/2011	25/01/2011	25/03/2011	100 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1			
16/A29170A2	CAISSE EPARGNE	31/01/2017	24/02/2017	24/02/2018	440 000,00	F		1,950	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			
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/MON256893EUR/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			
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												

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

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						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					7 726 500,00										

(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).

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 397 743,81					382 827,41	110 814,24	0,00	26 142,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 397 743,81					382 827,41	110 814,24	0,00	26 142,18
1/2085290	N	0,00	A-1	1 060 866,13	15,53	F	1,030	60 705,51	11 552,19	0,00	0,00	5 008,17
10/MON39265EUR/514336	N	0,00	A-1	907 784,38	17,91	F	0,890	46 312,08	8 491,46	0,00	0,00	650,83
11/3324875	N	0,00	A-1	1 921 310,90	18,86	F	2,450	78 689,10	47 657,53	0,00	0,00	5 884,02
12/000836602	N	0,00	A-1	3 846,26	2,87	F	1,950	1 233,38	99,05	0,00	0,00	9,38
13/17443/004/002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,070	14 940,03	608,06	0,00	0,00	0,00
14/2085295	N	0,00	A-1	489 630,51	15,53	F	1,030	28 017,93	5 351,76	0,00	0,00	2 311,46
15/A/2909647	N	0,00	A-1	45 866,91	6,23	F	4,750	5 418,97	2 436,08	0,00	0,00	1 664,27
16/A/29170A2	N	0,00	A-1	279 122,38	8,15	F	1,950	28 123,95	5 991,30	0,00	0,00	4 626,46
2/5015673	N	0,00	A-1	81 033,36	21,82	F	1,750	3 683,33	1 482,54	0,00	0,00	232,41
3/800351201	N	0,00	A-1	30 785,86	7,05	F	2,120	3 516,53	686,05	0,00	0,00	579,80
4/A/2913139	N	0,00	A-1	120 216,81	4,99	F	3,960	21 329,54	5 291,10	0,00	0,00	0,00
6/MON211560EUR/0216482	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	2,330	19 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7/MON239949EUR/0250096	N	0,00	A-1	208 535,26	7,41	F	3,500	22 259,21	8 077,81	0,00	0,00	4 237,32
8/MON258935EUR/0274672	N	0,00	A-1	248 745,05	4,41	F	4,630	48 621,70	13 109,29	0,00	0,00	938,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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	0,00

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice
	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		Capital	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 397 743,81				382 827,41	110 814,24	0,00	26 142,18

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.3

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)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)		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
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		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
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		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
TOTAL GENERAL		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 courir 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 668.

(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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(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 (turne)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5.397.743,81	0,00	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	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	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	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	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.

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

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

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

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

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

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé	Taux reçu (7)	Index	Niveau de taux (6)					
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).

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

IV – ANNEXES

IV

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

A1.6

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

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

IV
A1.7

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICONE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital						
				Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.										
Total																			

(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.

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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 €	30/09/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 Concessions et droits similaires	2	28/10/2021
L	21311 Constructions de bâtiments D4EXPLOITATION	30	28/10/2021
L	21315 Constructions de bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	21351 Agencem. & aménag. - Bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21355 Agencem. & aménagem. - bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	2151 Instal. complexes : électriques	15	28/10/2021
L	2151 Instal. complexes : téléphoniques	10	28/10/2021
L	21532 Install. à caractère spécifique : réseaux d'eau	40	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifi. d'exploitation : analyseur, pompes...	10	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifi. d'exploitation : compteurs d'eau...	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		572 895,26	572 310,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		390 910,00	390 325,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 910,00	390 325,18
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)		181 985,26	181 985,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	181 985,26	181 985,26
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	572 310,44	2 170 398,84	0,00	2 742 709,28

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 358 345,03	III 953 392,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	33 184,25
10222	FCTVA	0,00	33 184,25
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 358 345,03	920 208,48
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	18 934,00	18 934,00
28033	Frais d'insertion	7 582,89	7 582,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 518,00	2 518,00
28131	Bâtiments	32 431,28	32 431,28
28135	Installations générales, agencements, ..	164,00	164,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 019,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	306 274,38	299 680,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110 664,87	114 983,27
28157	Aménagement matériel industriel	6 776,00	0,00
28158	Autres	0,00	16 918,00
28173	Constructions (mise à disposition)	45 296,83	28 378,83
28175	Matériel et outillage technique (mad)	366 639,11	375 526,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 087,74	6 087,74
28182	Matériel de transport	15 772,85	15 772,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 012,00	1 012,00
28184	Mobilier	218,00	218,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	434 954,08	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	953 392,73	0,00	2 470 127,60	701 937,07	4 125 457,40

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 742 709,28
Ressources propres disponibles	IV	4 125 457,40
Solde	V = IV – II (3)	1 382 748,12

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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).

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2000	CANALISATIONS 2010 MOURIES	468 918,46	25 591,00	29
25/11/2020	MOE REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR IN	17 560,00	17 560,00	2
03/05/2022	DIVISION DE LA PARCELLE AK 81 ET BORNAGE	23 168,02	0,00	0
06/09/2022	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE BAU	295 027,36	0,00	60
02/11/2022	TURBIDIMETRES MOU+AUR+SEG+MBA+SRP	25 298,30	2 529,00	10
18/01/2023	ACQ VEHICULE GK-761-VM	18 611,85	0,00	7
18/01/2023	BLUETOOTHMASTERPW BORNE RADIO	1 097,25	0,00	10
18/01/2023	ACQ COMPTEURS ET MODULE RADIO 2023	145 895,03	0,00	15
02/02/2023	DIVISION PARCELLE BW N°118 AUR	2 000,00	0,00	0
13/02/2023	RFMASERS1 + CHARGER+WHIP ANTENNA	997,50	0,00	10
13/02/2023	COMPTEUR ANTOINE DE LA SALLE SRP(REPORT)	852,60	0,00	10
14/02/2023	REPLACEMENT DE 260 COMPTEURS DI(REPORT)	11 900,00	0,00	15
28/02/2023	RENOUVELLEMENT BRCHT AVENUE PASTEUR MOU	22 233,04	0,00	40
02/03/2023	ACQ POMPE SP95	10 196,28	0,00	15
15/03/2023	INTEGRATION PCWIN2 DANS 4 LS10	1 080,00	85,00	10
20/03/2023	POMPE BGA CABLE EQUIPEE 5M	1 097,10	0,00	15
24/03/2023	ACQ VARIATEUR STATION POMPAGE MOU	9 866,00	0,00	10
24/03/2023	ACQ VEHICULE GL-035-DA	18 611,85	0,00	7
05/04/2023	RENOUVELMT CLOTURE RESERVOIR AEP	14 989,00	0,00	30
02/05/2023	CLOTURE FORAGE DE 4BIS	7 519,40	0,00	30
16/05/2023	DETECTEUR DE MASSES METALIQUES	1 214,00	0,00	1
17/05/2023	POSTE DE CHLORATION SRP/SEG/	4 032,20	0,00	10
17/05/2023	INVERSEUR MECANIQUE CENTRAL SRP	1 116,60	0,00	10
17/05/2023	HYDRO EJECTEUR SRP+MOU+AUR	1 659,00	0,00	10
17/05/2023	POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE	3 269,84	0,00	10
17/05/2023	POMPE MULTICELLULAIRE PAUL REVOIL MOU	5 708,84	0,00	10
17/05/2023	DULCOMETER D1CB	2 739,64	0,00	10
01/06/2023	ACQ POMPE BAU	11 306,51	439,00	15
20/06/2023	AO2022-02 LOT1 ACQ 1 VEH ELECTRIQUE	26 471,74	0,00	7
21/06/2023	MISE EN CONFORMITE RESEAU EP FON	6 621,01	0,00	40
21/06/2023	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	4 281,52	0,00	10
21/06/2023	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	127 232,41	0,00	2
21/06/2023	REPLACEMENT VARIATEURS	12 600,00	0,00	10
21/06/2023	TRANSMETTEUR DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE	1 673,00	0,00	10
21/06/2023	ADAPTATON TRAPPE ALU POUR FERMETURE REGA	1 281,00	0,00	10
20/07/2023	REPLACEMENT 995 COMPTEURS DN15	10 295,00	0,00	15
18/09/2023	ACHAT PERMALOG (CHGMT BATTERIE)	10 898,75	0,00	10
28/09/2023	COMPTEUR C13 JOSEPH D'ARBAUD SRP	1 681,50	0,00	10
02/10/2023	REGULATEUR DE NIVEAU	574,00	0,00	1
18/10/2023	RMPLCT MATERIEL ELEC FORAGE FLANDRIN	3 715,00	0,00	10
06/11/2023	REMPLT ECHELLE RESERVOIR SEG	3 479,00	0,00	10
06/11/2023	MISE EN PLACE ECHELLE ACCES RESERV MBA	2 994,00	0,00	10
06/11/2023	MISE EN PLACE ECHELLE ACCES RESER MBA	2 993,00	0,00	10
09/11/2023	SECURISATION CHLORATION BAU+MAU	17 170,00	0,00	10
04/12/2023	ACHAT PILONNEUSE	2 390,00	0,00	10
13/12/2023	TRANSMETTEUR SIEMENS MAG6000	1 896,50	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
01/01/2023	ACQ 1 COMPTEUR FONTVIEILLE	1 895,60	0,00	8
01/01/2023	POTEAU INCENDIE FONTVIEILLE	268,41	0,00	1
01/01/2023	MATERIELS 2015 FONTVIEILLE	318,88	0,00	3
01/01/2023	CANALISATIONS 2016 FONTVIEILLE	6 111,04	0,00	4
01/01/2023	CANALISATIONS 2009 FONTVIEILLE	22 877,73	0,00	14
01/01/2023	CANALISATIONS 2010 FONTVIEILLE	18 534,81	0,00	11
01/01/2023	CANALISATIONS 1995 FONTVIEILLE	6 498,13	0,00	3
01/01/2023	CANALISATIONS 1996 FONTVIEILLE	5 350,61	0,00	4
01/01/2023	CANALISATIONS 1999 FONTVIEILLE	13 258,36	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	CANALISATIONS 2003 FONTVIEILLE	4 036,01	0,00	11
01/01/2023	CANALISATIONS 2004 FONTVIEILLE	17 405,72	0,00	12
01/01/2023	TRAVAUX MISE EN SECURITE ACCES RESERVOIR	23 484,00	0,00	50
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 486 252,40	46 204,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

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

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	27 137 685,42	20 639 806,55	0,00	20 639 806,55
RECETTES	27 137 685,42	24 276 918,48	0,00	24 276 918,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 999 886,49	5 071 924,97	4 124 554,12	9 196 479,09
RECETTES	11 999 886,49	3 311 053,37	168 907,37	3 479 960,74

(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 REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 689 530,88	3 124 431,84	0,00	3 124 431,84
RECETTES	4 689 530,88	3 568 649,56	0,00	3 568 649,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 075 256,97	4 289 281,28	2 737 655,18	7 026 936,46
RECETTES	8 075 256,97	3 408 193,00	0,00	3 408 193,00

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24130037500144				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 998 444,01	3 966 131,54	0,00	3 966 131,54
RECETTES	4 998 444,01	3 973 862,50	0,00	3 973 862,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 643 820,29	4 116 334,33	2 170 398,84	6 286 733,17
RECETTES	6 643 820,29	2 156 433,59	0,00	2 156 433,59

BUDGET REGIE TOURISME / Numéro SIRET : 24130037500128				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	902 100,00	793 479,61	0,00	793 479,61
RECETTES	902 100,00	822 679,84	0,00	822 679,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	437 304,55	233 444,52	12 933,99	246 378,51
RECETTES	437 304,55	423 478,65	50 000,00	473 478,65

(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	37 727 760,31	28 523 849,54	0,00	28 523 849,54
RECETTES	37 727 760,31	32 642 110,38	0,00	32 642 110,38

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 156 268,30	13 710 985,10	9 045 542,13	22 756 527,23
RECETTES	27 156 268,30	9 299 158,61	218 907,37	9 518 065,98
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	64 884 028,61	42 234 834,64	9 045 542,13	51 280 376,77
TOTAL AGREGE DES RECETTES	64 884 028,61	41 941 268,99	218 907,37	42 160 176,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 40
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES :
 Pour : 33
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024




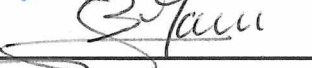







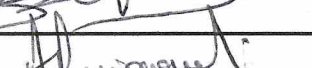
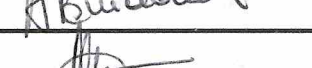
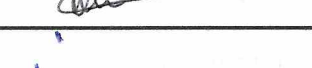





Présenté par (1), M CARRE
 A le Le 21/03/2024
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	
GARCIN-GOURILLON Christine	
GARNIER Gérard	
GESLIN Laurent	
HERTZ Benoît	
JODAR Françoise	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

LICARI Pascale	
MANGION Jean	
MARECHAL Edgard	
MARIN Bernard	
MAURON Jean-Jacques	
MILAN Henri	
MISTRAL Magali	
MORICELLY Benjamin	
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	

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

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