

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

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 2021**

(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 17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions 32

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 36

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 37

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 41

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 42

A10 - Etat des travaux en régie 43

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 45

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 46

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 47

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 48

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 49

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 50

B1.7 - Etat des engagements reçus 51

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 52

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 53

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 54

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

58

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

60

(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 ~~241300373~~ 20220324 DELIB\_2022\_14

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**I – INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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 - 241300373 - 20220321 - 2022 - 116  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022**II. PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****VUE D'ENSEMBLE****II****A1****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G	G-A
Section d'exploitation		3 028 818,97		2 874 940,09	-153 878,88
Section d'investissement		1 953 378,56		1 950 689,70	-2 688,86

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	DEPENSES		RECETTES		
		C		I	
Report en section d'exploitation (002)		0,00 (si déficit)		451 623,66 (si excédent)	
Report en section d'investissement (001)		0,00 (si déficit)		871 690,78 (si excédent)	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		P= A+B+C+D		Q= G+H+I+J		=Q-P
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>4 982 197,53</b>		<b>6 148 944,23</b>		<b>1 166 746,70</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	714 598,21	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	714 598,21	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation		= A+C+E	= G+I+K		
	Section d'investissement		= B+D+F	= H+J+L		
TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	5 696 795,74	= G+H+I+J+K+L	6 148 944,23	452 148,49

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	714 598,21	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	6 462,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 122,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	570 013,57	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.

28 décembre 2021 16:59:17

# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES

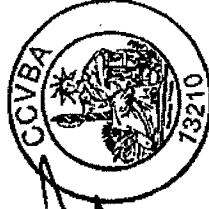
Budget : REGIE - SERVICE EAU CCVBA

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros		257 094,24 €	257 094,24 €	0,00 €
2031 - Frais d'études		15 700,00 €	10 600,00 €	6 000,00 €
2051 - Concessions et droits similaires		5 600,00 €	3 710,00 €	462,00 €
21531 - Réseaux d'adduction d'eau		58 163,80 €	11 183,49 €	28 863,40 €
21561 - Service de distribution d'eau		268 382,88 €	113 597,22 €	106 719,44 €
2182 - Matériel de transport		35 000,00 €	53 563,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		4 000,00 €	1 446,39 €	2 539,80 €
2188 - Autres		36 163,56 €	9 663,56 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques		3 076 699,19 €	1 313 883,08 €	570 013,57 €
<b>Total des dépenses</b>		<b>3 756 803,67 €</b>	<b>1 774 740,98 €</b>	<b>714 598,21 €</b>

Jean-Marie GAYRAUD

 Adjoint à la Chef du Service de Gestion  
Comptable de CHATEAURENARD

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DE GESTION COMPTABLE  
DE CHATEAURENARD  
BP 50  
13838 CHATEAURENARD CEDEX


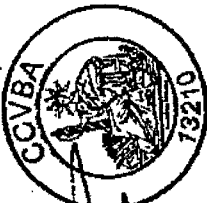
28 décembre 2021 16:59:17

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT**

**EN RECETTE**

Collectivité : CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES Budget: REGIE - SERVICE EAU CCVBA 2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		871 690,78 €	871 690,78 €	0,00 €
1311 - Agence de l'eau		225 902,00 €	101 409,00 €	0,00 €
1313 - Départements		369 000,00 €	11 139,00 €	0,00 €
1318 - Autres		187 232,00 €	112 339,20 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros		1 189 652,18 €	1 000 000,00 €	0,00 €
<b>Total des recettes</b>		<b>2 843 476,96 €</b>	<b>2 096 577,98 €</b>	<b>0,00 €</b>



Jean-Marie GAYRAUD  
 Adjoint à la Chef du Service de Gestion Comptable  
 Centre des Finances Publiques  
 13638 CHATEAURENAUD GEREY

**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**SERVICE DE GESTION COMPTABLE**  
**DE CHATEAURENAUD**  
 BP 89  
 13638 CHATEAURENAUD GEREY



013 - 241300373 - 20220321 - 14160 - 2022 - 14  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

## 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	1 165 567,00	984 222,10	160 658,92	0,00	20 685,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	670 292,00	629 435,21	0,00	0,00	40 856,79
014	Atténuations de produits	509 000,00	508 204,00	0,00	0,00	796,00
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	6 497,79	0,00	0,00	602,21
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 351 959,00</b>	<b>2 128 359,10</b>	<b>160 658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62 940,98</b>
66	Charges financières	45 165,83	36 385,30	8 516,62	0,00	263,91
67	Charges exceptionnelles	26 300,00	6 434,09	0,00	0,00	19 865,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 100,00	0,00			4 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 427 524,83</b>	<b>2 171 178,49</b>	<b>169 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 170,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	379 453,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	693 452,34	688 464,94			4 987,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>688 464,94</b>			<b>384 441,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 500 431,13</b>	<b>2 859 643,43</b>	<b>169 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>471 612,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	7 000,00	9 700,25	0,00	0,00	-2 700,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 860 582,88	1 861 936,74	837 279,88	0,00	161 366,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 145,00	0,00	0,00	0,00	12 145,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00	4 452,82	0,00	0,00	2 047,18
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 886 227,88</b>	<b>1 876 089,81</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>172 858,19</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	1 996,14	0,00	0,00	1 003,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 889 227,88</b>	<b>1 878 085,95</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>173 862,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	159 579,59	159 574,26			5,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>			<b>5,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 048 807,47</b>	<b>2 037 660,21</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>173 867,38</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>451 623,66</b>				

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

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

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

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

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

013-241300373-202200001-2022-12  
 Reçu le 28/03/2022  
 Publié le 28/03/2022

## 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	21 300,00	14 310,00	6 462,00	528,00
21	Immobilisations corporelles	401 710,24	158 653,66	138 122,64	104 933,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 076 699,19	1 351 327,95	570 013,57	1 155 357,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 499 709,43</b>	<b>1 524 291,61</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 260 819,61</b>
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	257 094,24	257 094,24	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>257 094,24</b>	<b>257 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 756 803,67</b>	<b>1 781 385,85</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 260 819,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	159 579,59	159 574,26		5,33
041	Opérations patrimoniales (2)	17 000,00	12 418,45		4 581,55
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>176 579,59</b>	<b>171 992,71</b>		<b>4 586,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 933 383,26</b>	<b>1 953 378,56</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 265 406,49</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	782 134,00	249 806,31	0,00	532 327,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 189 652,18	1 000 000,00	0,00	189 652,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 971 786,18</b>	<b>1 249 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>721 979,87</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 971 786,18</b>	<b>1 249 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>721 979,87</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	379 453,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	693 452,34	688 464,94		4 987,40
041	Opérations patrimoniales (2)	17 000,00	12 418,45		4 581,55
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 089 906,30</b>	<b>700 883,39</b>		<b>389 022,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 061 692,48</b>	<b>1 950 689,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 002,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>871 690,78</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

013 - 241300375 - 20220321 - DEP 60 - 2022 - DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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	1 144 881,02		1 144 881,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	629 435,21		629 435,21
014	Atténuations de produits	508 204,00		508 204,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 497,79		6 497,79
66	Charges financières	44 901,92	0,00	44 901,92
67	Charges exceptionnelles	6 434,09	0,00	6 434,09
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	688 464,94	688 464,94
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 340 354,03</b>	<b>688 464,94</b>	<b>3 028 818,97</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 028 818,97</b>
---	---------------------

	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	159 574,26	159 574,26
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)	257 094,24	0,00	257 094,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 310,00	0,00	14 310,00
21	Immobilisations corporelles (6)	158 653,66	0,00	158 653,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 351 327,95	12 418,45	1 363 746,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 781 385,85</b>	<b>171 992,71</b>	<b>1 953 378,56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 953 378,56</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II**  
**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	9 700,25		9 700,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 699 216,62		2 699 216,62
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	4 452,82		4 452,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 996,14	159 574,26	161 570,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 715 365,83</b>	<b>159 574,26</b>	<b>2 874 940,09</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>451 623,66</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 326 563,75</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	249 806,31	0,00	249 806,31
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	12 418,45	12 418,45
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		688 464,94	688 464,94
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 249 806,31</b>	<b>700 883,39</b>	<b>1 950 689,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>871 690,78</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 822 380,48</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

013 241300375 20220324 DM00 2022 DM

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 165 567,00</b>	<b>984 222,10</b>	<b>160 658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 685,98</b>
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	149 032,23	66 685,37	0,00	34 282,40
605	Achats d'eau	444 000,00	422 372,09	0,00	0,00	21 627,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	125 000,00	129 358,77	0,00	0,00	-4 358,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	52 500,00	32 272,45	4 998,18	0,00	15 229,37
6064	Fournitures administratives	567,00	400,86	0,00	0,00	166,14
6066	Carburants	7 000,00	729,87	3 000,00	0,00	3 270,13
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 420,00	739,40	0,00	-1 159,40
611	Sous-traitance générale	58 000,00	33 655,53	64 567,96	0,00	-40 223,49
6135	Locations mobilières	7 000,00	6 262,91	4 460,99	0,00	-3 723,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 334,79	0,00	0,00	165,21
61523	Entretien, réparations réseaux	105 000,00	130 310,24	0,00	0,00	-25 310,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	8 991,73	56,50	0,00	-4 048,23
6156	Maintenance	14 190,00	6 721,13	3 050,77	0,00	4 418,10
6168	Autres	2 600,00	1 819,45	0,00	0,00	780,55
617	Etudes et recherches	5 400,00	4 650,00	3 250,00	0,00	-2 500,00
618	Divers	10 000,00	795,00	0,00	0,00	9 205,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	45,73	0,00	0,00	54,27
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	9 000,00	10 479,90	773,50	0,00	-2 253,40
6231	Annonces et insertions	3 000,00	900,00	0,00	0,00	2 100,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	50,00	0,00	0,00	450,00
6256	Missions	100,00	150,22	0,00	0,00	-50,22
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	27 800,00	19 536,94	0,00	0,00	8 263,06
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 900,00	0,00	0,00	-900,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 210,00	1 993,40	0,00	0,00	-783,40
6288	Autres	23 000,00	15 557,43	9 076,25	0,00	-1 633,68
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 481,43	0,00	0,00	18,57
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>670 292,00</b>	<b>629 435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 856,79</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	225 000,00	211 726,03	0,00	0,00	13 273,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	320,00	278,05	0,00	0,00	41,95
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> pro. cont.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	841,87	0,00	0,00	58,13
6411	Salaires, appointements, commissions	293 879,00	258 455,32	0,00	0,00	35 423,68
6412	Congés payés	2 805,00	64,66	0,00	0,00	2 740,34
6413	Primes et gratifications	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	30 608,10	0,00	0,00	-30 608,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 990,00	85 137,43	0,00	0,00	10 852,57
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	4 484,53	0,00	0,00	-1 484,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 563,00	13 984,38	0,00	0,00	1 578,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 635,00	11 363,82	0,00	0,00	3 271,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	1 367,10	0,00	0,00	-167,10
6478	Autres charges sociales diverses	950,00	373,92	0,00	0,00	576,08
648	Autres charges de personnel	6 050,00	10 750,00	0,00	0,00	-4 700,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>509 000,00</b>	<b>508 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	509 000,00	508 204,00	0,00	0,00	796,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,21</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 495,26	0,00	0,00	-6 495,26
6542	Créances éteintes	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,53	0,00	0,00	-2,53
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 351 959,00</b>	<b>2 128 359,10</b>	<b>160 658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62 940,98</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>45 165,83</b>	<b>36 385,30</b>	<b>8 516,62</b>	<b>0,00</b>	<b>263,91</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	46 775,67	43 345,46	0,00	0,00	3 430,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 609,84	-6 960,16	8 516,62	0,00	-3 166,30
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>26 300,00</b>	<b>6 434,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 865,91</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 600,00	4 755,94	0,00	0,00	-155,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	1 558,32	0,00	0,00	18 441,68
678	Autres charges exceptionnelles	1 700,00	119,83	0,00	0,00	1 580,17
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 100,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 100,00	0,00			4 100,00

013-241300375-20220324-DE 60-2022-DE Reçu le 28/03/2022 Publié le 28/03/2022	Chapitre (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 bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 427 524,83</b>	<b>2 171 178,49</b>	<b>169 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 170,80</b>
023	Virement à la section d'investissement	379 453,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	693 452,34	688 464,94			4 987,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	693 452,34	688 464,94			4 987,40
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>688 464,94</b>			<b>384 441,36</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>688 464,94</b>			<b>384 441,36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 500 431,13</b>	<b>2 859 643,43</b>	<b>169 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>471 612,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	8 516,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 960,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 556,46

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 700,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 700,25</b>
64198	Autres remboursements	7 000,00	9 700,25	0,00	0,00	-2 700,25
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 860 582,88</b>	<b>1 861 936,74</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>161 366,26</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 592 582,88	637 213,68	825 939,92	0,00	129 429,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	420 000,00	408 529,76	0,00	0,00	11 470,24
70128	Autres taxes et redevances	83 000,00	75 169,93	0,00	0,00	7 830,07
704	Travaux	165 000,00	150 075,07	7 979,96	0,00	6 944,97
7064	Locations de compteurs	400 000,00	371 370,02	0,00	0,00	28 629,98
7068	Autres prestations de services	0,00	1 155,00	0,00	0,00	-1 155,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	130 000,00	161 569,39	0,00	0,00	-31 569,39
7088	Autres produits activités annexes	70 000,00	56 853,89	3 360,00	0,00	9 786,11
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>12 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 145,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	12 145,00	0,00	0,00	0,00	12 145,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 452,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047,18</b>
7588	Autres	6 500,00	4 452,82	0,00	0,00	2 047,18
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 886 227,88</b>	<b>1 876 089,81</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>172 858,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 996,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,86</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	100,84	0,00	0,00	-100,84
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	1 895,30	0,00	0,00	1 104,70
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 889 227,88</b>	<b>1 878 085,95</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>173 862,05</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>			<b>5,33</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	159 579,59	159 574,26			5,33
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>			<b>5,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 048 807,47</b>	<b>2 037 660,21</b>	<b>837 279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>173 867,38</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>451 623,66</b>				

## 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.

013-241300375-20220324-DM160-2022-DM

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>21 300,00</b>	<b>14 310,00</b>	<b>6 462,00</b>	<b>528,00</b>
2031	Frais d'études	15 700,00	10 600,00	6 000,00	-900,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 600,00	3 710,00	462,00	1 428,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>401 710,24</b>	<b>158 653,66</b>	<b>138 122,64</b>	<b>104 933,94</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	58 163,80	11 183,49	28 863,40	18 116,91
21561	Service de distribution d'eau	268 382,88	113 597,22	106 719,44	48 066,22
2182	Matériel de transport	35 000,00	22 763,00	0,00	12 237,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	1 446,39	2 539,80	13,81
2188	Autres immobilisations corporelles	36 163,56	9 663,56	0,00	26 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 076 699,19</b>	<b>1 351 327,95</b>	<b>570 013,57</b>	<b>1 155 357,67</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 076 699,19	1 313 883,08	570 013,57	1 192 802,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	37 444,87	0,00	-37 444,87
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 499 709,43</b>	<b>1 524 291,61</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 260 819,61</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>257 094,24</b>	<b>257 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	257 094,24	257 094,24	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>257 094,24</b>	<b>257 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 756 803,67</b>	<b>1 781 385,85</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 260 819,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>		<b>5,33</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>		<b>5,33</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 225,00	23 225,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 360,00	7 360,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	111 534,41	111 529,08		5,33
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	389,18	389,18		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 071,00	17 071,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 418,45</b>		<b>4 581,55</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 000,00	12 418,45		4 581,55
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>176 579,59</b>	<b>171 992,71</b>		<b>4 586,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 933 383,26</b>	<b>1 953 378,56</b>	<b>714 598,21</b>	<b>1 265 406,49</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.



013-241300375-20220324-DM160-2022-DM

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>782 134,00</b>	<b>249 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>532 327,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	225 902,00	101 409,00	0,00	124 493,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	21 254,77	0,00	-21 254,77
1313	Subv. équipt Départements	369 000,00	11 139,00	0,00	357 861,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	3 664,34	0,00	-3 664,34
1318	Autres subventions d'équipement	187 232,00	112 339,20	0,00	74 892,80
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 189 652,18</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 652,18</b>
1641	Emprunts en euros	1 189 652,18	1 000 000,00	0,00	189 652,18
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 971 786,18</b>	<b>1 249 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>721 979,87</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 971 786,18</b>	<b>1 249 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>721 979,87</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>379 453,96</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>693 452,34</b>	<b>688 464,94</b>		<b>4 987,40</b>
28031	Frais d'études	3 588,00	1 988,00		1 600,00
28033	Frais d'insertion	7 582,88	7 582,89		-0,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	118,00	118,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 104,36	15 287,70		-183,34
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	164,00	164,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	288 483,12	288 020,17		462,95
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10	1 644,10		0,00
281561	Service de distribution d'eau	74 079,33	72 523,60		1 555,73
281562	Service d'assainissement	404,00	404,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 700,00	5 700,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	18 440,83	18 440,83		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	237 934,95	236 384,73		1 550,22
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	238,67	238,67		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	6 465,00	6 465,00		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	17 988,26	17 988,26		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	6 732,60	6 732,60		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	748,21	748,21		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 332,15	2 330,30		1,85
28182	Matériel de transport	4 118,93	4 118,93		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	804,95	804,95		0,00
28188	Autres	780,00	780,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>688 464,94</b>		<b>384 441,36</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 418,45</b>		<b>4 581,55</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	17 000,00	12 418,45		4 581,55
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 089 906,30</b>	<b>700 883,39</b>		<b>389 022,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 061 692,48</b>	<b>1 950 689,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 002,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>871 690,78</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

013-241300375-20220324-D1160\_2022-D11

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 361 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 361 500,00									
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	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
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>5 361 500,00</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 080 443,62					257 094,24	43 575,67	0,00	9 327,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 080 443,62					257 094,24	43 575,67	0,00	9 327,65
1/2085290	N	0,00	A-1	1 181 658,26	17,52	F		1,030	59 474,04	12 783,66	0,00	5 578,41
10/MON539265EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	917,21
2/5015673	N	0,00	A-1	88 400,02	23,82	F		1,750	3 683,33	1 611,46	0,00	253,54
3/800351201	N	0,00	A-1	37 749,97	9,05	F		2,120	3 379,98	822,60	0,00	710,96
4/A2913139	N	0,00	A-1	162 051,75	6,99	F		3,960	19 713,09	6 907,55	0,00	0,00
5/MON199750EUR/0202058	N	0,00	A-1	34 624,40	0,58	V	EURIBOR06M	0,000	33 356,19	0,00	0,00	0,00
6/MON211560EUR/0216482	N	0,00	A-1	39 515,68	1,67	V	EURIBOR06M	2,330	19 112,87	0,00	0,00	0,00
7/MON239949EUR/0250096	N	0,00	A-1	146 765,51	9,41	F		3,500	30 337,02	0,00	0,00	0,00
8/MON258935EUR/0274672	N	0,00	A-1	343 800,92	6,41	F		4,630	44 345,05	17 445,51	0,00	1 282,28
9/MON516469EUR/0517152	N	0,00	A-1	45 877,11	0,58	V	EURIBOR01M	3,830	43 692,67	4 004,89	0,00	585,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		3 080 443,62					257 094,24	43 575,67	0,00	9 327,65

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 080 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 éventuelles	
												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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

### 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	ICNE 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 (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**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)

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	27/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 Logiciels	2	27/02/2017
L	21311 Construction de bâtiments d'exploitation	30	27/02/2017
L	21315 Construction de bâtiments administratifs	30	27/02/2017
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	27/02/2017
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	30	27/02/2017
L	2151 Installations complexes : installations électriques	15	27/02/2017
L	2151 Installations complexes : installations téléphoniques	10	27/02/2017
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	27/02/2017
L	21532 Installations à caractère spécifique : réseaux d'eau	30	27/02/2017
L	2154 Matériel industriel	4	27/02/2017
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : analyseur, pompe, etc	10	27/02/2017
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : compteurs d'eau, etc	15	27/02/2017
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	5	27/02/2017
L	2181 Installations Générales	10	27/02/2017
L	2182 Camions et véhicules industriels	12	27/02/2017
L	2182 Voitures et véhicules légers	7	27/02/2017
L	2183 Matériel de bureau	5	27/02/2017
L	2183 Matériel informatique	3	27/02/2017
L	2184 Mobilier	12	27/02/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	27/02/2017



013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>416 673,83</b>	<b>416 668,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>257 094,24</b>	<b>257 094,24</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	257 094,24	257 094,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>159 579,59</b>	<b>159 574,26</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	159 579,59	159 574,26
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>416 668,50</b>	<b>714 598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 266,71</b>

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>III 688 464,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 072 906,30</b>	<b>688 464,94</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 588,00	1 988,00
28033	Frais d'insertion	7 582,88	7 582,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	118,00	118,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 104,36	15 287,70
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	164,00	164,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	288 483,12	288 020,17
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10	1 644,10
281561	Service de distribution d'eau	74 079,33	72 523,60
281562	Service d'assainissement	404,00	404,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 700,00	5 700,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	18 440,83	18 440,83
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	237 934,95	236 384,73
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	238,67	238,67
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	6 465,00	6 465,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	17 988,26	17 988,26
281782	Matériel de transport (mad)	6 732,60	6 732,60
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	748,21	748,21
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 332,15	2 330,30
28182	Matériel de transport	4 118,93	4 118,93
28183	Matériel de bureau et informatique	804,95	804,95
28188	Autres	780,00	780,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	379 453,96	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>688 464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871 690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 155,72</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 1 131 266,71</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 1 560 155,72</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV - II (3) 428 889,01</b>

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

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

013-04100035-06000324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire 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				
13/01/2021	ACQ COMPTEURS ET MODULE RADIO ANNEE 2021	75 506,40	0,00	15
25/01/2021	CHLORO DETENDEUR CLORUS 2001 RESERVOIR C	1 525,32	0,00	1
03/02/2021	ACQ DE 4 INSTRUMENTS D'ANALYSES TURBIDIM	5 293,54	0,00	10
17/02/2021	CHLORO DETENDEUR CLORUS 2001 CHLORATION	1 496,52	0,00	6
28/04/2021	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE + BLOC PILE	3 045,61	0,00	10
03/07/2021	ACQ PACK PRO TABLETTE CORE T4 POUR LA RE	552,18	0,00	1
14/07/2021	BLUETOOTH RF MASTER+KIT CABLE+ANTENNE	2 682,00	0,00	1
16/07/2021	ACQ LICENCES OMEGA JVS	4 452,00	0,00	1
30/08/2021	REMISE A NIVEAU DES 3 POSTES DE CHLORAT	10 393,20	0,00	6
06/10/2021	GROUPE ELECTROGENE SUR REMORQUE	27 315,60	0,00	12
	ROUTIERE			
28/10/2021	CANALISATIONS 2021 MOU	13 420,19	0,00	40
01/11/2021	ACQ 2 PACK PRO TABLETTE CORE T4 POUR LA	1 183,49	0,00	1
14/11/2021	REMISE EN ETAT POMPE WELLSTAR STATION PO	30 734,08	0,00	10
16/12/2021	ACQ 2 DEBIMETRES POUR STATION LES MEJADE	5 640,00	0,00	10
27/12/2021	ACQ FIAT DOBLO GC-940-PQ MAPA 2021-05 LO	33 880,00	0,00	7
27/12/2021	ACQ FIAT DOBLO GC-958-PQ MAPA 2021-05 LO	33 880,00	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>251 000,13</b>	<b>0,00</b>	



013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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							
01/01/2021	TELESURVEILLANCE EQUIP.RESEAU AEP/ASSIST	3 468,00	5	3 468,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	ETUDE RACCORDEMENT RESEAU AEP MBA AU RES	19 630,00	2	19 630,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	ETUDE SCHEMA DISTRIBUTION EN AEP COMMUNE	9 000,00	2	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 098,00</b>					<b>0,00</b>

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>2 715 365,83</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.



013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

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

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## 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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE  
Reçu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>13 539,34</b>		
Administratif	C	ADM		10 088,05	A	CDD
Apprenti	C	ADM		3 451,29	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13 539,34</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**IV - ANNEXES****IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal territorial	A	1	44 117,32
Directeur adjoint	B	1	50 708,49
Electromécanicien	B	1	47 407,91
Comptable territorial	B	1	13 534,10
Assistante de gestion administrative	C	2	13 636,67
Coordonnateur	C	1	42 321,54
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	7	211 726,03

(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.

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	21 673 011,35	19 937 162,31	0,00	19 937 162,31
RECETTES	21 673 011,35	22 034 702,76	0,00	22 034 702,76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 952 937,19	5 711 194,86	1 346 306,63	7 057 501,49
RECETTES	8 952 937,19	3 738 618,24	519 616,65	4 258 234,89

(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 LES GRANDES TERRES 2 ZA LA MASSANE 4 ZA EYGALIERES / Numéro SIRET : 24130037500029 24130037500151 24130037500110 24130037500078 24130037500037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 073 373,39	1 808 690,51	0,00	1 808 690,51
RECETTES	5 073 373,39	2 021 118,36	0,00	2 021 118,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 845 427,43	1 182 760,65	0,00	1 182 760,65
RECETTES	2 845 427,43	1 402 058,72	0,00	1 402 058,72

BUDGET DSP ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	333 138,74	305 377,34	0,00	305 377,34
RECETTES	333 138,74	406 363,01	0,00	406 363,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 083 443,98	588 615,96	353 238,86	941 854,82
RECETTES	1 083 443,98	376 665,99	0,00	376 665,99

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 823 560,25	2 534 520,97	0,00	2 534 520,97
RECETTES	3 823 560,25	2 915 246,04	0,00	2 915 246,04
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 735 336,00	980 910,95	471 063,52	1 451 974,47
RECETTES	2 735 336,00	1 067 857,35	0,00	1 067 857,35

BUDGET DSP EAU / Numéro SIRET : 24130037500136				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 125 321,87	332 950,49	0,00	332 950,49
RECETTES	1 125 321,87	761 364,97	0,00	761 364,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 811 374,63	856 196,24	1 761 073,54	2 617 269,78
RECETTES	2 811 374,63	573 709,61	0,00	573 709,61

**BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24130037500144**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 500 431,13	3 028 818,97	0,00	3 028 818,97
RECETTES	3 500 431,13	2 874 940,09	0,00	2 874 940,09
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 933 383,26	1 953 378,56	714 598,21	2 667 976,77
RECETTES	3 933 383,26	1 950 689,70	0,00	1 950 689,70

**BUDGET REGIE TOURISME / Numéro SIRET : 24130037500128**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	720 622,98	600 229,22	0,00	600 229,22
RECETTES	720 622,98	647 265,95	0,00	647 265,95
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	242 444,10	50 087,54	26 220,95	76 308,49
RECETTES	242 444,10	58 229,98	0,00	58 229,98

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	36 249 459,71	28 547 749,81	0,00	28 547 749,81
RECETTES	36 249 459,71	31 661 001,18	0,00	31 661 001,18
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 604 346,59	11 323 144,76	4 672 501,71	15 995 646,47
RECETTES	22 604 346,59	9 167 829,59	519 616,65	9 687 446,24
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	58 853 806,30	39 870 894,57	4 672 501,71	44 543 396,28
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	58 853 806,30	40 828 830,77	519 616,65	41 348 447,42

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D

Nombre de membres en exercice : **40**  
 Nombre de membres présents : **29**  
 Nombre de suffrages exprimés : **35**  
 VOTES :  
 Pour : **35**  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : **18/03/2022**

Présenté par (1),

A le

(1),

**M. CARRE****24/03/2022**

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

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



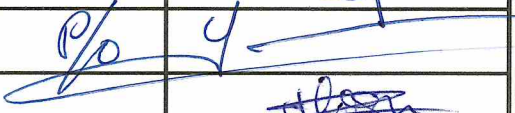


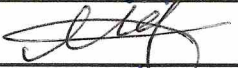


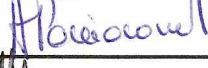



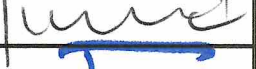


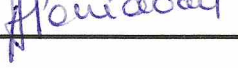
ALI OGLOU Grégory	
ARNOUX Jacques	
BISCIONE Marion	
BLANC Patrice	
BLANCARD Béatrice	
BODY-BOUQUET Florine	
CALLET Marie-Pierre	
CARRE Jean-Christophe	
CASTELLS Céline	
CHERUBINI Hervé	
CHRETIEN Muriel	
COLOMBET Gabriel	
DORISE Juliette	
ESCOFFIER Lionel	
FAVERJON Yves	
FRICKER Jean-Pierre	
GALLE Michel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

013-241300375-20220324-DEL60\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D

LICARI Pascale	
MAGION 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 : .