

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**24130037500144**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**AUTRE CC VALLEE DES BAUX ALPILLES**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif (projet de budget)**

BUDGET : REGIE EAU (2)

**ANNEE 2023**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions 32

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 35

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 36

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 37

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 38

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 39

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 40

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 41

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 42

B1.7 - Etat des engagements reçus 43

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 45

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 49

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 50

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 51

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 52

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
 Reçu le 14/04/2023

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

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



# Etat des reports

AR Prefecture

013-241300375-2023014-DEL4  
Reçu le 14/04/2023

Etat des Reports  
N°1  
2 438 699,03 €  
2 438 699,03 €  
94 283,34 €  
6 000,00 €  
4 561,11 €

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt reporté N+1
<b>I - Investissement</b>								
<b>D - Dépense</b>								
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>								
	2031		IEZA		D202009459	MO P/REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR I	1	2 135,38 €
	2031		EUYECE		D22REA0986	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	1	16 482,07 €
	2031		AXEAU		D22REA0988	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	1	1 311,92 €
	2031		AXEAU		D22REA0556	AO2021-03 ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECT	2	297,00 €
	2031		SILVESTRE		D22REA0649	EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE POUR FORAGE	1	63 468,86 €
	2051		JVS MAIRISTEM		D202109407	OMEGA ADAPATION ET RECADRAGE DONNEES POU	2	334 738,90 €
	2051		SOGETREL		D22REA0881	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	1	3 050,00 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>								
	2111		BUREAU GAFFET		D22REA0252	DIVISION DE LA PARCELLE AK 81 ET BORNAGE	2	25 051,25 €
	2111		VIA NOTARIA MAUREL-HERARD-PICHAR		D22REA0818	ACQ PARSELLES PECHINEY BAT/CCVBA	1	3 150,00 €
	2111		BUREAU GAFFET		D22REA0974	PARCELLE TERRAIN RESERVOIR AUR	1	14 989,00 €
	2138		BRONZO TP		D22REA0985	RENOUVMNT CLOTURE RESERVOIR AEP RTE DE	1	22 233,04 €
	21531		BRONZO TP		D22REA0824	RENOUVELLEMENT BRCHT AVENUE PASTEUR MOU	1	138 030,11 €
	21531		BRONZO TP		D22REA0639	BRCHT AVENUE PASTEUR SEG	1	4 685,27 €
	21532		BRONZO TP		D22REA0295	BRCHT CHEMIN DE LA JULIERE AUR	2	1 989,74 €
	21561		ENDRESS + HAUSER		D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+EUR+SEG+MBA+SRP	13	4 950,00 €
	21561		ITRON		D22REA0959	150 APPAREILS RADIO FREQUENCE	1	3 139,50 €
	21561		ITRON		D22REA0967	50 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt reports N+1
			21561	FILEUX FRERES	D22REA0714	ACQ VARIATEUR STATION POMPAGE MOURIES	1	9 864,00 €
			21561	SUEZ RV/ISTRES	D22REA0658	FOURNITURE ET POSE CABLE ELEC STATION DE TURBIDIMETRES	1	2 480,00 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	18	2 906,71 €
			21561	ITRON	D22REA0942	BLUETOOTHMASTERP W BORNE RADIO+ANTENNE	1	1 097,25 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	19	9 010,00 €
			21561	SAUR	D22REA0972	ACQ POMPE BAU	1	11 306,51 €
			21561	SAUR	D22REA0971	ACQ CAPTEUR DE DEBIT	1	1 563,00 €
			21561	SAUR	D22REA0973	ACQ POMPE SP95 BAU	1	10 196,28 €
			21561	ITRON	D22REA0943	3 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	451,17 €
			21561	SAUR	D22REA0970	ACQ COMPTEUR DE SECTORISATION BAU	1	2 479,84 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	14	984,87 €
			21561	ITRON	D22REA0966	2 COMPTEUR VOLUMETRIQUE DIAM40	1	412,64 €
			21561	SULZER ENSIVAL MORET FRANCE	D22REA0914	POMPE	1	3 115,75 €
			21561	PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES	D22REA0580	COMPTEUR ANTOINE DE LA SALLE SRP	2	852,60 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	16	994,87 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	15	994,87 €
			21561	MICHELIER	D22REA0299	INTEGRATION PCWIN2 DANS 4 LS10 EXISTANTS	1	1 080,00 €
			21561	EHTP	D202109388	REPLACEMENT DE 260 COMPTEURS DIAM 15 A	2	11 900,00 €
			21561	ITRON	D22REA0910	2 COMPTEUR VOLUMETRIQUE	1	412,64 €
			21561	ENDRESS + HAUSER	D22REA0436	TURBIDIMETRES MOU+AJR+SEG+MBA+SRP	17	994,87 €
			2182	ARLES AUTOMOBILES	D22REA0390	AO2022-02 LOT1 ACQ 1 VEH ELECTRIQUE	1	26 471,74 €
			2182	ARLES AUTOMOBILES	D22REA0446	AO2022-03 RELANCE LOT2 ACQ 1 VEH UTI	1	18 611,85 €
			2188	SOGETREL	D22REA0881	DEPLOIEMENT RESEAU PRIVE SRP + MOU	2	4 281,52 €
								2 009 637,79 €
			2313	RX INGENIERIE	D22REA0656	MO RESERVOIR EAU POTABLE BAU	1	2 350,00 €
			2313	RIVASI TP	D22REA0434	MAPA 2020-09 CREATION	16	105 340,30 €

23 - Immobilisations en cours

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	MT responsable (N+1)
			2313	RIVASI TP	D22REA0434	DUN RESERVOIR EAU	16	105 348,30 €
			2313	TRANSPORTS CHRISTOPHE FIELOUX	D22REA0663	CREATION DE DEUX ESCALIERS CHATEAU D'EAU	1	24 385,00 €
			2313	QUALICONSULT	D22REA0651	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION	1	1 540,00 €
			2313	SARL TIM.INOX	D22REA0601	MAPA2020-09 PAIENT S TRAIT TIM INOX	2	309,00 €
			2313	BR COORDINATION	D22REA0463	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE BAUX	2	135,00 €
			2313	SAUR	D22REA0661	MAPA 2020-09 CO-TRAITANT CREATION D'UN TRAITANT	2	
			2315	CISE TP	D22REA0290	MAPA 2022-04 TO TRVX RESEAU BRCHT SRP	1	
			2315	LES ATELIERS D ARCHITECTURE	D22REA0582	MAPA2022-14 MOE CREATION BACHE REPRISE	1	9 000,00 €
			2315	CISE TP	D22REA0987	MAPA202113 TX RENOUVLT CONDUITE REFOULEM	1	23 004,48 €
			2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D202109484	GDC TX AMENAGEMENT ESPLANADE MAIRIE SEG	1	4 453,28 €
			2315	SPS CONSEILS	D22REA0009	TRVX AV TASSIGNY+GOISARD+JM OULIN SRP	3	1 219,75 €
			2315	RX INGENIERIE	D22REA0268	REPLACEMENT DU RESEAU EAU POTABLE MOU	2	2 350,00 €
			2315	ALTEREO	D22REA0581	MAPA2022-14 MOE CREATION BACHE REPRISE	1	47 910,00 €
			2315	SUEZ EAUX FRANCE	D22REA0663	REALISATION MAILLAGE N°1 RESEAU AEP AV.	1	4 840,42 €
			2315	RX INGENIERIE	D22REA0708	MOE REMPLCT RESEAU EP VC ROMAIN SRP	1	9 350,00 €
			2315	BR COORDINATION	D22REA0983	COORDONATEUR RENFORCEMENT FORAGE DE LA	1	760,00 €
			2315	EHTP	D202108475	MAPA2021-06 TX EXT RESEAUX ADDUCTION EAU	3	3 032,64 €
			2315	ANTEA GROUP	D202108489	DEV2021-01 TF MANDATAIRE CREATION DE	2	8 425,00 €
			2315	IDEES EAUX	D22REA0665	PROSPECTIO GEOPHYSIQUE RESERVOIR AEP PAR	1	900,00 €
			2315	AFC INGENIERIE	D22REA0662	ETUDES GEOTECHNIQUES CREATION NOUVEAU	1	2 250,00 €

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Engagement (Objet)	Ligne Engagement (Num.)	Mt reports N+1
			2315	AX EAU RESO DETECTION	D22REA0929	DETECTION ET CARTO RESEAU ENTERRES 600ML	1	3 415,00 €
			2315	COMMUNE PARADOU	D22REA0667	PART COMMUNAUTAIRE AEP CHANTIER 3 BELLE	1	30 543,82 €
			2315	COMMUNE ST ETIENNE GRES	D22REA0919	MISSION MOE AMENAG SITE COURS DU LOUP	1	7 488,00 €
			2315	ANTEA GROUP	D22REA0713	MOE CREAT FORAGES RECHERCHE EXPLOITAT*	2	5 000,00 €
			2315	BR COORDINATION	D22REA0765	MISSION SPS TX RTE DE SERVANNES	2	1 152,00 €
			2315	CISE TP	D22REA0707	MAPA2022-07 TRX DE REMPLACEMENT RESEAUX	1	379 630,00 €
			2315	BRONZO TP	D202109409	MAPA2021-19 TRX REMPLACT RESEAU EAU ET B	1	328 689,00 €
			2315	CABINET TRAMOY	D202109472	MOE-TR FERME AEP-AV DE LATTRE DE TASSIGN	6	3 178,69 €
			2315	EHTP	D202109475	MAPA2021-06 TX EXT RESEAUX ADDUCTION EAU	5	9 724,80 €
			2315	RX INGENIERIE	D202109477	MOE POUR REMPLT RESEAU AEP AV ARENE ET 1	5	2 200,00 €
			2315	HYDRO B CONSEIL	D202109490	DEV2021-01 CO-TRAITANT CREATION DE FORAG	1	3 200,00 €
			2315	RX INGENIERIE	D22REA0661	MO VRD AV DES ALPILLES SEG	2	11 950,00 €
			2315	SUEZ EAUX FRANCE	D22REA0662	REALISATION MAILLAGE N°2 RESEAU AEP AV.	1	2 874,26 €
			2315	ELLIPSE	D22REA0660	MOE REMPLACEMENT RESEAU AEP ET BRCHT	2	6 120,00 €
			2315	AX EAU RESO DETECTION	D22REA0808	LEVE TOPOGRAPHIQUES EYG	1	850,00 €
			2315	SPS CONSEILS	D202109474	TRVX REHABILITATION RESERVOIRS AEP DES A	2	375,21 €
			2315	CABINET TRAMOY	D202109479	MO REMPLACEMENT RESEAUX AEP RTE DE SERVA	4	6 474,25 €
			2315	SPS CONSEILS	D22REA0143	TRVX AMENAGEMENT AV DURAND MAILLANE SRP	3	1 570,38 €
			2315	BRONZO TP	D22REA0244	TRVX AMNGT STATION POMFAGES MEJADES SRP	1	18 242,00 €
			2315	CABINET MERLIN	D22REA0659	MOE CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE 1	1	2 986,75 €
			2315	CABASSOLE BERNARD	D22REA0807	DEBROUSSAILLAGE- EVACUATION ARBRE EYG	1	750,00 €
			2315	ANTEA GROUP	D22REA0921	DEV2021-01 TO MANDATAIRE CREATION DE	1	18 475,00 €



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**II**

**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

**A2**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 897 160,00	0,00	1 657 541,00	0,00	1 657 541,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	647 049,00	0,00	922 469,00	0,00	922 469,00
014	Atténuations de produits	512 000,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00	0,00	10 120,00	0,00	10 120,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 069 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475 130,00</b>
66	Charges financières	47 030,78	0,00	119 253,98	0,00	119 253,98
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 500,00		8 715,00	0,00	8 715,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 126 789,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 098,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	983,00		434 954,08	0,00	434 954,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	801 372,00		923 390,95	0,00	923 390,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>802 355,00</b>		<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 345,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 929 144,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 444,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 444,01</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 998 444,01</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	9 700,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 405 400,00	0,00	4 312 605,00	0,00	4 312 605,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 300,00	0,00	50 050,00	0,00	50 050,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 655,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 655,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	171 400,00		181 985,26	0,00	181 985,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>171 400,00</b>		<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>	<b>181 985,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 631 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 640,26</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>439 803,75</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 998 444,01</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 176 359,77</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

013-241300575-20230414-DEL48-2023-PPR  
Reçu le 14/04/2023

**II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**II**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

**A3**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	287 393,92	94 256,34	481 000,00	0,00	575 256,34
21	Immobilisations corporelles	650 832,19	334 738,90	590 452,00	0,00	925 190,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 846 674,71	2 009 637,79	2 455 840,00	0,00	4 465 477,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 784 900,82</b>	<b>2 438 633,03</b>	<b>3 527 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 925,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	310 440,00	0,00	390 910,00	0,00	390 910,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>310 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 910,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 095 340,82</b>	<b>2 438 633,03</b>	<b>3 918 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 356 835,03</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	171 400,00		181 985,26	0,00	181 985,26
041	Opérations patrimoniales (4)	60 000,00		105 000,00	0,00	105 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>231 400,00</b>		<b>286 985,26</b>	<b>0,00</b>	<b>286 985,26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 326 740,82</b>	<b>2 438 633,03</b>	<b>4 205 187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 643 820,29</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 643 820,29</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	498 789,20	0,00	313 034,00	0,00	313 034,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 096 594,70	0,00	1 695 376,59	0,00	1 695 376,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 595 383,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 410,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	701 937,07	0,00	701 937,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>701 937,07</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 595 383,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 347,66</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	983,00		434 954,08	0,00	434 954,08

**AR Prefecture CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - BP (projet de budget) - 2023**

013-2040300	Reçu le 14/04/2023	Opérations de transferts entre sections (4)	L48_2023-101 372,00		923 390,95	0,00	923 390,95
	041	Opérations patrimoniales (4)	60 000,00		105 000,00	0,00	105 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			<b>862 355,00</b>		<b>1 463 345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 345,03</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5 457 738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 692,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 692,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 470 127,60</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 643 820,29</b>
---	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 176 359,77</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

013-241300375-20230414-DEL48-2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**II**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**B1**

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 657 541,00		1 657 541,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	922 469,00		922 469,00
014	Atténuations de produits	885 000,00		885 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 120,00		10 120,00
66	Charges financières	119 253,98	0,00	119 253,98
67	Charges exceptionnelles	37 000,00	0,00	37 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 715,00	923 390,95	932 105,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		434 954,08	434 954,08
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 640 098,98</b>	<b>1 358 345,03</b>	<b>4 998 444,01</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 998 444,01</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	181 985,26	181 985,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	390 910,00	0,00	390 910,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	575 256,34	0,00	575 256,34
21	Immobilisations corporelles (6)	925 190,90	0,00	925 190,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 465 477,79	105 000,00	4 570 477,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>6 356 835,03</b>	<b>286 985,26</b>	<b>6 643 820,29</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 643 820,29</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**II**

**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**

**B2**

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 000,00		13 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 312 605,00		4 312 605,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 050,00		50 050,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	181 985,26	182 985,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 376 655,00</b>	<b>181 985,26</b>	<b>4 558 640,26</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**439 803,75**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**4 998 444,01**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 034,00	0,00	313 034,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 695 376,59	0,00	1 695 376,59
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	105 000,00	105 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		923 390,95	923 390,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		434 954,08	434 954,08
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 008 410,59</b>	<b>1 463 345,03</b>	<b>3 471 755,62</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

**2 470 127,60**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**701 937,07**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**6 643 820,29**

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

013-241300575-20230414-DEL48-2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**III – VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 897 160,00</b>	<b>1 657 541,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	250 000,00	0,00
605	Achats d'eau	444 000,00	450 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	349 270,00	400 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	44 460,00	68 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	550,00	660,00	0,00
6066	Carburants	9 000,00	10 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 200,00	3 300,00	0,00
611	Sous-traitance générale	509 000,00	190 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 700,00	2 500,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 500,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	152 100,00	165 000,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	10 000,00	0,00
6156	Maintenance	16 700,00	15 000,00	0,00
6168	Autres	4 630,00	5 921,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 600,00	6 500,00	0,00
618	Divers	10 500,00	10 000,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	100,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	500,00	0,00
6228	Divers	11 000,00	18 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	200,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 100,00	4 100,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21 750,00	20 550,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	300,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	1 600,00	0,00
6288	Autres	28 700,00	21 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	450,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	360,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>647 049,00</b>	<b>922 469,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	333 310,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 403,00	2 015,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 142,00	1 682,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	440 791,00	389 968,00	0,00
6412	Congés payés	2 000,00	2 500,00	0,00
6413	Primes et gratifications	15 000,00	3 550,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	8 967,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	124 150,00	119 573,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	12 920,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 321,00	7 658,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 554,00	16 452,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	1 452,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 902,00	7 422,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 736,00	15 000,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>512 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	512 000,00	885 000,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>13 050,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	13 000,00	10 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	120,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 069 259,00</b>	<b>3 475 130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>47 030,78</b>	<b>119 253,98</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 455,00	105 326,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-424,22	13 927,98	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00

013-241300375-20230414-DEL48_2023 (1) Reçu le 14/04/2023		Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6718		Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	36 000,00	0,00
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	1 000,00	0,00
678		Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>		<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 715,00</b>	<b>0,00</b>
6817		Dot. dépréc. actifs circulants	6 500,00	8 715,00	0,00
<b>69</b>		<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>		<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>			<b>3 126 789,78</b>	<b>3 640 098,98</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>		<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>983,00</b>	<b>434 954,08</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>		<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>801 372,00</b>	<b>923 390,95</b>	<b>0,00</b>
6811		Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	801 372,00	923 390,95	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>802 355,00</b>	<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>		<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>802 355,00</b>	<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>			<b>3 929 144,78</b>	<b>4 998 444,01</b>	<b>0,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	
<b>0,00</b>	
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	
<b>0,00</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	
<b>4 998 444,01</b>	

<b>Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)</b>	
Montant des ICNE de l'exercice	21 904,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 976,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 927,98

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>9 700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	9 700,00	13 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 405 400,00</b>	<b>4 312 605,00</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 161 000,00	2 599 300,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	408 000,00	638 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	75 000,00	99 000,00	0,00
704	Travaux	187 200,00	242 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	400 000,00	535 000,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	104 000,00	106 305,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	70 200,00	93 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	3 600,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>38 300,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	38 300,00	50 050,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 457 000,00</b>	<b>4 375 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	1 000,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 460 000,00</b>	<b>4 376 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>171 400,00</b>	<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	171 400,00	181 985,26	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>171 400,00</b>	<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 631 400,00</b>	<b>4 558 640,26</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>439 803,75</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 998 444,01</b>
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>287 393,92</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	237 611,92	396 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	49 782,00	85 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>650 832,19</b>	<b>590 452,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	71 540,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	25 000,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	58 863,40	111 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	504 778,99	341 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	43 000,00	18 612,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 539,80	5 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 300,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 650,00	15 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 846 674,71</b>	<b>2 455 840,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	700 118,23	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 146 556,48	2 455 840,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 784 900,82</b>	<b>3 527 292,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>310 440,00</b>	<b>390 910,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	310 440,00	390 910,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>310 440,00</b>	<b>390 910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 095 340,82</b>	<b>3 918 202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>171 400,00</b>	<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>171 400,00</b>	<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 225,00	31 621,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 071,00	15 259,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	123 344,00	116 294,08	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	400,00	389,18	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 360,00	18 422,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	105 000,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>231 400,00</b>	<b>286 985,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 326 740,82</b>	<b>4 205 187,26</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 438 633,03</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 643 820,29</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**III – VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>498 789,20</b>	<b>313 034,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	133 618,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	32 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	190 832,00	313 034,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	142 339,20	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 096 594,70</b>	<b>1 695 376,59</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 096 594,70	1 695 376,59	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 595 383,90</b>	<b>2 008 410,59</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>701 937,07</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	701 937,07	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>701 937,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 595 383,90</b>	<b>2 710 347,66</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>983,00</b>	<b>434 954,08</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>801 372,00</b>	<b>923 390,95</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	8 528,00	18 934,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 600,00	7 582,89	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	2 518,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	32 431,28	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	164,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	31 100,00	3 019,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	306 274,38	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	110 664,87	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	383 000,00	6 776,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	24 500,00	45 296,83	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	323 644,00	366 639,11	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 300,00	6 087,74	0,00
28182	Matériel de transport	16 000,00	15 772,85	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 012,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	218,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>802 355,00</b>	<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000,00	105 000,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>862 355,00</b>	<b>1 463 345,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 457 738,90</b>	<b>4 173 692,69</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>2 470 127,60</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 643 820,29</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**III – VOTE DU BUDGET**

**III**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					7 726 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 726 500,00									
1/2085290	CREDIT AGRICOLE	08/07/2019	09/07/2019	15/07/2020	1 300 000,00	F		1,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10/MON539265EUR/514336	MUTUEL ALPES P LA BANQUE POSTALE	05/11/2021	23/11/2021	01/12/2022	1 000 000,00	F		0,890	0,000	EUR	A	P	N	A-1
11/3324875	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	05/10/2022	25/11/2022	15/11/2023	2 000 000,00	F		2,450	0,000	EUR	A	P	N	A-1
12/0000836802	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	18/05/2016	22/11/2016	15/11/2017	12 000,00	F		1,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
13/17443/004/002	SOCIETE GENERALE	11/07/2003	11/07/2003	15/07/2004	210 000,00	F		4,070	0,000	EUR	A	P	N	A-1
14/2085295	CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P	08/07/2019	09/07/2019	15/07/2020	600 000,00	F		1,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
15/A2909647	CAISSE EPARGNE	01/01/2011	25/01/2011	25/03/2011	100 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
16/A29170A2	CAISSE EPARGNE	31/01/2017	24/02/2017	24/02/2018	440 000,00	F		1,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2/5015673	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	01/11/2015	01/11/2015	01/11/2016	110 500,00	F		1,750	0,000	EUR	A	C	N	A-1
3/800351201	ORANGE BANK	28/01/2016	28/03/2016	21/01/2017	54 000,00	F		2,120	0,000	EUR	A	P	N	A-1
4/A2913139	CAISSE EPARGNE	16/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	300 000,00	F		3,960	0,000	EUR	T	P	N	A-1
6/MON211560EUR/0216482	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	12/09/2003	12/09/2003	01/03/2006	300 000,00	V	EURIBOR06M	2,330	0,000	EUR	S	P	N	A-1
7/MON239949EUR/0250096	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	31/05/2006	02/08/2006	01/06/2007	500 000,00	F		3,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
8/MON258935EUR/0274672	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	22/05/2008	29/05/2008	01/09/2008	800 000,00	F		4,630	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE EAU - BP (projet de budget) - 2023

AR Prefecture

013 241300375-20230414-DEL148\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00							
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00							
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00							
1681 Autres emprunts (total)					0,00							
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00							
1687 Autres dettes (total)					0,00							
<b>Total général</b>					<b>7 726 500,00</b>							

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICITE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>5 666 298,61</b>				<b>390 905,22</b>	<b>102 736,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 904,86</b>	<b>21 904,86</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 666 298,61				390 905,22	102 736,43	0,00	0,00	21 904,86	21 904,86
1/2085290	N	0,00	A-1	1 121 571,64	16,52	F		1,030	60 705,51	11 552,19	0,00	5 008,17	5 008,17
10/MON539265EUR/514336	N	0,00	A-1	954 096,46	18,90	F		0,890	46 312,08	8 491,46	0,00	650,83	650,83
11/3324875	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,86	F		2,450	78 689,10	47 657,53	0,00	5 884,02	5 884,02
12/0000836602	N	0,00	A-1	5 079,64	3,87	F		1,950	1 233,38	99,05	0,00	9,38	9,38
13/17443/004/002	N	0,00	A-1	14 940,03	0,53	F		4,070	14 940,03	606,06	0,00	0,00	0,00
14/2085295	N	0,00	A-1	517 648,44	16,52	F		1,030	28 017,93	5 331,78	0,00	2 311,46	2 311,46
15/A2909647	N	0,00	A-1	51 285,88	7,22	F		4,750	5 418,97	2 436,08	0,00	1 664,27	1 664,27
16/A29170A2	N	0,00	A-1	307 246,33	9,14	F		1,950	28 123,95	5 991,30	0,00	4 626,46	4 626,46
2/5015673	N	0,00	A-1	84 716,69	22,82	F		1,750	3 683,33	1 482,54	0,00	232,41	232,41
3/800351201	N	0,00	A-1	34 302,39	8,05	F		2,120	3 516,63	686,05	0,00	579,80	579,80
4/A2913139	N	0,00	A-1	141 546,35	5,99	F		3,960	21 329,54	5 291,10	0,00	0,00	0,00
6/MON211560EUR/0216482	N	0,00	A-1	19 976,15	0,67	V	EURIBOR06M	2,330	19 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7/MON239949EUR/0250096	N	0,00	A-1	116 521,86	8,41	F		3,500	30 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8/MON258935EUR/0274672	N	0,00	A-1	297 366,75	5,41	F		4,630	48 621,70	13 109,29	0,00	938,06	938,06
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			IC de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 666 298,61</b>				<b>390 905,22</b>	<b>102 736,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 904,86</b>

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% pgs type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 666 298,61	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	
							0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)						
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)						0,00	0,00			
Taux variable simple (total)						0,00	0,00			
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00			
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
 Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**

**AUTRES DETTES**

**A1.6**

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A2**

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	28/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 Logiciels	2	28/10/2021
L	21311 Construction de bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21315 Construction de bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	28/10/2021
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	30	28/10/2021
L	2151 Installations complexes : installations électriques	15	28/10/2021
L	2151 Installations complexes : installations téléphoniques	10	28/10/2021
L	21532 Installations à caractère spécifique : réseaux d'eau	40	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : analyseur, pompe, etc	10	28/10/2021
L	21562 Matériel spécifique d'exploitation : compteurs d'eau, etc	15	28/10/2021
L	2182 Camions et véhicules industriels	12	28/10/2021
L	2182 Voitures et véhicules légers	7	28/10/2021
L	2183 Matériel de bureau	5	28/10/2021
L	2183 Matériel informatique	3	28/10/2021
L	2184 Mobilier	12	28/10/2021

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

**A3.1**

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	8 715,00		21 616,95	30 331,95	0,00	30 331,95
CREANCES DOUTEUSES	8 715,00		21 616,95	30 331,95	0,00	30 331,95
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>8 715,00</b>		<b>21 616,95</b>	<b>30 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 331,95</b>

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

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A3.2**

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

**A4.1**

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>572 895,26</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>390 910,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 910,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>181 985,26</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	181 985,26	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>572 895,26</b>	<b>2 438 633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 528,29</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 358 345,03</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	18 934,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 582,89	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 518,00	0,00
28131	Bâtiments	32 431,28	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	164,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 019,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	306 274,38	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110 664,87	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 776,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	45 296,83	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	366 639,11	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 087,74	0,00
28182	Matériel de transport	15 772,85	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 012,00	0,00
28184	Mobilier	218,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	434 954,08	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 358 345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 127,60</b>	<b>701 937,07</b>	<b>4 530 409,70</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 011 528,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>4 530 409,70</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (6)	<b>1 518 881,41</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
 (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
 (6) Indiquer le signe algébrique.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

**A6**

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV  
A7

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**B1.2**

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>4 369 155,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.3**

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
 Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

**B1.4**

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
 Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**B1.5**

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

**B1.6**

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

**B1.7**

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1**

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.2**

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Aide comptable	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant(e) ressources humaines	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
Agent d'exploitation	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation (plombier)	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent de distribution	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conducteur de travaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Electromécanicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Plombier canalisateur	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

**AR Prefecture**

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>459 580,42</b>		
Agent d'exploitation	C	TECH		49 865,27	A	CDI
Agent d'exploitation (plombier)	C	TECH		145 322,06	A	CDI
Agent de distribution	C	TECH		39 726,70	A	CDI
Aide comptable	C	ADM		51 780,17	A	CDI
Assistant(e) ressources humaines	C	ADM		20 107,75	A	CDD apprenti
Conducteur de travaux	B	TECH		53 162,20	A	CDI
Directeur adjoint - Responsable travaux	B	TECH		66 047,15	A	CDI
Electromecanicien	B	TECH		0,00	A	CDI
Plombier canalisateur	C	TECH		0,00	3-a°	CDD Apprenti
Plombier canalisateur	C	TECH		33 569,12	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>459 580,42</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-4° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-9 : 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.  
36 : article 36 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, 3-3, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

**C1.2**

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal territorial	A	1	64 650,00
Directeur adjoint	B	1	54 540,00
Electromécanicien	B	1	36 493,00
Comptable territorial	B	1	26 611,00
Assistante de gestion administrative	C	3	57 247,00
Responsable des ouvrages d'épuration	C	1	5 564,00
Comptable	C	1	33 156,00
Agent de relève	C	1	50 278,00
Agent d'exploitation	C	1	4 771,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	11	333 310,00

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV – ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

**C2**

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023

**IV - ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

**C3**

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE

Reçu le 14/04/2023

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07.04.23

Présenté par (1),

A le

(1),

13.04.23

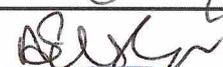
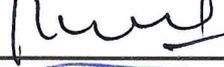
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

013-241300375-20230414-DEL48\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D

LICARI Pascale	
MANGION Jean	
MARECHAL Edgard	
MARIN Bernard	
MAURON Jean-Jacques	
MILAN Henri	
MISTRAL Magali	
MOUCADEL Stéphanie	
OULET Vincent	
PELISSIER Aline	
PLAUD Isabelle	
PONIATOWSKI Anne	
ROGGIERO Alice	
SALVATORI Céline	
SANTIN Jean-Denis	
SCIFO-ANTON Sylvette	
THOMAS Romain	
UFFREN Marie-Christine	
WIBAUX Bernard	

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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