

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 25130062000019 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : SICAS ST REMY DE PROVENCE (2)

ANNEE 2022

*Acte certifié exécutoire par le Président
compte tenu de la transmission en Sous-
Préfecture d'Arles le :06/04/2023...
Et de la publication le : ...06/04/2023..*

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

23

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 1 721 897,32 | G 1 814 382,03 | G-A 92 484,71 |
| | Section d'investissement | B 1 414 559,78 | H 1 355 381,25 | H-B -59 178,53 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 005 834,64 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 281 388,62 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 3 417 845,72 | Q= G+H+I+J 4 175 597,92 | =Q-P 757 752,20 |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 973 056,50 | L 2 256 765,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 973 056,50 | = K+L 2 256 765,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 721 897,32 | = G+H+K 2 820 216,67 | 1 098 319,35 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 2 669 004,90 | = H+J+L 3 612 146,25 | 943 141,35 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 4 390 902,22 | = G+H+I+J+K+L 6 432 362,92 | 2 041 460,70 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 973 056,50 | L 2 256 765,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 656 765,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 24 323,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 33 930,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 914 803,50 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 070 000,00 | 631 244,80 | 0,00 | 0,00 | 438 755,20 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 630 000,00 | 523 650,12 | 0,00 | 0,00 | 106 349,88 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 48 000,00 | 46 448,48 | 0,00 | 0,00 | 1 551,52 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 748 000,00 | 1 201 343,40 | 0,00 | 0,00 | 546 656,60 |
| 66 | Charges financières | 69 851,16 | 60 731,97 | 0,00 | 0,00 | 9 119,19 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 85 117,50 | 36 092,17 | 0,00 | 0,00 | 49 025,33 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 902 968,66 | 1 298 167,54 | 0,00 | 0,00 | 604 801,12 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 449 787,18 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 423 729,78 | 423 729,78 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 873 516,96 | 423 729,78 | | | 449 787,18 |
| TOTAL | | 2 776 485,62 | 1 721 897,32 | 0,00 | 0,00 | 1 054 588,30 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | 5 986,10 | 0,00 | 0,00 | 4 013,90 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 215 163,33 | 1 256 477,80 | 0,00 | 0,00 | -41 314,47 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 221 831,84 | 221 831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 000,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 998,76 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 447 995,17 | 1 484 296,98 | 0,00 | 0,00 | -36 301,81 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000,00 | 12 429,24 | 0,00 | 0,00 | -7 429,24 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 452 995,17 | 1 496 726,22 | 0,00 | 0,00 | -43 731,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 317 655,81 | 317 655,81 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 317 655,81 | 317 655,81 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 770 650,98 | 1 814 382,03 | 0,00 | 0,00 | -43 731,05 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 005 834,64 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 142 882,50 | 11 406,67 | 24 323,00 | 107 152,83 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 90 000,00 | 35 513,51 | 33 930,00 | 20 556,49 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 333 963,25 | 798 579,71 | 914 803,50 | 1 620 580,04 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 566 845,75 | 845 499,89 | 973 056,50 | 1 748 289,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 114 683,27 | 114 683,23 | 0,00 | 0,04 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 114 683,27 | 114 683,23 | 0,00 | 0,04 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 681 529,02 | 960 183,12 | 973 056,50 | 1 748 289,40 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 317 655,81 | 317 655,81 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 454 376,66 | 454 376,66 | | 0,00 |
| | TOTAL | 4 135 905,68 | 1 414 559,78 | 973 056,50 | 1 748 289,40 |
| | Pour information | 281 388,62 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 525 667,87 | 513 542,00 | 656 765,00 | 355 360,87 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 125 667,87 | 513 542,00 | 2 256 765,00 | 355 360,87 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 281 388,62 | 281 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 281 388,62 | 281 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 407 056,49 | 794 930,62 | 2 256 765,00 | 355 360,87 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 449 787,18 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 423 729,78 | 423 729,78 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 010 237,81 | 560 450,63 | | 449 787,18 |
| | TOTAL | 4 417 294,30 | 1 355 381,25 | 2 256 765,00 | 805 148,05 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 631 244,80 | | 631 244,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 523 650,12 | | 523 650,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 46 448,48 | | 46 448,48 |
| 66 | Charges financières | 60 731,97 | 0,00 | 60 731,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 36 092,17 | 9 130,69 | 45 222,86 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 414 599,09 | 414 599,09 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 298 167,54 | 423 729,78 | 1 721 897,32 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 721 897,32 |
|---|---------------------|

| | 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 | 317 655,81 | 317 655,81 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 114 683,23 | 0,00 | 114 683,23 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 11 406,67 | 0,00 | 11 406,67 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 35 513,51 | 136 720,85 | 172 234,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 798 579,71 | 0,00 | 798 579,71 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 960 183,12 | 454 376,66 | 1 414 559,78 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 281 388,62 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 695 948,40 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 5 986,10 | | 5 986,10 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 256 477,80 | | 1 256 477,80 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 221 831,84 | | 221 831,84 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,24 | | 1,24 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 429,24 | 317 655,81 | 330 085,05 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 496 726,22 | 317 655,81 | 1 814 382,03 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 005 834,64 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 820 216,67 |
|---|---------------------|

| | 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 | 513 542,00 | 0,00 | 513 542,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 136 720,85 | 136 720,85 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 9 130,69 | 9 130,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 414 599,09 | 414 599,09 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 513 542,00 | 560 450,63 | 1 073 992,63 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 281 388,62 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 355 381,25 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 070 000,00 | 631 244,80 | 0,00 | 0,00 | 438 755,20 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 340 000,00 | 125 135,48 | 0,00 | 0,00 | 214 864,52 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 35 000,00 | 53 324,13 | 0,00 | 0,00 | -18 324,13 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 643,38 | 0,00 | 0,00 | 1 356,62 |
| 6066 | Carburants | 30 000,00 | 25 023,57 | 0,00 | 0,00 | 4 976,43 |
| 607 | Achats de marchandises | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 15 000,00 | 10 746,24 | 0,00 | 0,00 | 4 253,76 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 000,00 | 29 181,00 | 0,00 | 0,00 | -9 181,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 270 000,00 | 143 751,38 | 0,00 | 0,00 | 126 248,62 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 5 000,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 | 4 852,70 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 15 000,00 | 24 014,97 | 0,00 | 0,00 | -9 014,97 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 130 000,00 | 47 960,97 | 0,00 | 0,00 | 82 039,03 |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 | 8 004,76 | 0,00 | 0,00 | 1 995,24 |
| 6161 | Multirisques | 30 000,00 | 28 164,85 | 0,00 | 0,00 | 1 835,15 |
| 6168 | Autres | 15 000,00 | 10 226,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 15 000,00 | 9 258,78 | 0,00 | 0,00 | 5 741,22 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 000,00 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 953,81 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6237 | Publications | 5 000,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 140,86 | 0,00 | 0,00 | 359,14 |
| 6256 | Missions | 1 500,00 | 667,20 | 0,00 | 0,00 | 832,80 |
| 6257 | Réceptions | 3 000,00 | 4 137,91 | 0,00 | 0,00 | -1 137,91 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 | 1 051,29 | 0,00 | 0,00 | 948,71 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | 5 045,01 | 0,00 | 0,00 | -45,01 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 500,00 | 1 741,53 | 0,00 | 0,00 | -241,53 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 3 500,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 500,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 80 000,00 | 85 824,00 | 0,00 | 0,00 | -5 824,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 630 000,00 | 523 650,12 | 0,00 | 0,00 | 106 349,88 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6333 | Particip. employeurs format* pro. cont. | 1 500,00 | 1 483,73 | 0,00 | 0,00 | 16,27 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 445 000,00 | 348 363,10 | 0,00 | 0,00 | 96 636,90 |
| 6413 | Primes et gratifications | 15 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 3 000,00 | 2 517,96 | 0,00 | 0,00 | 482,04 |
| 6415 | Supplément familial | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 85 000,00 | 39 642,39 | 0,00 | 0,00 | 45 357,61 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 10 000,00 | 61 782,18 | 0,00 | 0,00 | -51 782,18 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 45 000,00 | 54 242,71 | 0,00 | 0,00 | -9 242,71 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 15 000,00 | 12 118,05 | 0,00 | 0,00 | 2 881,95 |
| 6458 | Cotisat* autres organismes sociaux | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 48 000,00 | 46 448,48 | 0,00 | 0,00 | 1 551,52 |
| 6518 | Autres | 1 500,00 | 2 696,46 | 0,00 | 0,00 | -1 196,46 |
| 6531 | Indemnités élus | 25 000,00 | 25 240,59 | 0,00 | 0,00 | -240,59 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 1 500,00 | 2 563,11 | 0,00 | 0,00 | -1 063,11 |
| 6534 | Cotis. sécurité sociale élus - part pat. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 7 000,00 | 4 921,98 | 0,00 | 0,00 | 2 078,02 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 500,00 | 2 827,18 | 0,00 | 0,00 | -327,18 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 6 000,00 | 8 199,16 | 0,00 | 0,00 | -2 199,16 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 748 000,00 | 1 201 343,40 | 0,00 | 0,00 | 546 656,60 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 69 851,16 | 60 731,97 | 0,00 | 0,00 | 9 119,19 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 62 110,84 | 62 110,85 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -2 259,68 | -2 259,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 10 000,00 | 880,80 | 0,00 | 0,00 | 9 119,20 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 85 117,50 | 36 092,17 | 0,00 | 0,00 | 49 025,33 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 80 117,50 | 36 092,17 | 0,00 | 0,00 | 44 025,33 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 902 968,66 | 1 298 167,54 | 0,00 | 0,00 | 604 801,12 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 449 787,18 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 423 729,78 | 423 729,78 | | | 0,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 9 130,69 | 9 130,69 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 414 599,09 | 414 599,09 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 873 516,96 | 423 729,78 | | | 449 787,18 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 873 516,96 | 423 729,78 | | | 449 787,18 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 776 485,62 | 1 721 897,32 | 0,00 | 0,00 | 1 054 588,30 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 22 150,06 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 18 167,51 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 259,68 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 10 000,00 | 5 986,10 | 0,00 | 0,00 | 4 013,90 |
| 64198 | Autres remboursements | 5 000,00 | 1 959,41 | 0,00 | 0,00 | 3 040,59 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 5 000,00 | 4 026,69 | 0,00 | 0,00 | 973,31 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 215 163,33 | 1 256 477,80 | 0,00 | 0,00 | -41 314,47 |
| 706 | Prestations de services | 1 185 000,00 | 1 234 006,80 | 0,00 | 0,00 | -49 006,80 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 7 771,00 | 0,00 | 0,00 | -7 771,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 30 163,33 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 463,33 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 221 831,84 | 221 831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 221 831,84 | 221 831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 000,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 998,76 |
| 7588 | Autres | 1 000,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 998,76 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 447 995,17 | 1 484 296,98 | 0,00 | 0,00 | -36 301,81 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 000,00 | 12 429,24 | 0,00 | 0,00 | -7 429,24 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 2 000,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1 998,71 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 000,00 | 12 427,95 | 0,00 | 0,00 | -9 427,95 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 452 995,17 | 1 496 726,22 | 0,00 | 0,00 | -43 731,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 317 655,81 | 317 655,81 | | | 0,00 |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 317 655,81 | 317 655,81 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 317 655,81 | 317 655,81 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 770 650,98 | 1 814 382,03 | 0,00 | 0,00 | -43 731,05 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 005 834,64 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 142 882,50 | 11 406,67 | 24 323,00 | 107 152,83 |
| 2031 | Frais d'études | 140 382,50 | 11 406,67 | 24 323,00 | 104 652,83 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 90 000,00 | 35 513,51 | 33 930,00 | 20 556,49 |
| 2155 | Outillage industriel | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 40 000,00 | 0,00 | 33 930,00 | 6 070,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 35 000,00 | 35 513,51 | 0,00 | -513,51 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 333 963,25 | 798 579,71 | 914 803,50 | 1 620 580,04 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 333 963,25 | 798 579,71 | 914 803,50 | 1 620 580,04 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 566 845,75 | 845 499,89 | 973 056,50 | 1 748 289,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 114 683,27 | 114 683,23 | 0,00 | 0,04 |
| 1641 | Emprunts en euros | 114 683,27 | 114 683,23 | 0,00 | 0,04 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 114 683,27 | 114 683,23 | 0,00 | 0,04 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 681 529,02 | 960 183,12 | 973 056,50 | 1 748 289,40 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 317 655,81 | 317 655,81 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 317 655,81 | 317 655,81 | | 0,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 56 722,24 | 56 722,24 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 76 237,93 | 76 237,93 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 105 515,69 | 105 515,69 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 6 677,26 | 6 677,26 | | 0,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 46 903,15 | 46 903,15 | | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 23 656,21 | 23 656,21 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 1 943,33 | 1 943,33 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 454 376,66 | 454 376,66 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 135 905,68 | 1 414 559,78 | 973 056,50 | 1 748 289,40 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 281 388,62 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 525 667,87 | 513 542,00 | 656 765,00 | 355 360,87 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 52 998,67 | 0,00 | 0,00 | 52 998,67 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 309 669,20 | 353 542,00 | 656 765,00 | 299 362,20 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 125 667,87 | 513 542,00 | 2 256 765,00 | 355 360,87 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 281 388,62 | 281 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 281 388,62 | 281 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 281 388,62 | 281 388,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 407 056,49 | 794 930,62 | 2 256 765,00 | 355 360,87 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 449 787,18 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 423 729,78 | 423 729,78 | | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 9 130,69 | 9 130,69 | | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 26 164,25 | 26 164,25 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 300,00 | 1 300,00 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 53,37 | 53,37 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 7 830,63 | 7 830,63 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 64,77 | 64,77 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 328 699,72 | 328 699,72 | | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 6 997,39 | 6 997,39 | | 0,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 1 280,00 | 1 280,00 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 28 848,38 | 28 848,38 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 13 360,58 | 13 360,58 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 873 516,96 | 423 729,78 | | 449 787,18 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 136 720,85 | 136 720,85 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 010 237,81 | 560 450,63 | | 449 787,18 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 417 294,30 | 1 355 381,25 | 2 256 765,00 | 805 148,05 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 45 5045 761 92 L | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 09/05/2007 | | 30/04/2008 | 360 000,00 | C | | 4,470 | 4,470 | euros | A | P | N | A-1 |
| A2908247 | CAISSE D EPARGNE MARSEILLE | 25/05/2008 | | 25/07/2009 | 140 000,00 | C | | 5,560 | 5,560 | euros | A | P | N | A-1 |
| ABO67785 | CAISSE D EPARGNE MARSEILLE | 24/01/2007 | | 25/03/2008 | 700 000,00 | C | | 4,360 | 4,360 | euros | A | P | N | A-1 |
| C1MLWR018PR | CREDIT AGRICOLE ARLES | 15/12/2007 | | 15/12/2008 | 1 200 000,00 | C | | 4,880 | 4,880 | euros | A | P | N | A-1 |
| PJ9482-00003323525 | CREDIT AGRICOLE ARLES | 07/11/2022 | | 15/02/2023 | 1 600 000,00 | F | | 2,650 | 2,650 | euros | M | F | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 799 283,73 | | | | | 114 683,24 | 62 110,84 | 0,00 | 22 150,06 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 799 283,73 | | | | | 114 683,24 | 62 110,84 | 0,00 | 22 150,06 |
| 45 5045 761 92 L | N | 0,00 | A-1 | 201 057,98 | 10,00 | C | | 4,470 | 15 683,65 | 9 822,91 | 0,00 | 6 116,35 |
| A2908247 | N | 0,00 | A-1 | 13 265,70 | 1,00 | C | | 5,560 | 12 566,95 | 1 436,30 | 0,00 | 321,30 |
| ABO67785 | N | 0,00 | A-1 | 234 295,39 | 5,00 | C | | 4,360 | 41 152,91 | 12 009,55 | 0,00 | 7 864,37 |
| C1MLWR018PR | N | 0,00 | A-1 | 750 664,66 | 12,00 | C | | 4,880 | 45 279,73 | 38 842,08 | 0,00 | 1 605,81 |
| PJ9482-00003323525 | N | 0,00 | A-1 | 1 600 000,00 | 3,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,23 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 799 283,73 | | | | | 114 683,24 | 62 110,84 | 0,00 | 22 150,06 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 799 283,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents : **24**

Nombre de suffrages exprimés : **23**

VOTES :

Pour : **23**

Contre : 0

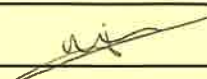
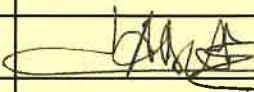

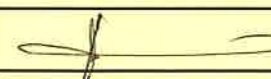
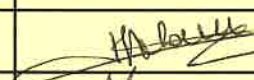
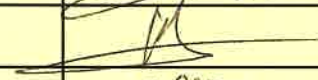
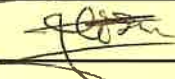

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2023

Présenté par (1) Monsieur le Président,
A ST REMY DE PROVENCE le 30/03/2023
(1) Monsieur le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A SAINT REMY DE PROVENCE, le 30/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-------------------------------------|--|
| ALLEINS - BERTO ROGER | |
| ALLEINS - SAMPSONI JEAN | |
| ARLES - RAVIOL PIERRE | |
| ARLES - REYNIER BRUNO | |
| BARBENTANE - BALDI JEAN-MARC | |
| BARBENTANE - DAUDET JEAN-CHRISTOPHE | |
| CHATEAURENARD - CLARETON BERNARD | |
| CHATEAURENARD - SEISSON JEAN-PIERRE | |
| EYGALIERES - BLANC MICHEL | |
| EYGALIERES - PELISSIER ALINE | |
| EYRAGUES - BARAT MICHEL | |
| EYRAGUES - GAVANON MICHEL | |
| GRAVESON - ECREPONT ERIC | |
| GRAVESON - SCHWEITZER ELISABETH | |
| LAMANON - GRECH ANNE-FLORE | |
| LAMANON - NERVI CHRISTIAN | |
| MALLEMORT - BRUCHET ETIC | |
| MALLEMORT - CASTAGNE SYLVAIN | |
| MAS BLANC DES A. - BERTRAND SYLVIE | |
| MAS BLANC DES A. - GESLIN LAURENT | |
| MOLLEGES - FAURE VINCENT | |

| IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES | | IV D |
|---|---|---------|
| MOLLEGES - RIGAT JEAN-FRANCOIS |  | |
| NOVES - ANASTASI ROBERT | | |
| NOVES - FABRE LOUIS-PIERRE |  | |
| ORGON - DEVOUX JEAN-LOUIS | | |
| ORGON - MAZELI SYLVIE | | |
| PLAN D ORGON - LEPIAN JEAN-LOUIS | | |
| PLAN D ORGON - PAULEAU SERGE |  | |
| ROGNONAS - GINOUX REGIS | | |
| ROGNONAS - PICARDA YVES |  | |
| SAINT ANDIOL - DEMICHELIS REMY | | |
| SAINT ANDIOL - ROSTAN ROGER | | |
| SAINT ETIENNE DU G. - MARECHAL EDGARD | | |
| SAINT ETIENNE DU G. - RABOUIN ELISABETH |  | |
| SAINT REMY DE P. - MILAN HENRI |  | |
| SAINT REMY DE P. - MISTRAL MAGALI |  | |
| SENAS - BUNTZ MONIQUE | | |
| TARASCON - DEMISSY FRANCIS | | |
| TARASCON - MANNONI SERGE |  | |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/03/2023, et de la publication le 30/03/2023

A SAINT REMY DE PROVENCE, le 30/03/2023

(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 : le Comité Syndical.