

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 2023

(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, M43 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) | Sans Objet |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 6 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 7 |
| E - Bilan synthétique | 8 |
| F - Compte de résultat synthétique | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 19 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 21 |
| C2 - Recettes d'investissement | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 26 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 47 |
| B - Compte de résultat | 52 |

IV - Annexes

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 55 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

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 | 57 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 61 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 62 |
| 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 | 63 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 64 |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 65 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | 66 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | 67 |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 68 |
| 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 | 69 |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 71 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 72 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 73 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 74 |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 75 |

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 |

E - État des Contrôles du Compte Financier

76

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

77

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | 2 709 464,25 | 3 988 708,20 | 6 698 172,45 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 1 450 225,56 | 3 806 018,67 | 5 256 244,23 |
| | Restes à réaliser | C | 837 773,58 | 0,00 | 837 773,58 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 3 343 138,00 | 4 936 841,00 | 8 279 979,00 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 1 552 870,66 | 3 921 593,14 | 5 474 463,80 |
| | Restes à réaliser | F | 792 857,80 | 0,00 | 792 857,80 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -102 645,10 | -115 574,47 | -218 219,57 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 633 673,75 | 948 132,80 | 1 581 806,55 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 531 028,65 | 832 558,33 | 1 363 586,98 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | 44 915,78 | 0,00 | 44 915,78 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 575 944,43 | 832 558,33 | 1 408 502,76 |

(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) | -115 574,47 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 948 132,80 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 832 558,33 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -102 645,10 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 633 673,75 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 531 028,65 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 44 915,78 |
| 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> | 575 944,43 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | -20 160,44 |

(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

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 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) 792 857,80 |
| 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 |
| 72 | Opération d'équipement n° 72 | 152 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 900,00 |
| 2031 | Frais d'études | 4 900,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 425 441,30 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 1 857,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 17 035,96 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 7 018,91 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 397 901,23 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 628,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 210 016,50 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 362 516,50 |
| 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) 837 773,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 837 773,58 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 518 543,40 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 319 230,18 |
| 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.

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

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 196,59 | Dotations | 1 112,39 |
| Terrains | 120,73 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 352,04 | Réserves | 1 072,28 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 16 260,59 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 573,05 | Report à nouveau (1) | 948,13 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -115,57 |
| Autres immobilisations corporelles | 282,02 | Subventions transférables | 4 312,74 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 19 588,42 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 13,77 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 12 243,33 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 19 798,77 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 9,04 | TOTAL FONDS PROPRES | 19 573,30 |
| Créances | 2 029,13 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 11,56 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 1 590,73 |
| Disponibilités | 538,17 | Fournisseurs (2) | 518,34 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 641,67 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 576,34 | Total des dettes à court terme | 1 160,01 |
| Comptes de régularisation | 0,32 | TOTAL DETTES | 2 750,74 |
| | | Comptes de régularisation | 39,83 |
| TOTAL ACTIF | 22 375,43 | TOTAL PASSIF | 22 375,43 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | | |
| Produits des services | 2 910,35 | 3 339,10 |
| Autres produits | 127,57 | 11,49 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 037,92 | 3 350,59 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 892,52 | 789,21 |
| Achats et charges externes | 1 207,41 | 1 174,09 |
| Participations et interventions | 117,78 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 983,90 | 1 018,87 |
| Autres charges | 81,06 | 100,66 |
| Charges courantes non financières | 3 282,68 | 3 082,82 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -244,75 | 267,77 |
| Produits courants financiers | 58,23 | 29,98 |
| Charges courantes financières | 27,15 | 31,20 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | 31,08 | -1,21 |
| RESULTAT COURANT | -213,67 | 266,55 |
| Produits exceptionnels | 245,27 | 276,66 |
| Charges exceptionnelles | 147,18 | 183,82 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 98,10 | 92,84 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -115,57 | 359,39 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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 | 1 354 323,00 | 1 001 249,63 | 284 789,67 | 1 286 039,30 | 94,96 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 907 900,00 | 905 624,80 | 0,00 | 905 624,80 | 99,75 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 454 000,00 | 331 919,89 | 122 000,00 | 453 919,89 | 99,98 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 121 000,00 | 117 780,89 | 0,00 | 117 780,89 | 97,34 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 837 223,00 | 2 356 575,21 | 406 789,67 | 2 763 364,88 | 97,40 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 27 684,00 | 25 479,41 | 1 666,94 | 27 146,35 | 98,06 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 127 500,00 | 127 018,52 | 0,00 | 127 018,52 | 99,62 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 151 000,00 | 28 771,00 | 0,00 | 28 771,00 | 19,05 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 3 143 407,00 | 2 537 844,14 | 408 456,61 | 2 946 300,75 | 93,73 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 816 488,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 976 946,00 | 975 292,39 | 0,00 | 975 292,39 | 99,83 | 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 | | 1 793 434,00 | 975 292,39 | 0,00 | 975 292,39 | 54,38 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 4 936 841,00 | 3 513 136,53 | 408 456,61 | 3 921 593,14 | 79,44 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 4 936 841,00 | 3 513 136,53 | 408 456,61 | 3 921 593,14 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 10 000,00 | 10 671,92 | 0,00 | 10 671,92 | 106,72 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 605 600,20 | 3 346 820,61 | 17 448,41 | 3 364 269,02 | 93,31 | 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 | 10 000,00 | 10 258,45 | 0,00 | 10 258,45 | 102,58 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 625 600,20 | 3 367 750,98 | 17 448,41 | 3 385 199,39 | 93,37 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 31 378,00 | 26 851,00 | 58 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 29 500,00 | 31 670,20 | 0,00 | 31 670,20 | 107,36 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 120 000,00 | 117 315,86 | 0,00 | 117 315,86 | 97,76 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 775 100,20 | 3 548 115,04 | 44 299,41 | 3 592 414,45 | 95,16 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 213 608,00 | 213 604,22 | 0,00 | 213 604,22 | 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 | | 213 608,00 | 213 604,22 | 0,00 | 213 604,22 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 3 988 708,20 | 3 761 719,26 | 44 299,41 | 3 806 018,67 | 95,42 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 948 132,80 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 4 936 841,00 | 3 761 719,26 | 44 299,41 | 3 806 018,67 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 166 051,80 | 34 005,30 | 20,48 | 4 900,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 869 826,33 | 193 770,83 | 22,28 | 425 441,30 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 1 766 701,87 | 939 555,98 | 53,18 | 210 016,50 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 957 580,00 | 1 167 332,11 | 39,47 | 792 857,80 |
| 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 | 171 950,00 | 171 934,33 | 99,99 | 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 | | 171 950,00 | 171 934,33 | 99,99 | 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 | | 3 129 530,00 | 1 339 266,44 | 42,79 | 792 857,80 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 213 608,00 | 213 604,22 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 213 608,00 | 213 604,22 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 3 343 138,00 | 1 552 870,66 | 46,45 | 792 857,80 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 343 138,00 | 1 552 870,66 | | 792 857,80 |

(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

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 861 225,25 | 474 933,17 | 55,15 | 837 773,58 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 54 805,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 916 030,25 | 474 933,17 | 51,85 | 837 773,58 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 816 488,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 976 946,00 | 975 292,39 | 99,83 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 793 434,00 | 975 292,39 | 54,38 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 2 709 464,25 | 1 450 225,56 | 53,52 | 837 773,58 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 633 673,75 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 343 138,00 | 1 450 225,56 | | 837 773,58 |

(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

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 17 959,74 | | 17 959,74 | |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | | 8 028,67 | | 8 028,67 | |
| 604 | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | | 131 486,99 | 38 155,48 | 93 331,51 | |
| 605 | Achats d'eau | | 207 493,71 | 23 849,66 | 183 644,05 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 333 407,87 | 14 636,85 | 318 771,02 | |
| 6062 | Produits de traitement | | 6 256,94 | | 6 256,94 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 19 920,04 | 1 306,25 | 18 613,79 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 273,16 | | 273,16 | |
| 6066 | Carburants | | 11 639,51 | | 11 639,51 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 2 194,38 | | 2 194,38 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | 155 918,30 | 40 463,92 | 115 454,38 | |
| 6135 | Locations mobilières | | 8 230,45 | 2 602,98 | 5 627,47 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 20 944,76 | | 20 944,76 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | 236,15 | | 236,15 | |
| 61523 | Reseaux | | 239 939,76 | 39 926,72 | 200 013,04 | |
| 61528 | Autres | | 84 858,54 | 12 500,50 | 72 358,04 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 16 874,71 | 1 097,00 | 15 777,71 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 24 008,45 | | 24 008,45 | |
| 6156 | Maintenance | | 14 663,34 | | 14 663,34 | |
| 6161 | Multirisques | | 4 499,72 | | 4 499,72 | |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construction | | 2 773,12 | 2 773,12 | | |
| 6168 | Autres | | 5 730,24 | | 5 730,24 | |
| 618 | Divers | | 12 908,63 | 9 173,15 | 3 735,48 | |
| 6221 | Commissions et courtages sur achats | | 185,13 | 185,13 | | |
| 6226 | Honoraires | | 185,13 | | 185,13 | |

| 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) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6228 | Divers | | 23 555,99 | | 23 555,99 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 855,00 | | 855,00 | |
| 6232 | Echantillons | | 14 024,77 | | 14 024,77 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | 369,67 | 253,67 | 116,00 | |
| 6241 | Transports sur achats | | 2 924,77 | | 2 924,77 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 4 819,38 | 197,00 | 4 622,38 | |
| 6257 | Réceptions | | 1 721,98 | | 1 721,98 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 2 750,31 | | 2 750,31 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 6 790,33 | | 6 790,33 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 2 470,10 | | 2 470,10 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | 6 967,37 | 943,77 | 6 023,60 | |
| 6288 | Autres | | 4 963,39 | | 4 963,39 | |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau | | 161 274,00 | 90 000,00 | 71 274,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 1 354 323,00 | 1 564 104,50 | 278 065,20 | 1 286 039,30 | 68 283,70 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 1 684,98 | | 1 684,98 | |
| 6331 | Versement mobilité | | 2 272,53 | | 2 272,53 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | 2 840,76 | | 2 840,76 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | | 2 662,73 | | 2 662,73 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | | 2 005,48 | | 2 005,48 | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | 626 234,76 | | 626 234,76 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | 154 216,51 | 1 660,00 | 152 556,51 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 81 863,04 | | 81 863,04 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | 17 604,76 | | 17 604,76 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | 2 325,00 | | 2 325,00 | |

| 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 | | 3 816,00 | | 3 816,00 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | 12 413,25 | 2 655,00 | 9 758,25 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 907 900,00 | 909 939,80 | 4 315,00 | 905 624,80 | 2 275,20 |
| 701249 | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique | | 593 960,00 | 143 000,00 | 450 960,00 | |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | | 2 959,89 | | 2 959,89 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 454 000,00 | 596 919,89 | 143 000,00 | 453 919,89 | 80,11 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 117 128,86 | | 117 128,86 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | 652,03 | | 652,03 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 121 000,00 | 117 780,89 | | 117 780,89 | 3 219,11 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 837 223,00 | 3 188 745,08 | 425 380,20 | 2 763 364,88 | 73 858,12 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | 27 414,53 | | 27 414,53 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 1 666,94 | 1 935,12 | -268,18 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 27 684,00 | 29 081,47 | 1 935,12 | 27 146,35 | 537,65 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | 4 630,80 | | 4 630,80 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 122 387,72 | | 122 387,72 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 127 500,00 | 127 018,52 | | 127 018,52 | 481,48 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | | 250,00 | | 250,00 | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 28 521,00 | | 28 521,00 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 151 000,00 | 28 771,00 | | 28 771,00 | 122 229,00 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 143 407,00 | 3 373 616,07 | 427 315,32 | 2 946 300,75 | 197 106,25 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 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) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 816 488,00 | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | 20 160,44 | | 20 160,44 | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 955 131,95 | | 955 131,95 | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 976 946,00 | 975 292,39 | | 975 292,39 | 1 653,61 |
| <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 | | 1 793 434,00 | 975 292,39 | | 975 292,39 | 818 141,61 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 4 936 841,00 | 4 348 908,46 | 427 315,32 | 3 921 593,14 | 1 015 247,86 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 4 936 841,00 | 4 348 908,46 | 427 315,32 | 3 921 593,14 | 1 015 247,86 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 9 037,60 | | 9 037,60 | |
| 64198 | Autres remboursements | | 9 386,19 | 7 900,00 | 1 486,19 | |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | | 148,13 | | 148,13 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | 18 571,92 | 7 900,00 | 10 671,92 | -671,92 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | 2 812 080,61 | 88 291,59 | 2 723 789,02 | |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | | 307 674,74 | | 307 674,74 | |
| 704 | Travaux | | 189 386,64 | 13 445,21 | 175 941,43 | |
| 7068 | Autres prestations de service | | 80 413,08 | 416,80 | 79 996,28 | |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | | 97 845,20 | 28 970,20 | 68 875,00 | |
| 70871 | par la collectivité de rattachement | | 7 992,55 | | 7 992,55 | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | | 594,63 | 594,63 | | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 3 605 600,20 | 3 495 987,45 | 131 718,43 | 3 364 269,02 | 241 331,18 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 7588 | Autres | | 10 258,45 | | 10 258,45 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 10 258,45 | | 10 258,45 | -258,45 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 625 600,20 | 3 524 817,82 | 139 618,43 | 3 385 199,39 | 240 400,81 |
| 7688 | Autres | | 58 229,00 | | 58 229,00 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | 58 229,00 | | 58 229,00 | -58 229,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 31 670,20 | | 31 670,20 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 29 500,00 | 31 670,20 | | 31 670,20 | -2 170,20 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | | 187,00 | | 187,00 | |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 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) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | | 117 128,86 | | 117 128,86 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 120 000,00 | 117 315,86 | | 117 315,86 | 2 684,14 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 775 100,20 | 3 732 032,88 | 139 618,43 | 3 592 414,45 | 182 685,75 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i> | | 213 604,22 | | 213 604,22 | |
| total chapitre 042 | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 213 608,00 | 213 604,22 | | 213 604,22 | 3,78 |
| total chapitre 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 213 608,00 | 213 604,22 | | 213 604,22 | 3,78 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 3 988 708,20 | 3 945 637,10 | 139 618,43 | 3 806 018,67 | 182 689,53 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 948 132,80 | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 4 936 841,00 | 3 945 637,10 | 139 618,43 | 3 806 018,67 | 1 130 822,33 |

| 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 | | 31 369,80 | | 31 369,80 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 2 635,50 | | 2 635,50 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 166 051,80 | 34 005,30 | | 34 005,30 | 132 046,50 |
| 2111 | Terrains nus | | 800,00 | | 800,00 | |
| 21351 | Batiments d'exploitation | | 68 770,98 | | 68 770,98 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 22 467,59 | | 22 467,59 | |
| 2154 | Matériel industriel | | 2 618,64 | | 2 618,64 | |
| 21561 | Service de distribution d'eau | | 81 278,06 | | 81 278,06 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 17 536,06 | | 17 536,06 | |
| 2184 | Mobilier | | 299,50 | | 299,50 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 869 826,33 | 193 770,83 | | 193 770,83 | 676 055,50 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 939 555,98 | | 939 555,98 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 1 921 701,87 | 939 555,98 | | 939 555,98 | 982 145,89 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 957 580,00 | 1 167 332,11 | | 1 167 332,11 | 1 790 247,89 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 171 934,33 | | 171 934,33 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 171 950,00 | 171 934,33 | | 171 934,33 | 15,67 |
| 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 chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |

| 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 des dépenses financières | | 171 950,00 | 171 934,33 | | 171 934,33 | 15,67 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 129 530,00 | 1 339 266,44 | | 1 339 266,44 | 1 790 263,56 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 135 767,03 | | 135 767,03 | |
| 139118 | Autres | | 13 413,56 | | 13 413,56 | |
| 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 | | 42 595,51 | | 42 595,51 | |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | | 3 636,55 | | 3 636,55 | |
| 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 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 213 608,00 | 213 604,22 | | 213 604,22 | 3,78 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 213 608,00 | 213 604,22 | | 213 604,22 | 3,78 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 3 343 138,00 | 1 552 870,66 | | 1 552 870,66 | 1 790 267,34 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 3 343 138,00 | 1 552 870,66 | | 1 552 870,66 | 1 790 267,34 |

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

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 331 595,00 | | 331 595,00 | |
| 1313 | Département | | 79 666,20 | | 79 666,20 | |
| 1314 | Communes | | 63 671,97 | | 63 671,97 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 861 225,25 | 474 933,17 | | 474 933,17 | 386 292,08 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 54 805,00 | | | | 54 805,00 |
| 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 | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 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 | | 916 030,25 | 474 933,17 | | 474 933,17 | 441 097,08 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>816 488,00</i> | | | | |
| 21561 | Service de distribution d'eau | | 20 160,44 | | 20 160,44 | |
| 28031 | Amortissements frais d'études | | 47 960,88 | | 47 960,88 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | | 2 133,00 | | 2 133,00 | |
| 28128 | Autres terrains | | 254,00 | | 254,00 | |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | | 30 977,19 | | 30 977,19 | |

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 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) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | 24 804,63 | | 24 804,63 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 168 428,65 | | 168 428,65 | |
| 28155 | Outillage industriel | | 12 500,38 | | 12 500,38 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 210 659,22 | | 210 659,22 | |
| 28173 | Constructions | | 22 989,84 | | 22 989,84 | |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | | 415 037,02 | | 415 037,02 | |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 11 579,64 | | 11 579,64 | |
| 28182 | Matériel de transport | | 3 240,00 | | 3 240,00 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 4 229,90 | | 4 229,90 | |
| 28184 | Mobilier | | 112,60 | | 112,60 | |
| 28188 | Amortissements autres | | 225,00 | | 225,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 976 946,00 | 975 292,39 | | 975 292,39 | 1 653,61 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 1 793 434,00 | 975 292,39 | | 975 292,39 | 818 141,61 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 2 709 464,25 | 1 450 225,56 | | 1 450 225,56 | 1 259 238,69 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 633 673,75 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 3 343 138,00 | 1 450 225,56 | | 1 450 225,56 | 1 892 912,44 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 8 421,95 | 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 | 8 421,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 10 000,00 | 8 421,95 | 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 | -8 421,95 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 152 196,00 | A 149 334,30 | 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 | 152 196,00 | 149 334,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 152 196,00 | 149 334,30 | | 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 | | 55 093,00 | c 27 546,00 | 0,00 | 65 851,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 55 093,00 | 27 546,00 | 0,00 | 65 851,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 55 093,00 | 27 546,00 | | 27 547,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | | 38 304,00 | | 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 | -121 788,30 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 30 000,00 | A 9 017,86 | 0,00 | 5 331,10 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 | 9 017,86 | 0,00 | 5 331,10 | | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 30 000,00 | 9 017,86 | | 5 331,10 | | 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 | -9 017,86 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 53 351,80 | A 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 3 351,80 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 3 351,80 | 4 955,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 50 000,00 | 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 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 12 550,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 12 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 8 700,00 | | 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 | 3 745,00 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 44 175,58 | A 10 543,00 | 0,00 | 6 757,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 21 500,00 | 9 743,00 | 0,00 | 4 900,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 21 500,00 | 9 743,00 | | 4 900,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1 857,00 | | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 1 800,00 | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 0,00 | | 1 857,00 | | 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 | 20 875,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 20 875,58 | 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 | | 40 250,00 | C 9 676,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 40 250,00 | 9 676,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 40 250,00 | 9 676,00 | | 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 -867,00 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 70 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 70 000,00 | 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 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 3 503,67 | A 7 072,39 | 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 | 3 503,67 | 7 072,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 503,67 | 7 072,39 | | 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 | | 153 548,00 | c 143 260,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 153 548,00 | 143 260,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 153 548,00 | 143 260,00 | | 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 | 136 187,61 | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)
LIBELLE : RENOUV. 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 | | 344 663,25 | A 0,00 | 0,00 | 327 837,41 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 344 663,25 | 0,00 | 0,00 | 327 837,41 | | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 344 663,25 | 0,00 | 0,00 | 327 837,41 | | 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 | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : ESSAI VIDANGE FORAGES CAUDON

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 171,80 | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 171,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 171,80 | | 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 | | 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 | -171,80 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 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 |

| 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 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 8 841,04 | A 8 412,10 | 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 | 8 841,04 | 8 412,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 841,04 | 8 412,10 | | 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 | | 229 847,91 | C 196 141,17 | 0,00 | 45 403,18 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 229 847,91 | 196 141,17 | 0,00 | 45 403,18 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 111 279,00 | 61 503,00 | | 40 177,00 | | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 59 568,91 | 70 966,20 | | 5 226,18 | | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 59 000,00 | 63 671,97 | | 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 | 187 729,07 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |

| 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 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | Éléments 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 | | 20 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 19 916,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 916,00 | | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 916,00 | | 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 | Éléments 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 | | 20 500,00 | c 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 20 500,00 | 0,00 | 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 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 27 039,65 | A 27 381,54 | 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 | 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 | 27 039,65 | 27 381,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 27 039,65 | 27 381,54 | | 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 | | 25 184,00 | c 0,00 | 0,00 | 1 327,40 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 25 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,40 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 25 184,00 | 0,00 | | 1 327,40 | | 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 | -27 381,54 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 904 245,93 | A 747 355,65 | 0,00 | 153 039,00 | 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 | 904 245,93 | 747 355,65 | 0,00 | 153 039,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 904 245,93 | 747 355,65 | | 153 039,00 | | 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 | | 227 492,00 | C 63 623,00 | 0,00 | 361 894,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 227 492,00 | 63 623,00 | 0,00 | 361 894,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 213 492,00 | 63 623,00 | | 97 894,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 14 000,00 | 0,00 | | 264 000,00 | | 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 | -683 732,65 | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 72 (1)
LIBELLE : RENUV 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 | | 155 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 155 000,00 | 0,00 | | 152 500,00 | | 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 | 46 800,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | | 46 800,00 | | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |

| 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 | 25 987,00 | 0,00 | 25 988,00 | D | 70 303,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 25 987,00 | 0,00 | 25 988,00 | | 70 303,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | | 25 987,00 | | 25 988,00 | | 70 303,00 |
| 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 | 25 987,00 | D-B | 70 303,00 |

(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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | | 60 000,34 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 60 000,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 60 000,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : ACTIONS ISSUES DU SDAEP 2022

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 | | 600 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 33 740,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 40 000,00 | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 740,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 560 000,00 | 0,00 | | 33 740,00 | | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77 (1)
LIBELLE : NOUVELLE RESSOURCE 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 | | 20 000,00 | A 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 20 000,00 | 16 500,00 | 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 | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 233 250,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 250,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 250,00 | | 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 | -16 500,00 | 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 78 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT -RENFORCEMENT RESEAUX RD 22 RUSTREL

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 | 23 237,50 | 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 | 23 237,50 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 237,50 | | 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.

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 | 301 492,65 | 111 616,00 | 189 876,65 | 206 467,73 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 10 300,50 | 3 591,60 | 6 708,90 | 6 206,40 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 18 972,07 | 2 032,00 | 16 940,07 | 16 394,07 |
| Constructions | 532 508,57 | 377 836,80 | 154 671,77 | 116 877,98 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 11 207 734,72 | 2 645 362,20 | 8 562 372,52 | 8 892 561,55 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 205 523,95 | 171 314,50 | 34 209,45 | 24 181,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 573 045,99 | | 2 573 045,99 | 1 633 490,01 |
| 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 | 1 435 069,90 | 197 367,11 | 220 356,95 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 22 063 212,98 | 14 364 998,56 | 7 698 214,42 | 8 113 251,44 |
| Autres immobilisations corporelles | 955 989,15 | 708 180,50 | 247 808,65 | 259 388,29 |
| Immobilisations en cours | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 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 | 39 618 775,42 | 19 820 002,06 | 19 798 773,36 | 19 606 733,64 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 9 037,60 | | 9 037,60 | 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 | 1 925 171,92 | 109 084,14 | 1 816 087,78 | 1 801 666,28 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 120 338,00 | | 120 338,00 | 99 171,00 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | 63 671,97 | | 63 671,97 | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 29 029,50 | | 29 029,50 | 14 616,31 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 538 171,98 | | 538 171,98 | 277 972,62 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 2 685 420,97 | 109 084,14 | 2 576 336,83 | 2 201 454,88 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 320,70 | | 320,70 | 10 674,35 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 320,70 | | 320,70 | 10 674,35 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 42 304 517,09 | 19 929 086,20 | 22 375 430,89 | 21 818 862,87 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 | 1 072 281,02 |
| Report à nouveau (1) | 948 132,80 | 588 742,25 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -115 574,47 | 359 390,55 |
| Subventions d'investissement | 4 312 739,26 | 4 051 410,31 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 19 573 302,19 | 19 427 547,71 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 11 563,00 | 11 500,00 |
| TOTAL II | 11 563,00 | 11 500,00 |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 525 843,75 | 1 697 778,08 |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 881,34 | 65 149,52 |
| Crédits et lignes de trésorerie | 400 000,00 | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 335 555,94 | 175 680,13 |
| Dettes fiscales et sociales | 84 999,99 | 92 655,00 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | 97 784,38 | 89 390,62 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 2 924,09 | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 86 296,52 | 41 865,83 |
| Autres dettes | 152 450,19 | 17 362,11 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 2 750 736,20 | 2 179 881,29 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 39 829,50 | 199 933,87 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 39 829,50 | 199 933,87 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 22 375 430,89 | 21 818 862,87 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 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> | 77 036,39 | 158 344,54 |
| <i>Divers</i> | 2 833 312,74 | 3 180 751,19 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 117 315,86 | 10 400,00 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 10 258,45 | 1 091,85 |
| TOTAL I | 3 037 923,44 | 3 350 587,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | 17 959,74 | 12 545,34 |
| Variation de stock | -1 008,93 | -8 028,67 |
| Autres achats et charges externes | 1 190 461,87 | 1 169 573,47 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | 9 781,50 | 8 494,19 |
| <i>Autres</i> | 71 274,00 | 92 162,00 |
| Salaires et traitements | 634 506,82 | 561 813,03 |
| Charges sociales | 258 017,18 | 227 395,46 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 955 131,95 | 979 013,04 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | 28 521,00 | 36 852,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 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> | 250,00 | 3 000,00 |
| Autres charges | 117 780,89 | 1,95 |
| TOTAL II | 3 282 676,02 | 3 082 821,81 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -244 752,58 | 267 765,77 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 229,00 | 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 | 58 229,00 | 29 983,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 27 146,35 | 31 195,63 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 27 146,35 | 31 195,63 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | 31 082,65 | -1 212,63 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -213 669,93 | 266 553,14 |
| 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> | 245 274,42 | 204 103,59 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 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 | 245 274,42 | 276 658,59 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 4 630,80 | 3 662,12 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | 20 160,44 | |
| <i>Autres opérations</i> | 122 387,72 | 180 159,06 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 147 178,96 | 183 821,18 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 98 095,46 | 92 837,41 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 341 426,86 | 3 657 229,17 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 3 457 001,33 | 3 297 838,62 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -115 574,47 | 359 390,55 |

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | | | | A |

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 27 573 196,61 | 22 730 864,81 | 0,00 | 22 730 864,81 |
| RECETTES | 27 573 196,61 | 24 706 143,18 | 0,00 | 24 706 143,18 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 754 751,00 | 5 456 142,37 | 1 640 968,24 | 7 097 110,61 |
| RECETTES | 10 034 885,08 | 4 157 479,00 | 374 391,54 | 4 531 870,54 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET ZA5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - ZONES ACTIVITES M57 / Numéro SIRET : 20004062400096 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 878 890,59 | 1 525 019,52 | 0,00 | 1 525 019,52 |
| RECETTES | 1 878 890,59 | 1 575 105,21 | 0,00 | 1 575 105,21 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 722 213,55 | 1 084 051,71 | 0,00 | 1 084 051,71 |
| RECETTES | 2 099 213,55 | 1 525 019,52 | 0,00 | 1 525 019,52 |

| BUDGET PHOTO2023 COM COM PAYS APT LUBERON - PHOTOVOLTAIQUE / Numéro SIRET : 20004062400120 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 21 014,00 | 18 991,66 | 0,00 | 18 991,66 |
| RECETTES | 21 014,00 | 17 916,31 | 0,00 | 17 916,31 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 23 365,76 | 665,18 | 0,00 | 665,18 |
| RECETTES | 23 365,76 | 7 173,48 | 0,00 | 7 173,48 |

| BUDGET OT5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - OFFICE DE TOURISME M57 / Numéro SIRET : 20004062400062 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 236 226,00 | 1 171 464,75 | 0,00 | 1 171 464,75 |
| RECETTES | 2 236 226,00 | 1 492 475,07 | 0,00 | 1 492 475,07 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 394 641,00 | 168 514,37 | 27 799,12 | 196 313,49 |
| RECETTES | 1 160 730,00 | 174 516,09 | 7 145,00 | 181 661,09 |

| BUDGET SPAN2023 COM COM PAYS APT LUBERON- SPANC / Numéro SIRET : 20004062400047 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 170 098,00 | 118 286,38 | 0,00 | 118 286,38 |
| RECETTES | 170 098,00 | 121 610,90 | 0,00 | 121 610,90 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 49 197,10 | 2 454,28 | 960,00 | 3 414,28 |
| RECETTES | 49 197,10 | 2 205,39 | 0,00 | 2 205,39 |

| BUDGET EN5712023 CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 / Numéro SIRET : 20004062400054 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 610 510,00 | 4 486 794,43 | 0,00 | 4 486 794,43 |
| RECETTES | 4 610 510,00 | 4 490 766,85 | 0,00 | 4 490 766,85 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 392 958,67 | 376 438,68 | 825,60 | 377 264,28 |
| RECETTES | 392 858,67 | 361 512,39 | 0,00 | 361 512,39 |

| BUDGET ACR2023 COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 20004062400039 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 6 832 102,00 | 3 509 159,58 | 0,00 | 3 509 159,58 |
| RECETTES | 6 832 102,00 | 4 567 945,03 | 0,00 | 4 567 945,03 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 258 836,00 | 1 887 580,60 | 529 245,64 | 2 416 826,24 |
| RECETTES | 5 758 526,00 | 1 049 919,34 | 1 236 436,65 | 2 286 355,99 |

| BUDGET EAUP2023 COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20004062400070 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 936 841,00 | 3 921 593,14 | 0,00 | 3 921 593,14 |
| RECETTES | 4 936 841,00 | 3 806 018,67 | 0,00 | 3 806 018,67 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 343 138,00 | 1 552 870,66 | 792 857,80 | 2 345 728,46 |
| RECETTES | 3 343 138,00 | 1 450 225,56 | 837 773,58 | 2 287 999,14 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 48 258 878,20 | 37 482 174,27 | 0,00 | 37 482 174,27 |
| RECETTES | 48 258 878,20 | 40 777 981,22 | 0,00 | 40 777 981,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 19 939 101,08 | 10 528 717,85 | 2 992 656,40 | 13 521 374,25 |
| RECETTES | 22 861 914,16 | 8 728 050,77 | 2 455 746,77 | 11 183 797,54 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 68 197 979,28 | 48 010 892,12 | 2 992 656,40 | 51 003 548,52 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 71 120 792,36 | 49 506 031,99 | 2 455 746,77 | 51 961 778,76 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | | |

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - - 2023

| 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).

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | | 1 525 843,75 | | | | | 171 934,33 | 27 414,53 | 0,00 | 1 666,94 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 525 843,75 | | | | | 171 934,33 | 27 414,53 | 0,00 | 1 666,94 |
| 00001734897 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,900 | 12 844,60 | 629,34 | 0,00 | 0,00 |
| 00002272391 | N | 0,00 | A-1 | 438 807,63 | 6,00 | F | | 2,130 | 67 825,76 | 10 941,17 | 0,00 | 686,28 |
| CONTRAT N°43515642120 | N | 0,00 | A-1 | 767 036,12 | 14,75 | F | | 1,570 | 45 864,01 | 12 493,39 | 0,00 | 869,73 |
| | N | 0,00 | A-1 | 320 000,00 | 16,00 | F | | 0,780 | 20 000,00 | 2 613,00 | 0,00 | 110,93 |
| | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,620 | 25 399,96 | 737,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Eau Potable - COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE - - 2023

| 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 | | 1 525 843,75 | | | | | 171 934,33 | 27 414,53 | 0,00 | 1 666,94 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – 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 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur 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.

| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 525 843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| IV – 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.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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) | 250,00 | | 11 500,00 | 11 750,00 | 187,00 | 11 563,00 |
| COMPTE EPARGNE TEMPS | 250,00 | 31/12/2023 | 8 500,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | 0,00 | 31/12/2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 187,00 | 2 813,00 |
| Dépréciations (2) | 28 521,00 | | 197 692,00 | 226 213,00 | 117 128,86 | 109 084,14 |
| COMPTE CLIENT | 28 521,00 | 31/12/2023 | 197 692,00 | 226 213,00 | 117 128,86 | 109 084,14 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 28 771,00 | | 209 192,00 | 237 963,00 | 117 315,86 | 120 647,14 |

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

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – 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).

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | 199 348,86 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 199 348,86 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 3 592 414,45 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 5,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(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.

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 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.

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

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.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | | 385 558,00 | I 385 538,55 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 171 950,00 | 171 934,33 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 171 950,00 | 171 934,33 |
| 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) | | 213 608,00 | 213 604,22 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 213 608,00 | 213 604,22 |
| 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 | 385 538,55 | 792 857,80 | 0,00 | 1 178 396,35 |

(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 | | 1 773 273,00 | III 955 131,95 |
| 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) | | 1 773 273,00 | 955 131,95 |
| 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 | 46 970,00 | 47 960,88 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 2 133,00 | 2 133,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 254,00 | 254,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 30 978,00 | 30 977,19 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 24 805,00 | 24 804,63 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 168 470,00 | 168 428,65 |
| 28155 | Outillage industriel | 12 501,00 | 12 500,38 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 210 660,00 | 210 659,22 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 22 991,00 | 22 989,84 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 415 039,00 | 415 037,02 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 11 581,00 | 11 579,64 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 240,00 | 3 240,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 6 825,00 | 4 229,90 |
| 28184 | Mobilier | 113,00 | 112,60 |
| 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 | 816 488,00 | 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 | 955 131,95 | 837 773,58 | 633 673,75 | 0,00 | 2 426 579,28 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 178 396,35 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 426 579,28 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 248 182,93 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – 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 | 312 379,00 | 1 982 406,67 | 1 637 742,72 | 344 663,95 | 344 663,95 | 0,00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – 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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | CP réalisés durant l'exercice N |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| | Pour mémoire AE 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) | |
| | | | | | | | |

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Céline VENTURI

du 01/01/2023

au 05/03/2024

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

Observations :**BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE VAUCLUSE , le 15/03/2024**

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

VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PERTUIS , le 15/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 21/03/2024 par l'organe délibérant.

RIPERT GILLES (gripert-xt), Le Président**A CASENEUVE , le 25/03/2024**