

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Eau Potable (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Communauté de Communes (M57)

Numéro SIRET : 20004062400070

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE PERTUIS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	8
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	9
E - Bilan synthétique	10
F - Compte de résultat synthétique	11

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	12
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	13
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	14
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	15
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	16

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	17
B2 - Recettes d'exploitation	21
C1 - Dépenses d'investissement	23
C2 - Recettes d'investissement	26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

III - États financiers

A - Bilan	47
B - Compte de résultat	52

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	65
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	67
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	73
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	74

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

76

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 607 374,00	3 829 043,00	6 436 417,00
	Recettes réalisées (1)	B	1 442 015,98	3 925 510,90	5 367 526,88
	Restes à réaliser	C	742 224,91	0,00	742 224,91
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 455 318,00	4 417 785,00	7 873 103,00
	Dépenses réalisées (1)	E	1 656 286,77	3 566 120,35	5 222 407,12
	Restes à réaliser	F	1 312 149,39	0,00	1 312 149,39
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-214 270,79	359 390,55	145 119,76
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	847 944,54	588 742,25	1 436 686,79
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	633 673,75	948 132,80	1 581 806,55
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-569 924,48	0,00	-569 924,48
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	63 749,27	948 132,80	1 011 882,07

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	359 390,55
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	588 742,25
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	948 132,80
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-214 270,79
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	847 944,54
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	633 673,75
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-569 924,48
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	63 749,27
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
 (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230616-2023-66-BF
 Date de télétransmission : 19/06/2023
 Date de réception préfecture : 19/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 312 149,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 851,80
2031	Frais d'études	16 851,80
21	Immobilisations corporelles	185 595,72
2111	Terrains nus	800,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 957,43
21561	Service de distribution d'eau	125 838,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 109 701,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 109 701,87
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 742 224,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	742 224,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	656 956,00
1313	Subv. équipt Départements	85 268,91
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	212,67	Dotations	1 112,39
Terrains	120,18	Fonds globalisés	
Constructions	337,23	Réserves	1 072,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 005,81	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 633,49	Report à nouveau (1)	588,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	359,39
Autres immobilisations corporelles	283,57	Subventions transférables	4 051,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 380,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	13,77	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 243,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 606,73	Provisions réglementées	
Stocks	8,03	TOTAL FONDS PROPRES	19 427,55
Créances	1 915,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11,50
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 762,93
Disponibilités	277,97	Fournisseurs (2)	357,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	59,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 201,45	Total des dettes à court terme	416,95
Comptes de régularisation	10,67	TOTAL DETTES	2 179,88
		Comptes de régularisation	199,93
TOTAL ACTIF	21 818,86	TOTAL PASSIF	21 818,86

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1,55
Produits des services	3 339,10	3 034,76
Autres produits	11,49	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 350,59	3 036,31
Traitements, salaires, charges sociales	789,21	744,47
Achats et charges externes	1 174,09	1 025,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 018,87	930,37
Autres charges	100,66	101,89
Charges courantes non financières	3 082,82	2 802,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	267,77	233,86
Produits courants financiers	29,98	
Charges courantes financières	31,20	35,13
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,21	-35,13
RESULTAT COURANT	266,55	198,73
Produits exceptionnels	276,66	201,96
Charges exceptionnelles	183,82	88,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	92,84	113,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	359,39	312,35

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 395 637,00	1 006 960,10	265 680,13	1 272 640,23	91,19	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	825 200,00	822 518,77	2 655,00	825 173,77	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	307 000,00	91 422,55	143 000,00	234 422,55	76,36	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	89 744,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 617 581,00	1 920 903,37	411 335,13	2 332 238,50	89,10	0,00
Chapitre 66	Charges financières	31 198,00	27 325,39	3 870,24	31 195,63	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200 500,00	183 821,18	0,00	183 821,18	91,68	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	120 075,00	39 852,00	0,00	39 852,00	33,19	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 969 354,00	2 171 901,94	415 205,37	2 587 107,31	87,13	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	469 406,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	979 025,00	979 013,04	0,00	979 013,04	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 448 431,00	979 013,04	0,00	979 013,04	67,59	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 417 785,00	3 150 914,98	415 205,37	3 566 120,35	80,72	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 417 785,00	3 150 914,98	415 205,37	3 566 120,35	80,72	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	16 314,00	25 959,18	7 900,00	33 859,18	207,55	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 478 000,00	3 543 036,05	30 482,23	3 573 518,28	102,75	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 091,85	0,00	1 091,85	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 494 314,00	3 570 087,08	38 382,23	3 608 469,31	103,27	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	29 000,00	29 983,00	0,00	29 983,00	103,39	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	16 000,00	76 677,51	0,00	76 677,51	479,23	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	89 744,00	10 400,00	0,00	10 400,00	11,59	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 629 058,00	3 687 147,59	38 382,23	3 725 529,82	102,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	199 985,00	199 981,08	0,00	199 981,08	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		199 985,00	199 981,08	0,00	199 981,08	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 829 043,00	3 887 128,67	38 382,23	3 925 510,90	102,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		588 742,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 417 785,00	3 887 128,67	38 382,23	3 925 510,90	102,52	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	210 760,89	68 815,14	32,65	16 851,80
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	578 157,51	161 580,36	27,95	185 595,72
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 146 366,60	1 036 814,65	48,31	1 109 701,87
	Total des opérations d'équipement (2)	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 065 285,00	1 267 210,15	41,34	1 312 149,39
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	168 048,00	168 047,49	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		168 048,00	168 047,49	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 233 333,00	1 435 257,64	44,39	1 312 149,39
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	199 985,00	199 981,08	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	22 000,00	21 048,05	95,67	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		221 985,00	221 029,13	99,57	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 455 318,00	1 656 286,77	47,93	1 312 149,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 455 318,00	1 656 286,77	47,93	1 312 149,39

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	918 314,00	371 954,89	40,50	742 224,91
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	148 629,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 136 943,00	441 954,89	38,87	742 224,91
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	469 406,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	979 025,00	979 013,04	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	22 000,00	21 048,05	95,67	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 470 431,00	1 000 061,09	68,01	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 607 374,00	1 442 015,98	55,31	742 224,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		847 944,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 455 318,00	1 442 015,98	55,31	742 224,91

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60224	Fournitures de magasin		12 545,34		12 545,34	
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		106 526,95	2 650,00	103 876,95	
605	Achats d'eau		160 612,48		160 612,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		242 830,40	6 186,83	236 643,57	
6062	Produits de traitement		7 566,56	1 385,42	6 181,14	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		38 032,01	1 302,21	36 729,80	
6064	Fournitures administratives		388,91		388,91	
6066	Carburants		14 010,80		14 010,80	
6068	Autres matières et fournitures		2 472,64		2 472,64	
611	Sous-traitance générale		138 143,10	16 854,27	121 288,83	
6135	Locations mobilières		12 314,17	325,32	11 988,85	
614	Charges locatives et de copropriété		6 020,78		6 020,78	
61521	Bâtiments publics		855,00		855,00	
61523	Reseaux		353 654,84	58 406,04	295 248,80	
61528	Autres		47 840,18	402,28	47 437,90	
61551	Matériel roulant		23 650,47	5 686,75	17 963,72	
61558	Autres biens mobiliers		31 031,41		31 031,41	
6156	Maintenance		9 248,88	1 946,20	7 302,68	
6161	Multirisques		1 569,83	124,36	1 445,47	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		1 088,85		1 088,85	
6168	Autres		4 230,12		4 230,12	
618	Divers		13 401,84		13 401,84	
6226	Honoraires		1 200,00		1 200,00	
6228	Divers		3 045,00	4 395,00	-1 350,00	
6232	Echantillons		13 625,65	385,43		

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6236	Catalogues et imprimés		1 074,56		1 074,56	
6241	Transports sur achats		3 162,72	812,79	2 349,93	
6251	Voyages et déplacements		2 174,60	70,00	2 104,60	
6256	Missions		16,05		16,05	
6257	Réceptions		1 699,61		1 699,61	
6261	Frais d'affranchissement		2 072,76		2 072,76	
6262	Frais de télécommunications		8 775,10	246,35	8 528,75	
627	Services bancaires et assimilés		659,97		659,97	
6287	Remboursements de frais		14 708,34	5 140,16	9 568,18	
6288	Autres		7 940,72	1 393,00	6 547,72	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		173 162,00	81 000,00	92 162,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 395 637,00	1 461 352,64	188 712,41	1 272 640,23	122 996,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		7 321,28	7 321,28		
6218	Autre personnel extérieur		1 640,58		1 640,58	
6331	Versement mobilité		2 078,86		2 078,86	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 598,58		2 598,58	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 422,86		2 422,86	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 393,89		1 393,89	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		575 380,66		575 380,66	
64141	Indemnité inflation		900,00		900,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		134 353,41	900,00	133 453,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		74 027,66		74 027,66	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		15 959,39		15 959,39	
6475	Médecine du travail pharmacie		1 675,00		1 675,00	

Accusé de réception en préfecture
084-2000406750001616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6478	Autres charges sociales diverses		3 180,00		3 180,00	
648	Autres charges de personnel		12 691,21	2 228,33	10 462,88	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	825 200,00	835 623,38	10 449,61	825 173,77	26,23
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		366 000,00	149 000,00	217 000,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		17 422,55		17 422,55	
total chapitre 014	Atténuations de produits	307 000,00	383 422,55	149 000,00	234 422,55	72 577,45
658	Charges diverses de gestion courante		1,95		1,95	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	89 744,00	1,95		1,95	89 742,05
Total des dépenses de gestion courante		2 617 581,00	2 680 400,52	348 162,02	2 332 238,50	285 342,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance		31 457,78		31 457,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 935,12	2 197,27	-262,15	
total chapitre 66	Charges financières	31 198,00	33 392,90	2 197,27	31 195,63	2,37
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 434,12		3 434,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs		228,00		228,00	
678	Autres charges exceptionnelles		180 159,06		180 159,06	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	200 500,00	183 821,18		183 821,18	16 678,82
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		3 000,00		3 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		36 852,00		36 852,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	120 075,00	39 852,00		39 852,00	80 223,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 969 354,00	2 937 466,60	350 359,29	2 587 107,31	382 246,69
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>469 406,00</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>979 013,04</i>		<i>979 013,04</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>979 025,00</i>	<i>979 013,04</i>		<i>979 013,04</i>	<i>11,96</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 448 431,00	979 013,04		979 013,04	469 417,96
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 417 785,00	3 916 479,64	350 359,29	3 566 120,35	851 664,65
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 417 785,00	3 916 479,64	350 359,29	3 566 120,35	851 664,65

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		8 028,67		8 028,67	
64198	Autres remboursements		24 930,51		24 930,51	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		900,00		900,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	16 314,00	33 859,18		33 859,18	-17 545,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés		2 933 881,54	89 027,69	2 844 853,85	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		349 066,07		349 066,07	
704	Travaux		143 018,87	917,40	142 101,47	
70611	Redevances d'assainissement collectif		40,00		40,00	
7068	Prestations de services autres prestations de service		190 501,70	14 774,61	175 727,09	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		86 043,84	28 063,44	57 980,40	
7087	Remboursements de frais		282,27		282,27	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		3 754,13	287,00	3 467,13	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 478 000,00	3 706 588,42	133 070,14	3 573 518,28	-95 518,28
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		1 091,85		1 091,85	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1 091,85		1 091,85	-1 091,85
Total des recettes de gestion courante		3 494 314,00	3 741 539,45	133 070,14	3 608 469,31	-114 155,31
7688	Autres		29 983,00		29 983,00	
total chapitre 76	Produits financiers	29 000,00	29 983,00			-983,00

Accusé de réception en préfecture
084-200640624/20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		72 555,00		72 555,00	
778	Autres produits exceptionnels		4 122,51		4 122,51	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	16 000,00	76 677,51		76 677,51	-60 677,51
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		10 400,00		10 400,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	89 744,00	10 400,00		10 400,00	79 344,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 629 058,00	3 858 599,96	133 070,14	3 725 529,82	-96 471,82
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		199 981,08		199 981,08	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	199 985,00	199 981,08		199 981,08	3,92
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		199 985,00	199 981,08		199 981,08	3,92
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 829 043,00	4 058 581,04	133 070,14	3 925 510,90	-96 467,90
002 Résultat d'exploitation reporté		588 742,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 417 785,00	4 058 581,04	133 070,14	3 925 510,90	492 274,10

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		63 835,14		63 835,14	
2051	Concessions et droits assimilés		4 980,00		4 980,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	210 760,89	68 815,14		68 815,14	141 945,75
21351	Batiments d'exploitation		4 528,00		4 528,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		93 567,80		93 567,80	
21561	Service de distribution d'eau		100 020,97	39 886,92	60 134,05	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 350,51		3 350,51	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	578 157,51	201 467,28	39 886,92	161 580,36	416 577,15
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 036 814,65		1 036 814,65	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 276 366,60	1 036 814,65		1 036 814,65	1 239 551,95
Total des dépenses d'équipement		3 065 285,00	1 307 097,07	39 886,92	1 267 210,15	1 798 074,85
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		168 047,49		168 047,49	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	168 048,00	168 047,49		168 047,49	0,51
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		168 048,00	168 047,49		168 047,49	0,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 233 333,00	1 475 144,56	39 886,92	1 435 257,64	1 798 075,36
139111	Agence de l'eau		128 344,00		128 344,00	
139118	Autres		13 506,14		13 506,14	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		13 652,08		13 652,08	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		36 418,17		36 418,17	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		3 521,20		3 521,20	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		1 120,87		1 120,87	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		2 959,96		2 959,96	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		458,66		458,66	

458,66
 Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230616-2023-66-BF
 Date de télétransmission : 19/06/2023
 Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	199 985,00	199 981,08		199 981,08	3,92
2315	Installations matériels et outillage techniques		21 048,05		21 048,05	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	22 000,00	21 048,05		21 048,05	951,95
Total des dépenses d'ordre en investissement		221 985,00	221 029,13		221 029,13	955,87
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 455 318,00	1 696 173,69	39 886,92	1 656 286,77	1 799 031,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 455 318,00	1 696 173,69	39 886,92	1 656 286,77	1 799 031,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		344 428,00		344 428,00	
1313	Département		24 066,54		24 066,54	
1314	Communes		3 460,35		3 460,35	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	918 314,00	371 954,89		371 954,89	546 359,11
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	148 629,00				148 629,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		70 000,00		70 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 136 943,00	441 954,89		441 954,89	694 988,11
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>469 406,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		54 759,02		54 759,02	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		537,00		537,00	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		409,40		409,40	

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28128	Autres terrains		254,00		254,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		36 941,46		36 941,46	
28151	Installations complexes spécialisées		24 804,63		24 804,63	
28153	Installations a caractere specifique		166 662,14		166 662,14	
28155	Outillage industriel		13 136,05		13 136,05	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		207 015,28		207 015,28	
28173	Constructions		22 989,84		22 989,84	
28175	Installations matériels et outillage techniques		425 466,63		425 466,63	
28178	Autres immobilisations corporelles		17 015,68		17 015,68	
28182	Matériel de transport		3 240,00		3 240,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 088,29		5 088,29	
28184	Mobilier		468,62		468,62	
28188	Amortissements autres		225,00		225,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	979 025,00	979 013,04		979 013,04	11,96
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		21 048,05		21 048,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	22 000,00	21 048,05		21 048,05	951,95
Total des recettes d'ordre en investissement		1 470 431,00	1 000 061,09		1 000 061,09	470 369,91
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 607 374,00	1 442 015,98		1 442 015,98	1 165 358,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		847 944,00				
Total des recettes de la section d'investissement		3 455 318,00	1 442 015,98		1 442 015,98	2 013 302,02

1 442 015,98
 084-200040624-20230616-2023-66-BF
 Date de télétransmission : 19/06/2023
 Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : AMELIORAT° QUALITE EAU

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		10 000,00	A 6 157,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	6 157,00	0,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	6 157,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-6 157,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : ETUDE QUALITE CAPTAGES CASENEUVE

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		167 900,00	A 21 357,32	0,00	145 196,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	167 900,00	21 357,32	0,00	145 196,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	167 900,00	21 357,32		145 196,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	55 093,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	55 093,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		55 093,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -21 357,32	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : CONFORMITE BRANCH. PLOMB APT

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		33 282,50	A 18 484,54	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	33 282,50	18 484,54	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	33 282,50	18 484,54	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -18 484,54	D-B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : TELEGESTION MISE A JOUR

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00			0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : MISE CONFO PERIMETRE CAPTAGES GIGNAC/CERESTE

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		35 275,00	A 13 780,49	0,00	3 351,80	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	35 275,00	13 780,49	0,00	3 351,80	0,00
2031	Frais d'études	35 275,00	13 780,49	0,00	3 351,80	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		12 550,00	C 2 175,00	0,00	12 550,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	12 550,00	2 175,00	0,00	12 550,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-11 605,49	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48 (1)
LIBELLE : IMPLANTATION 2ND FORAGE SIVERGUES

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		110 714,50	A 93 361,39	0,00	35 175,58	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	6 030,00	0,00	13 500,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	6 030,00	0,00	13 500,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2111	Terrains nus	1 500,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	104 214,50	87 331,39	0,00	20 875,58	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	104 214,50	87 331,39	0,00	20 875,58	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		40 250,00	C 0,00	0,00	40 250,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -93 361,39	D-B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : ECONOMIE D'EAU

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		70 806,00	C	2 294,92	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	70 806,00		2 294,92	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 806,00		0,00	0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		2 294,92	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	2 294,92	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : RESERVOIR SAINT LAURENT

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		155 655,52	A 215 384,55	0,00	3 503,67	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	155 655,52	215 384,55	0,00	3 503,67		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 655,52	215 384,55		3 503,67		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		300 000,00	c 153 547,00	0,00	153 548,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	300 000,00	153 547,00	0,00	153 548,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00	153 547,00		153 548,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-61 837,55	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)
LIBELLE : RENUOV. COMPTEURS

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		194 019,19	A 52 805,11	0,00	94 663,25	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	194 019,19	52 805,11	0,00	94 663,25		0,00
21561	Service de distribution d'eau	194 019,19	52 805,11		94 663,25		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-52 805,11	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 66 (1)
LIBELLE : PLACE GABRIEL PERI APT

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		38 612,00	c 38 612,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	38 612,00	38 612,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	38 612,00	38 612,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 38 612,00	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 67 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS RESEAUX AEP 2019 CERESTE

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		449 201,85	A 451 172,31	0,00	8 841,04	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	449 201,85	451 172,31	0,00	8 841,04		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	449 201,85	451 172,31		8 841,04		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		129 875,53	c 13 596,62	0,00	170 847,91	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	129 875,53	13 596,62	0,00	170 847,91		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		111 279,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	50 000,00	0,00		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	20 875,53	13 596,62		59 568,91		0,00
1314	Subv. équipt Communes	59 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-437 575,69	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 68 (1)
LIBELLE : RESEAUX CASENEUVE ET CASTELLET

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		31 460,00	C	31 460,35	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	31 460,00		31 460,35	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 000,00		28 000,00			0,00
1314	Subv. équipt Communes	3 460,00		3 460,35			0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	31 460,35	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 69 (1)
LIBELLE : SCHÉMA DIRECTEUR AEP

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		62 817,49	A 44 024,65	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	42 817,49	44 024,65	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	42 817,49	44 024,65	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		41 000,00	C 20 500,00	0,00	20 500,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	41 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	41 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -23 524,65	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70 (1)
LIBELLE : RENOUV. RESEAUX ZI BOURGUIGNONS

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		61 039,50	A 23 709,75	0,00	27 039,65	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	61 039,50	23 709,75	0,00	27 039,65		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 039,50	23 709,75		27 039,65		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		30 000,00	c 25 183,00	0,00	25 184,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	30 000,00	25 183,00	0,00	25 184,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	25 183,00		25 184,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	1 473,25	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 (1)
LIBELLE : TVX AEP INFRASTRUCTURE 2021-2024

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 152 355,23	A 237 859,33	0,00	904 245,93	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 152 355,23	237 859,33	0,00	904 245,93		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 152 355,23	237 859,33		904 245,93		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		91 000,00	C 40 270,00	0,00	227 492,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	91 000,00	40 270,00	0,00	227 492,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	91 000,00	34 270,00		213 492,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 000,00		14 000,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-197 589,33	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 72 (1)
LIBELLE : RENOUV RESEAUX APT PLACE J. JAURES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		130 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	130 000,00	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 73 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS RESEAUX AEP 2021-2024

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C	44 316,00	0,00	D	44 316,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		44 316,00	0,00		44 316,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		44 316,00			44 316,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00			0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	44 316,00	D-B	44 316,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 74 (1)
LIBELLE : ETUDE RESSOURCE STRATEGIQUE - SYSTEME DU FANGAS

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	120 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		96 000,47	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	96 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	60 000,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	36 000,47	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	300 549,09	94 081,36	206 467,73	197 391,61
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	7 665,00	1 458,60	6 206,40	1 763,40
Autres immobilisations incorporelles	2 046,92	2 046,92		409,40
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	18 172,07	1 778,00	16 394,07	16 648,07
Constructions	463 737,59	346 859,61	116 877,98	149 291,44
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	11 158 971,65	2 266 410,10	8 892 561,55	9 150 477,80
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	187 688,39	163 507,00	24 181,39	29 852,79
Immobilisations corporelles en cours	1 633 490,01		1 633 490,01	596 675,36
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	103 787,83		103 787,83	103 787,83
Constructions	1 632 437,01	1 412 080,06	220 356,95	243 346,79
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	22 063 212,98	13 949 961,54	8 113 251,44	8 538 718,07
Autres immobilisations corporelles	955 989,15	696 600,86	259 388,29	276 403,97

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF 276 403,97
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	13 770,00		13 770,00	13 770,00
TOTAL I	38 541 517,69	18 934 784,05	19 606 733,64	19 318 536,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 028,67		8 028,67	
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 999 358,28	197 692,00	1 801 666,28	2 679 781,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur				

Accusé de réception en préfecture
064-20004024-20230610-2023-00-DI
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	99 171,00		99 171,00	105 415,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	14 616,31		14 616,31	448,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277 972,62		277 972,62	546 765,97
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 399 146,88	197 692,00	2 201 454,88	3 332 410,49
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	10 674,35		10 674,35	53,30
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	10 674,35		10 674,35	53,30
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	40 951 338,92	19 132 476,05	21 818 862,87	22 651 000,32

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 112 392,88	1 112 392,88
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	12 243 330,70	12 243 330,70
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 072 281,02	1 002 281,02
Report à nouveau (1)	588 742,25	346 387,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	359 390,55	312 354,41
Subventions d'investissement	4 051 410,31	3 879 436,50
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	19 427 547,71	18 896 183,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	11 500,00	18 900,00
TOTAL II	11 500,00	18 900,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 697 778,08	1 865 825,57
Emprunts et dettes financières divers	65 149,52	65 411,67
Crédits et lignes de trésorerie		800 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	175 680,13	214 610,05
Dettes fiscales et sociales	92 655,00	90 549,61
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	89 390,62	341 488,17
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		50,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	41 865,83	32 580,66
Autres dettes	17 362,11	157 068,73
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 179 881,29	3 567 584,46
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	199 933,87	168 332,51
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	199 933,87	168 332,51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	21 818 862,87	22 651 000,32

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	158 344,54	85 340,82
<i>Divers</i>	3 180 751,19	2 949 419,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 550,00
Reprises sur dépréciations et provisions	10 400,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1 091,85	0,61
TOTAL I	3 350 587,58	3 036 311,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	12 545,34	
Variation de stock	-8 028,67	
Autres achats et charges externes	1 169 573,47	1 025 720,18
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	8 494,19	8 447,05
<i>Autres</i>	92 162,00	93 439,67
Salaires et traitements	561 813,03	528 629,02
Charges sociales	227 395,46	215 844,83
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	979 013,04	890 368,34
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	36 852,00	40 000,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	3 000,00	
Autres charges	1,95	2,55
TOTAL II	3 082 821,81	2 802 451,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	267 765,77	233 859,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	29 983,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	29 983,00	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	31 195,63	35 125,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	31 195,63	35 125,83
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 212,63	-35 125,83
A + B - RÉSULTAT COURANT	266 553,14	198 733,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	72 555,00	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	204 103,59	201 955,21

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF 201 955,21
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	276 658,59	201 955,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 662,12	1 313,76
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	180 159,06	87 020,79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	183 821,18	88 334,55
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	92 837,41	113 620,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 657 229,17	3 238 266,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 297 838,62	2 925 912,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	359 390,55	312 354,41

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 911 349,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 911 349,00									
00001734897	SOCIETE GENERALE	01/01/2004	2004-11-01	25/11/2004	171 349,00	F		4,900	4,900	EURO	A	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE ALPES	09/12/2014	2014-12-09	05/12/2015	1 000 000,00	F		2,130	2,130	EURO	A	P	N	A-1
	PROVENCE	28/06/2018	2018-07-09	05/12/2018	1 000 000,00	F		1,570	1,570	EURO	T	X Autres	N	A-1
00002272391	CREDIT AGRICOLE ALPES	14/11/2019	2019-12-17	15/06/2020	400 000,00	F		0,780	0,780	EURO	S	X Autres	N	A-1
	PROVENCE	01/03/2004	2004-03-01	18/03/2004	340 000,00	F		4,620	4,620	EURO	T	X Autres	N	A-1
CONTRAT N°43515642120														
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
034-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - - 2022

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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 911 349,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 697 778,08					168 047,49	31 457,78	0,00	1 935,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 697 778,08					168 047,49	31 457,78	0,00	1 935,12
00001734897	N	0,00	A-1	12 844,60	1,00	F		4,900	12 244,57	1 229,37	0,00	62,93
00002272391	N	0,00	A-1	506 633,39	7,00	F		2,130	66 391,97	12 374,96	0,00	790,20
CONTRAT	N	0,00	A-1	812 900,13	15,75	F		1,570	45 150,95	13 206,45	0,00	921,74
N°43515642120	N	0,00	A-1	340 000,00	17,00	F		0,780	20 000,00	2 769,00	0,00	117,87
	N	0,00	A-1	25 399,96	1,00	F		4,620	24 260,00	1 878,00	0,00	42,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - - 2022

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 697 778,08					168 047,49	31 457,78	0,00	1 935,12

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 697 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(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	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		17/03/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	17/03/2022
L	Logiciels	5	17/03/2022
L	Matériel de transport et véhicules	5	17/03/2022
L	Mobilier	10	17/03/2022
L	Matériel bureau, informatique, téléphonie, reprogr	5	17/03/2022
L	Matériel et outillage industriel	10	17/03/2022
L	Coffres forts	10	17/03/2022
L	Plantations d'arbres, arbustes, massifs	15	17/03/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	15	17/03/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation	15	17/03/2022
L	Construction bâtiments publics	30	17/03/2022
L	Installations de voirie	30	17/03/2022
L	Réseaux	40	17/03/2022
L	Installations complexes spécialisées	40	17/03/2022

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	3 000,00		18 900,00	21 900,00	10 400,00	11 500,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	0,00	31/12/2022	18 900,00	18 900,00	10 400,00	8 500,00
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION	3 000,00	31/12/2022	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dépréciations (2)	36 852,00		160 840,00	197 692,00	0,00	197 692,00
COMPTE CLIENT	36 852,00	31/12/2022	160 840,00	197 692,00	0,00	197 692,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	39 852,00		179 740,00	219 592,00	10 400,00	209 192,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

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	199 505,27
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	199 505,27
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 725 529,82

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,36
---	---------------	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maîtrise Principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,40	0,00	15,40	4,60	10,80	15,40

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent technique eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Agent technique eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Agent technique eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Assistante administrative				0,00	A SPIC	A CDI
Chargée de facturation				0,00	A SPIC	A CDI
Contrôleur ANC				0,00	A SPIC	A CDI
Electromécanicien				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien eau et assainissement				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien études et travaux				0,00	A SPIC	A CDI
Technicien études et travaux				0,00	A SPIC	A CDI
responsable de pôle				0,00	A SPIC	A CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		368 033,00	I 368 028,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		168 048,00	168 047,49
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	168 048,00	168 047,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		199 985,00	199 981,08
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	199 985,00	199 981,08
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	368 028,57	1 312 149,39	0,00	1 680 177,96

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 448 431,00	III 979 013,04
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 448 431,00	979 013,04
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	54 760,00	54 759,02
2805	Licences, logiciels, droits similaires	537,00	537,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	410,00	409,40
28128	Aménagement Autres terrains	254,00	254,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 942,00	36 941,46
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	24 805,00	24 804,63
28153	Installations à caractère spécifique	166 663,00	166 662,14
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	13 137,00	13 136,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	207 016,00	207 015,28
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 991,00	22 989,84
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	425 469,00	425 466,63
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	17 018,00	17 015,68
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 240,00	3 240,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 089,00	5 088,29
28184	Mobilier	469,00	468,62
28188	Autres	225,00	225,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	469 406,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	979 013,04	742 224,91	847 944,54	70 000,00	2 639 182,49

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception en préfecture : 19/06/2023

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 680 177,96
Ressources propres disponibles	IV	2 639 182,49
Solde	V = IV - II (3)	959 004,53

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
 084-200040624-20230616-2023-66-BF
 Date de télétransmission : 19/06/2023
 Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016001-OP62-RENOUV COMPTEUR-DEPLOIEMENT, GESTION ET MAINTENANCE A DISTANCE	1 670 027,67	0,00	1 670 027,67	1 584 937,61	85 090,06	32 284,95	52 805,11

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – 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.

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/04/2023

Comptable(s)

Mme Céline VENTURI du 01/09/2022
M Cyril PIETRINI du 01/05/2022
Mme Corine HUSSON du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/04/2023
au 31/08/2022
au 30/04/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques****DDFiP DE VAUCLUSE , le 21/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**PERTUIS , le 21/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 15/06/2023 par l'organe délibérant.

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe RIPERT GILLES (gripert-xt), Le Président**DDFiP DE VAUCLUSE PERTUIS CASENEUVE , le 21/04/2023
21/04/2023 16/06/2023**

Accusé de réception en préfecture
084-200040624-20230616-2023-66-BF
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023