

Compte administratif 2023



Abattoir Digne-Les-Bains	page	2
Abattoir Seyne-Les-Alpes	page	22
Transports Urbains	page	41
Barrage Vaulouve	page	57
Parc Industriel La Cassine	page	69
Budget annexe Eau	Page	85
Budget annexe Assainissement	Page	109

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20006743700125

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : ABATTOIR DIGNE (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.

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 958 631,71	G 984 587,49	G-A 25 955,78
	Section d'investissement	B 67 188,16	H 153 819,53	H-B 86 631,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 45 282,25 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 146 459,67 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 217 561,79	Q= G+H+I+J 1 138 407,02	=Q-P -79 154,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 151 252,00	L 80 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 151 252,00	= K+L 80 000,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E	= G+I+K 984 587,49	-19 326,47
	Section d'investissement = B+D+F	= H+J+L 233 819,53	-131 080,30
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	= G+H+I+J+K+L 1 218 407,02	-150 406,77

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 151 252,00	L 80 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	137 696,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 556,00	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	382 000,00	358 106,19	1 780,41	0,00	22 113,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	565 270,00	554 768,93	0,00	0,00	10 501,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	2,31	0,00	0,00	47,69
Total des dépenses de gestion courante		947 320,00	912 877,43	1 780,41	0,00	32 662,16
66	Charges financières	9 200,00	7 842,19	602,11	0,00	755,70
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 710,04	0,00	0,00	289,96
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		958 520,00	922 429,66	2 382,52	0,00	33 707,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 980,00	33 819,53			160,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		53 980,00	33 819,53			20 160,47
TOTAL		1 012 500,00	956 249,19	2 382,52	0,00	53 868,29
Pour information		45 282,25				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	20 000,00	7 653,48	0,00	0,00	12 346,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	718 785,45	724 140,62	0,00	0,00	-5 355,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	43 796,59	0,00	0,00	6 203,41
Total des recettes de gestion courante		988 785,45	975 590,69	0,00	0,00	13 194,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 048 785,45	975 590,69	0,00	0,00	73 194,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 996,80	8 996,80			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		8 996,80	8 996,80			0,00
TOTAL		1 057 782,25	984 587,49	0,00	0,00	73 194,76
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	220 000,53	12 869,77	137 696,00	69 434,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 700,00	18 119,26	13 556,00	21 024,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	272 700,53	30 989,03	151 252,00	90 459,50
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	27 250,00	27 202,33	0,00	47,67
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	27 250,00	27 202,33	0,00	47,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	299 950,53	58 191,36	151 252,00	90 507,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 996,80	8 996,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 996,80	8 996,80		0,00
	TOTAL	308 947,33	67 188,16	151 252,00	90 507,17
	Pour information	146 459,67			
	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	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	201 427,00	0,00	0,00	201 427,00
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	401 427,00	120 000,00	80 000,00	201 427,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	401 427,00	120 000,00	80 000,00	201 427,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 980,00	33 819,53		160,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	53 980,00	33 819,53		20 160,47
	TOTAL	455 407,00	153 819,53	80 000,00	221 587,47
	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	359 886,60		359 886,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 768,93		554 768,93
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,31		2,31
66	Charges financières	8 444,30	0,00	8 444,30
67	Charges exceptionnelles	1 710,04	0,00	1 710,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 819,53	33 819,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	924 812,18	33 819,53	958 631,71

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	45 282,25
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 003 913,96
---	---------------------

	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	8 996,80	8 996,80
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)	27 202,33	0,00	27 202,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 869,77	0,00	12 869,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 119,26	0,00	18 119,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	58 191,36	8 996,80	67 188,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	146 459,67
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	213 647,83
--	-------------------

(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	7 653,48		7 653,48
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	724 140,62		724 140,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 796,59		43 796,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 996,80	8 996,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		975 590,69	8 996,80	984 587,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	984 587,49
---	-------------------

	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	120 000,00	0,00	120 000,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		33 819,53	33 819,53
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		120 000,00	33 819,53	153 819,53

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	153 819,53
---	-------------------

(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)	382 000,00	358 106,19	1 780,41	0,00	22 113,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	61 600,00	87 593,95	0,00	0,00	-25 993,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	49 000,00	13 697,97	0,00	0,00	35 302,03
6064	Fournitures administratives	1 000,00	745,78	0,00	0,00	254,22
6066	Carburants	13 200,00	7 171,90	0,00	0,00	6 028,10
6068	Autres matières et fournitures	84 000,00	69 235,02	0,00	0,00	14 764,98
6135	Locations mobilières	9 000,00	9 146,87	0,00	0,00	-146,87
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	4 762,40	0,00	0,00	237,60
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 651,04	0,00	0,00	-1 651,04
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 175,40	25,00	0,00	-1 200,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 800,00	20 494,29	0,00	0,00	14 305,71
6156	Maintenance	22 000,00	34 554,40	1 755,41	0,00	-14 309,81
618	Divers	45 000,00	46 322,67	0,00	0,00	-1 322,67
6226	Honoraires	15 000,00	20 726,18	0,00	0,00	-5 726,18
6231	Annonces et insertions	300,00	720,00	0,00	0,00	-420,00
6262	Frais de télécommunications	2 600,00	2 468,29	0,00	0,00	131,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	194,25	0,00	0,00	-194,25
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	976,00	0,00	0,00	1 024,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 717,12	0,00	0,00	282,88
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 000,00	34 752,66	0,00	0,00	247,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	565 270,00	554 768,93	0,00	0,00	10 501,07
6211	Personnel intérimaire	2 500,00	4 686,97	0,00	0,00	-2 186,97
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6313	Participat° employeurs format° continue	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6331	Versement de mobilité	2 500,00	1 945,94	0,00	0,00	554,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 769,13	0,00	0,00	230,87
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	7 093,19	0,00	0,00	-7 093,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70,00	179,57	0,00	0,00	-109,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 200,00	1 061,49	0,00	0,00	138,51
6411	Salaires, appointements, commissions	339 500,00	345 615,36	0,00	0,00	-6 115,36
6413	Primes et gratifications	35 000,00	51 493,17	0,00	0,00	-16 493,17
6414	Indemnités et avantages divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 000,00	109 578,41	0,00	0,00	19 421,59
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 500,00	14 329,70	0,00	0,00	2 170,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	392,00	0,00	0,00	-392,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	16 624,00	0,00	0,00	13 376,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	2,31	0,00	0,00	47,69
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	2,31	0,00	0,00	47,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		947 320,00	912 877,43	1 780,41	0,00	32 662,16
66	Charges financières (b) (5)	9 200,00	7 842,19	602,11	0,00	755,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 200,00	4 670,85	0,00	0,00	1 529,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-737,40	602,11	0,00	135,29
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	3 908,74	0,00	0,00	-908,74
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	1 710,04	0,00	0,00	289,96
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	1 710,04	0,00	0,00	289,96
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		958 520,00	922 429,66	2 382,52	0,00	33 707,82
023	Virement à la section d'investissement	20 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	33 980,00	33 819,53			160,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	33 980,00	33 819,53			160,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		53 980,00	33 819,53			20 160,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		53 980,00	33 819,53			20 160,47

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 012 500,00	956 249,19	2 382,52	0,00	53 868,29
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	45 282,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	602,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	737,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-135,29

(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)	20 000,00	7 653,48	0,00	0,00	12 346,52
64198	Autres remboursements	20 000,00	7 653,48	0,00	0,00	12 346,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	718 785,45	724 140,62	0,00	0,00	-5 355,17
703	Ventes de produits résiduels	15 000,00	17 376,50	0,00	0,00	-2 376,50
706	Prestations de services	686 285,45	694 889,64	0,00	0,00	-8 604,19
7083	Locations diverses	2 500,00	1 041,90	0,00	0,00	1 458,10
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	10 832,58	0,00	0,00	-832,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	43 796,59	0,00	0,00	6 203,41
752	Revenus des immeubles	0,00	4 419,44	0,00	0,00	-4 419,44
7588	Autres	50 000,00	39 377,15	0,00	0,00	10 622,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		988 785,45	975 590,69	0,00	0,00	13 194,76
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 048 785,45	975 590,69	0,00	0,00	73 194,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 996,80	8 996,80			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 996,80	8 996,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 996,80	8 996,80			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 057 782,25	984 587,49	0,00	0,00	73 194,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	220 000,53	12 869,77	137 696,00	69 434,76
2188	Autres immobilisations corporelles	220 000,53	12 869,77	137 696,00	69 434,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	52 700,00	18 119,26	13 556,00	21 024,74
2313	Constructions	52 700,00	18 119,26	13 556,00	21 024,74
Total des dépenses d'équipement		272 700,53	30 989,03	151 252,00	90 459,50
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	27 250,00	27 202,33	0,00	47,67
1641	Emprunts en euros	27 250,00	22 202,33	0,00	5 047,67
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		27 250,00	27 202,33	0,00	47,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		299 950,53	58 191,36	151 252,00	90 507,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 996,80	8 996,80		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	8 996,80	8 996,80		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	5 028,00	5 028,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 206,80	2 206,80		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 762,00	1 762,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 996,80	8 996,80		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		308 947,33	67 188,16	151 252,00	90 507,17
Pour information		146 459,67			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	201 427,00	0,00	0,00	201 427,00
1641	Emprunts en euros	201 427,00	0,00	0,00	201 427,00
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		401 427,00	120 000,00	80 000,00	201 427,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	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		0,00	0,00	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		401 427,00	120 000,00	80 000,00	201 427,00
021	Virement de la section d'exploitation	20 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	33 980,00	33 819,53		160,47
28131	Bâtiments	24 500,00	24 359,75		140,25
28135	Installations générales, agencements, ..	6 310,00	6 306,98		3,02
28151	Installations complexes spécialisées	1 710,00	1 706,74		3,26
28154	Matériel industriel	710,00	709,20		0,80
28182	Matériel de transport	250,00	245,96		4,04
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	490,90		9,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		53 980,00	33 819,53		20 160,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		53 980,00	33 819,53		20 160,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		455 407,00	153 819,53	80 000,00	221 587,47
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres constructions sol autrui 80 ans	80	01/01/2000
L	Matériel industriel NA	0	01/01/2000
L	Matériel industriel 15 ans	15	01/01/2000
L	Matériel de transport 10 ans	10	01/01/2000
L	AUTRES IMMOS	10	01/01/2000
L	Installations générales (mad) 80 ans	80	01/01/2000
L	Autres constructions(mad) 80 ans	80	01/01/2000
L	FRAIS D ETUDE AMORTISSABLE	5	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		36 246,80	36 199,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 250,00	27 202,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 250,00	22 202,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 996,80	8 996,80
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 996,80	8 996,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	36 199,13	151 252,00	146 459,67	333 910,80

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		53 980,00	III 33 819,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		53 980,00	33 819,53
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		
28131	Bâtiments	24 500,00	24 359,75
28135	Installations générales, agencements, ..	6 310,00	6 306,98
28151	Installations complexes spécialisées	1 710,00	1 706,74
28154	Matériel industriel	710,00	709,20
28182	Matériel de transport	250,00	245,96
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	490,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	33 819,53	80 000,00	0,00	0,00	113 819,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 333 910,80
Ressources propres disponibles	IV 113 819,53
Solde	V = IV – II (3) -220 091,27

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - 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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					270 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					270 000,00									
00600681013 (F001)	Crédit Agricole	21/08/2012	30/08/2012	30/11/2012	160 000,00	F	FIXE	5,900	6,065	EURO	T	P	O	A-1
00600485161 (F003)	Crédit Agricole	28/09/2010	05/10/2010	05/01/2011	50 000,00	F	FIXE	2,900	2,932	EURO	T	P	O	A-1
A29181KU (F104)	Caisse d'Epargne	29/11/2018	25/01/2019	25/07/2019	60 000,00	F	FIXE	1,860	1,869	EURO	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						7								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					50 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					50 000,00									
(F004)	Obligataire	20/01/2014	01/12/2014	01/12/2015	50 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					320 000,00									

(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 , X pour autres à préciser, in fine
(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)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				96 320,03					22 202,33	4 670,85		602,11
1641 Emprunts en euros (total)				96 320,03					22 202,33	4 670,85		602,11
00600681013 (F001)	N		A-1	53 967,77	3,67	F	FIXE	5,900	12 499,14	3 648,38		271,17
00600485161 (F003)	N		A-1	7 982,77	1,76	F	FIXE	2,900	3 821,58	301,02		54,73
A29181KU (F104)	N		A-1	34 369,49	5,07	F	FIXE	1,860	5 881,61	721,45		276,21
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				5 000,00					5 000,00			
1681 Autres emprunts (total)				5 000,00					5 000,00			
(F004)	N		A-1	5 000,00	0,92	F	FIXE	0,000	5 000,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		101 320,03					27 202,33	4 670,85	0,00	602,11

(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 » : 15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 666.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 057 782,25	958 631,71	0,00	958 631,71
RECETTES	1 057 782,25	984 587,49	0,00	984 587,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	455 407,00	67 188,16	151 252,00	218 440,16
RECETTES	455 407,00	153 819,53	80 000,00	233 819,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 057 782,25	958 631,71	0,00	958 631,71
RECETTES	1 057 782,25	984 587,49	0,00	984 587,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	455 407,00	67 188,16	151 252,00	218 440,16
RECETTES	455 407,00	153 819,53	80 000,00	233 819,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 513 189,25	1 025 819,87	151 252,00	1 177 071,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 513 189,25	1 138 407,02	80 000,00	1 218 407,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20006743700117**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : ABATTOIRS SEYNE (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.

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 31 067,66	G 69 939,13	G-A 38 871,47
	Section d'investissement	B 40 512,34	H 72 303,45	H-B 31 791,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 370,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 52 916,16 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 124 496,16	Q= G+H+I+J 154 612,77	=Q-P 30 116,61

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 31 067,66	= G+I+K 82 309,32	51 241,66
	Section d'investissement = B+D+F 93 428,50	= H+J+L 72 303,45	-21 125,05
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 124 496,16	= G+H+I+J+K+L 154 612,77	30 116,61

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ABATTOIRS SEYNE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	25 270,19	7 156,86	106,84	0,00	18 006,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		25 770,19	7 156,86	106,84	0,00	18 506,49
66	Charges financières	4 500,00	3 032,10	1 384,57	0,00	83,33
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		30 770,19	10 188,96	1 491,41	0,00	19 089,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	31 782,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	19 388,00	19 387,29			0,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		51 170,00	19 387,29			31 782,71
TOTAL		81 940,19	29 576,25	1 491,41	0,00	50 872,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	369,13	0,00	0,00	-369,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		65 400,00	65 769,13	0,00	0,00	-369,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 170,00	4 170,00			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		4 170,00	4 170,00			0,00
TOTAL		69 570,00	69 939,13	0,00	0,00	-369,13
Pour information		12 370,19				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	37 000,00	36 342,34	0,00	657,66
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	37 000,00	36 342,34	0,00	657,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 000,00	36 342,34	0,00	10 657,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 170,00	4 170,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 170,00	4 170,00		0,00
	TOTAL	51 170,00	40 512,34	0,00	10 657,66
	Pour information	52 916,16			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	52 916,16	52 916,16	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	52 916,16	52 916,16	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	52 916,16	52 916,16	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	31 782,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 388,00	19 387,29		0,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	51 170,00	19 387,29		31 782,71
	TOTAL	104 086,16	72 303,45	0,00	31 782,71
	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	7 263,70		7 263,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	4 416,67	0,00	4 416,67
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	19 387,29	19 387,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 680,37	19 387,29	31 067,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 067,66
---	------------------

	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	4 170,00	4 170,00
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)	36 342,34	0,00	36 342,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		36 342,34	4 170,00	40 512,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	52 916,16
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	93 428,50
--	------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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	60 000,00		60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00		5 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	369,13	4 170,00	4 539,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		65 769,13	4 170,00	69 939,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 370,19
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 309,32
---	------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		19 387,29	19 387,29
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		0,00	19 387,29	19 387,29

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	52 916,16
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 303,45
---	------------------

(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)	25 270,19	7 156,86	106,84	0,00	18 006,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 000,00	1 334,64	0,00	0,00	6 665,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	2 270,00	0,00	0,00	-2 270,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	8 000,00	3 397,24	106,84	0,00	4 495,92
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	154,98	0,00	0,00	345,02
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6288	Autres	1 270,19	0,00	0,00	0,00	1 270,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		25 770,19	7 156,86	106,84	0,00	18 506,49
66	Charges financières (b) (5)	4 500,00	3 032,10	1 384,57	0,00	83,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 000,00	4 079,65	0,00	0,00	-79,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 707,40	1 384,57	0,00	322,83
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	659,85	0,00	0,00	-159,85
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		30 770,19	10 188,96	1 491,41	0,00	19 089,82
023	Virement à la section d'investissement	31 782,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	19 388,00	19 387,29			0,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 388,00	19 387,29			0,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 170,00	19 387,29			31 782,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 170,00	19 387,29			31 782,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 940,19	29 576,25	1 491,41	0,00	50 872,53
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	1 384,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 707,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-322,83

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	369,13	0,00	0,00	-369,13
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	369,13	0,00	0,00	-369,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		65 400,00	65 769,13	0,00	0,00	-369,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 170,00	4 170,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 170,00	4 170,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 170,00	4 170,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		69 570,00	69 939,13	0,00	0,00	-369,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 370,19				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	37 000,00	36 342,34	0,00	657,66
1641	Emprunts en euros	37 000,00	22 039,62	0,00	14 960,38
1687	Autres dettes	0,00	14 302,72	0,00	-14 302,72
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		37 000,00	36 342,34	0,00	657,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		47 000,00	36 342,34	0,00	10 657,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 170,00	4 170,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 170,00	4 170,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 493,00	1 493,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	904,00	904,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	765,00	765,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	763,00	763,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	245,00	245,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 170,00	4 170,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 170,00	40 512,34	0,00	10 657,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		52 916,16			

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 916,16	52 916,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	52 916,16	52 916,16	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		52 916,16	52 916,16	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		52 916,16	52 916,16	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	31 782,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	19 388,00	19 387,29		0,71
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 314,00	7 313,74		0,26
28154	Matériel industriel	4 176,00	4 175,31		0,69
28173	Constructions (mise à disposition)	6 686,00	6 686,24		-0,24
28188	Autres	1 212,00	1 212,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		51 170,00	19 387,29		31 782,71
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 170,00	19 387,29		31 782,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		104 086,16	72 303,45	0,00	31 782,71
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					350 000,00									
00600164006 (F005)	Crédit Agricole	29/06/2017	16/07/2007	01/04/2008	340 000,00	F	FIXE	4,580	4,581	EURO	A	P	O	A-1
00600874325 (F009)	Crédit Agricole	31/01/2014	29/03/2014	29/06/2014	10 000,00	F	FIXE	3,930	3,961	EURO	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					350 000,00									

(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 , X pour autres à préciser, in fine
(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)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				93 445,51					22 039,62	2 342,40		1 384,57
1641 Emprunts en euros (total)				93 445,51					22 039,62	2 342,40		1 384,57
00600164006 (F005)	N		A-1	89 568,33	3,25	F	FIXE	1,950	21 349,49	2 162,90		1 307,55
00600874325 (F009)	N		A-1	3 877,18	4,50	F	FIXE	3,930	690,13	179,50		77,02
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		93 445,51					22 039,62	2 342,40	0,00	1 384,57

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres constructions sol autrui 80 ans	80	01/01/2000
L	Matériel industriel NA	0	01/01/2000
L	Matériel industriel 15 ans	15	01/01/2000
L	Matériel de transport 10 ans	10	01/01/2000
L	AUTRES IMPOS	10	01/01/2000
L	Installations générales (mad) 80 ans	80	01/01/2000
L	Autres constructions(mad) 80 ans	80	01/01/2000
L	FRAIS D ETUDE AMORTISSABLE	5	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		41 170,00	40 512,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		37 000,00	36 342,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	37 000,00	22 039,62
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	14 302,72
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 170,00	4 170,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 170,00	4 170,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	40 512,34	0,00	52 916,16	93 428,50

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		51 170,00	III 19 387,29
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		51 170,00	19 387,29
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		
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 314,00	7 313,74
28154	Matériel industriel	4 176,00	4 175,31
28173	Constructions (mise à disposition)	6 686,00	6 686,24
28188	Autres	1 212,00	1 212,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	31 782,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 387,29	0,00	0,00	52 916,16	72 303,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 93 428,50
Ressources propres disponibles	IV 72 303,45
Solde	V = IV – II (3) -21 125,05

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	81 940,19	31 067,66	0,00	31 067,66
RECETTES	81 940,19	69 939,13	0,00	69 939,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	104 086,16	40 512,34	0,00	40 512,34
RECETTES	104 086,16	72 303,45	0,00	72 303,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	81 940,19	31 067,66	0,00	31 067,66
RECETTES	81 940,19	69 939,13	0,00	69 939,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	104 086,16	40 512,34	0,00	40 512,34
RECETTES	104 086,16	72 303,45	0,00	72 303,45
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	186 026,35	71 580,00	0,00	71 580,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	186 026,35	142 242,58	0,00	142 242,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20006743700109

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORT URBAIN (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.

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 1 357 798,00	G 1 500 915,93	G-A 143 117,93
	Section d'investissement	B 673 781,64	H 466 689,83	H-B -207 091,81

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 383 348,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 233 322,59 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 031 579,64	Q= G+H+I+J 2 584 277,00	=Q-P 552 697,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 27 796,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 27 796,00	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 357 798,00	= G+I+K 1 884 264,58
	Section d'investissement	= B+D+F 701 577,64	= H+J+L 700 012,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 059 375,64	= G+H+I+J+K+L 2 584 277,00

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 27 796,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - TRANSPORT URBAIN - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 796,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	544 674,00	296 834,30	6 513,00	0,00	241 326,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	818 250,00	766 470,13	0,00	0,00	51 779,87
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	2 717,40	0,00	0,00	2 382,60
Total des dépenses de gestion courante		1 369 024,00	1 066 021,83	6 513,00	0,00	296 489,17
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	258 590,75	258 590,75	0,00	0,00	0,00
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		1 627 614,75	1 324 612,58	6 513,00	0,00	296 489,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	74 422,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 317,00	26 672,42			1 644,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		102 739,90	26 672,42			76 067,48
TOTAL		1 730 354,65	1 351 285,00	6 513,00	0,00	372 556,65
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	30 000,00	42 788,80	0,00	0,00	-12 788,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	115 000,00	100 040,98	0,00	0,00	14 959,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	1 200 000,00	1 356 079,20	0,00	0,00	-156 079,20
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,42	0,00	0,00	-1,42
Total des recettes de gestion courante		1 345 000,00	1 498 910,40	0,00	0,00	-153 910,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 345 000,00	1 498 910,40	0,00	0,00	-153 910,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 006,00	2 005,53			0,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 006,00	2 005,53			0,47
TOTAL		1 347 006,00	1 500 915,93	0,00	0,00	-153 909,93
Pour information		383 348,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	72 300,00	27 878,36	27 796,00	16 625,64
21	Immobilisations corporelles	687 433,90	642 550,23	0,00	44 883,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	1 347,52	0,00	8 652,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	769 733,90	671 776,11	27 796,00	70 161,79
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	769 733,90	671 776,11	27 796,00	70 161,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 006,00	2 005,53		0,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 006,00	2 005,53		0,47
	TOTAL	771 739,90	673 781,64	27 796,00	70 162,26
	Pour information	0,00			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 340,00	0,00	-4 340,00
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	0,00	4 340,00	0,00	-4 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	435 677,41	435 677,41	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	435 677,41	435 677,41	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	435 677,41	440 017,41	0,00	-4 340,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	74 422,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 317,00	26 672,42		1 644,58
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	102 739,90	26 672,42		76 067,48
	TOTAL	538 417,31	466 689,83	0,00	71 727,48
	Pour information	233 322,59			
	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	303 347,30		303 347,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	766 470,13		766 470,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 717,40		2 717,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	258 590,75	0,00	258 590,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 672,42	26 672,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 331 125,58	26 672,42	1 357 798,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 357 798,00
---	---------------------

	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	2 005,53	2 005,53
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 878,36	0,00	27 878,36
21	Immobilisations corporelles (6)	642 550,23	0,00	642 550,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 347,52	0,00	1 347,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		671 776,11	2 005,53	673 781,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	673 781,64
--	-------------------

(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	42 788,80		42 788,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 040,98		100 040,98
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	1 356 079,20		1 356 079,20
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,42		1,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 005,53	2 005,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 498 910,40	2 005,53	1 500 915,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	383 348,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 884 264,58
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 340,00	0,00	4 340,00
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		26 672,42	26 672,42
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		4 340,00	26 672,42	31 012,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	233 322,59
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	435 677,41
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	700 012,42
---	-------------------

(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)	544 674,00	296 834,30	6 513,00	0,00	241 326,70
6063	Fournitures entretien et petit équi	0,00	6 537,59	0,00	0,00	-6 537,59
6064	Fournitures administratives	3 240,00	3 728,10	0,00	0,00	-488,10
6066	Carburants	255 000,00	112 095,32	0,00	0,00	142 904,68
6068	Autres matières et fournitures	18 200,00	16 673,20	0,00	0,00	1 526,80
608	Frais accessoires d'achat	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	12 066,32	0,00	0,00	-12 066,32
6125	Crédit-bail immobilier	40 000,00	10 342,56	0,00	0,00	29 657,44
6135	Locations mobilières	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00
61551	Entretien matériel roulant	128 600,00	79 661,34	4 860,77	0,00	44 077,89
6156	Maintenance	66 100,00	18 860,48	1 652,23	0,00	45 587,29
6161	Multirisques	17 280,00	14 388,67	0,00	0,00	2 891,33
618	Divers	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6228	Divers	5 400,00	8 801,68	0,00	0,00	-3 401,68
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00	1 558,00	0,00	0,00	1 142,00
6251	Voyages et déplacements	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
6256	Missions	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	61,48	0,00	0,00	-61,48
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 084,56	0,00	0,00	-4 084,56
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	3 402,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	818 250,00	766 470,13	0,00	0,00	51 779,87
6331	Versement de mobilité	2 600,00	2 466,05	0,00	0,00	133,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300,00	2 241,84	0,00	0,00	58,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	11 253,77	0,00	0,00	746,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 345,25	0,00	0,00	-1 345,25
6411	Salaires, appointements, commissions	450 000,00	405 058,54	0,00	0,00	44 941,46
6413	Primes et gratifications	100 000,00	114 391,71	0,00	0,00	-14 391,71
6415	Supplément familial	10 000,00	8 819,83	0,00	0,00	1 180,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 000,00	109 342,45	0,00	0,00	-9 342,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 000,00	70 185,26	0,00	0,00	26 814,74
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 000,00	11 615,68	0,00	0,00	-2 615,68
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 000,00	729,43	0,00	0,00	270,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	844,32	0,00	0,00	155,68
648	Autres charges de personnel	33 000,00	28 176,00	0,00	0,00	4 824,00
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	2 717,40	0,00	0,00	2 382,60
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	2 715,00	0,00	0,00	-2 715,00
6518	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	2,40	0,00	0,00	97,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 369 024,00	1 066 021,83	6 513,00	0,00	296 489,17
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	258 590,75	258 590,75	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	258 590,75	258 590,75	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		1 627 614,75	1 324 612,58	6 513,00	0,00	296 489,17
023	Virement à la section d'investissement	74 422,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	28 317,00	26 672,42			1 644,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	28 317,00	26 672,42			1 644,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		102 739,90	26 672,42			76 067,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		102 739,90	26 672,42			76 067,48

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - TRANSPORT URBAIN - CA - 2023

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	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 730 354,65	1 351 285,00	6 513,00	0,00	372 556,65
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	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) 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)	30 000,00	42 788,80	0,00	0,00	-12 788,80
64198	Autres remboursements	30 000,00	42 788,80	0,00	0,00	-12 788,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	115 000,00	100 040,98	0,00	0,00	14 959,02
7061	Transport de voyageur	110 000,00	94 957,69	0,00	0,00	15 042,31
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	5 083,29	0,00	0,00	-83,29
73	Produits issus de la fiscalité (3)	1 200 000,00	1 356 079,20	0,00	0,00	-156 079,20
734	Versement de mobilité	1 200 000,00	1 356 079,20	0,00	0,00	-156 079,20
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,42	0,00	0,00	-1,42
7588	Autres	0,00	1,42	0,00	0,00	-1,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 345 000,00	1 498 910,40	0,00	0,00	-153 910,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 345 000,00	1 498 910,40	0,00	0,00	-153 910,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 006,00	2 005,53			0,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 006,00	2 005,53			0,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 006,00	2 005,53			0,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 347 006,00	1 500 915,93	0,00	0,00	-153 909,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		383 348,65				

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)	72 300,00	27 878,36	27 796,00	16 625,64
2051	Concessions et droits assimilés	72 300,00	27 878,36	27 796,00	16 625,64
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	687 433,90	642 550,23	0,00	44 883,67
2156	Matériel de transport d'exploitation	57 433,90	14 196,95	0,00	43 236,95
2182	Matériel de transport	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 353,28	0,00	1 646,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	1 347,52	0,00	8 652,48
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 000,00	1 347,52	0,00	8 652,48
Total des dépenses d'équipement		769 733,90	671 776,11	27 796,00	70 161,79
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		769 733,90	671 776,11	27 796,00	70 161,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 006,00	2 005,53		0,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 006,00	2 005,53		0,47
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 006,00	2 005,53		0,47
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 006,00	2 005,53		0,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		771 739,90	673 781,64	27 796,00	70 162,26
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 340,00	0,00	-4 340,00
2182	Matériel de transport	0,00	4 340,00	0,00	-4 340,00
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		0,00	4 340,00	0,00	-4 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	435 677,41	435 677,41	0,00	0,00
1068	Autres réserves	435 677,41	435 677,41	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		435 677,41	435 677,41	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		435 677,41	440 017,41	0,00	-4 340,00
021	Virement de la section d'exploitation	74 422,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	28 317,00	26 672,42		1 644,58
28156	Matériel spécifique d'exploitation	527,00	527,50		-0,50
28181	Installations générales, agencements	17 430,00	17 429,52		0,48
28182	Matériel de transport	5 757,00	4 112,00		1 645,00
28188	Autres	4 603,00	4 603,40		-0,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		102 739,90	26 672,42		76 067,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 739,90	26 672,42		76 067,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		538 417,31	466 689,83	0,00	71 727,48
Pour information		233 322,59			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Vehicule de transport occasion	7	01/01/2000
L	Matériel spécifique d'exploitation 4 ans	4	01/01/2000
L	Matériel spécifique d'exploitation 8 ans	8	01/01/2000
L	Installat° générales, agencements	20	01/01/2000
L	matériel informatique	2	01/01/2000
L	logiciel	5	01/01/2000
L	autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 730 354,65	1 357 798,00	0,00	1 357 798,00
RECETTES	1 730 354,65	1 500 915,93	0,00	1 500 915,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	771 739,90	673 781,64	27 796,00	701 577,64
RECETTES	771 739,90	466 689,83	0,00	466 689,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 730 354,65	1 357 798,00	0,00	1 357 798,00
RECETTES	1 730 354,65	1 500 915,93	0,00	1 500 915,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	771 739,90	673 781,64	27 796,00	701 577,64
RECETTES	771 739,90	466 689,83	0,00	466 689,83
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 502 094,55	2 031 579,64	27 796,00	2 059 375,64
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 502 094,55	1 967 605,76	0,00	1 967 605,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006743700059

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VAULOUVE BARRAGE RESEAU IRRIGATION (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 500,00	24 714,18	647,98	0,00	1 137,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		26 500,00	24 714,18	647,98	0,00	1 137,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		27 000,00	24 714,18	647,98	0,00	1 637,84
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		27 000,00	24 714,18	647,98	0,00	1 637,84
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	43 199,34	29 592,00	7 398,00	6 209,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 465,00	13 716,00	9 996,00	2 753,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
	Pour information	(2) 7 029,21			
	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
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	11 693,55	11 693,55	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	11 693,55	11 693,55	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	76 693,55	11 693,55	0,00	65 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	76 693,55	11 693,55	0,00	65 000,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - VAULOUVE BARRAGE RESEAU IRRIGATION - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	25 362,16		25 362,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		25 362,16	0,00	25 362,16
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	29 592,00	0,00	29 592,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 716,00	0,00	13 716,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		43 308,00	0,00	43 308,00
Pour information				7 029,21
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	27 050,40		27 050,40
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		27 050,40	0,00	27 050,40
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 693,55		11 693,55
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		11 693,55	0,00	11 693,55
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	26 500,00	24 714,18	647,98	0,00	1 137,84
60612	Energie - Electricité	8 000,00	13 608,59	0,00	0,00	-5 608,59
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	668,01	6,98	0,00	-274,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	970,00	0,00	0,00	-970,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	727,00	641,00	0,00	-1 368,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00
6156	Maintenance	0,00	371,08	0,00	0,00	-371,08
6262	Frais de télécommunications	500,00	500,50	0,00	0,00	-0,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	6 985,00	0,00	0,00	-6 985,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	600,00	594,00	0,00	0,00	6,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		26 500,00	24 714,18	647,98	0,00	1 137,84
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		27 000,00	24 714,18	647,98	0,00	1 637,84
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 000,00	24 714,18	647,98	0,00	1 637,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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 commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
70688	Autres prestations de services	27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 000,00	27 050,40	0,00	0,00	-50,40
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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 commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	43 199,34	29 592,00	7 398,00	6 209,34
2031	Frais d'études	43 199,34	29 592,00	7 398,00	6 209,34
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	26 465,00	13 716,00	9 996,00	2 753,00
2313	Constructions	12 260,00	1 974,00	9 260,00	1 026,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 205,00	11 742,00	736,00	1 727,00
Total des dépenses d'équipement		69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		69 664,34	43 308,00	17 394,00	8 962,34
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 029,21			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 693,55	11 693,55	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 693,55	11 693,55	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		11 693,55	11 693,55	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		76 693,55	11 693,55	0,00	65 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		76 693,55	11 693,55	0,00	65 000,00
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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006743700075

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : PARC INDUSTRIEL CASSINE (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc.).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	550 544,89	G	536 695,97
	Section d'investissement	B	143 161,54	H	474 089,97
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	592 862,28
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 000 080,54
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
		693 706,43		2 603 728,76	

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+I+K	
		550 544,89		1 129 558,25	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
		143 161,54		1 474 170,51	
TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	
		693 706,43		2 603 728,76	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				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	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - PARC INDUSTRIEL CASSINE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	242 236,82	40 634,38	0,00	0,00	201 602,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 000,00	25 497,30	0,00	0,00	502,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		271 236,82	66 131,68	0,00	0,00	205 105,14
66	Charges financières	13 000,00	1 068,82	9 254,42	0,00	2 676,76
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		286 236,82	67 200,50	9 254,42	0,00	209 781,90
023	Virement à la section d'investissement (2)	365 721,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	762 704,00	474 089,97			288 614,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 128 425,46	474 089,97			654 335,49
TOTAL		1 414 662,28	541 290,47	9 254,42	0,00	864 117,39
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	700 000,00	411 387,00	0,00	0,00	288 613,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	84 919,54	0,00	0,00	-4 919,54
Total des recettes de gestion courante		780 000,00	496 306,54	0,00	0,00	283 693,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 802,50	0,00	0,00	-1 802,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		780 000,00	498 109,04	0,00	0,00	281 890,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	41 800,00	38 586,93			3 213,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		41 800,00	38 586,93			3 213,07
TOTAL		821 800,00	536 695,97	0,00	0,00	285 104,03
Pour information		(3) 592 862,28				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 035 706,00	54 278,04	0,00	1 981 427,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 035 706,00	54 278,04	0,00	1 981 427,96
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	71 000,00	50 296,57	0,00	20 703,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	71 000,00	50 296,57	0,00	20 703,43
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 106 706,00	104 574,61	0,00	2 002 131,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	41 800,00	38 586,93		3 213,07
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	41 800,00	38 586,93		3 213,07
	TOTAL	2 148 506,00	143 161,54	0,00	2 005 344,46
	Pour information	(2) 0,00			
	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
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	365 721,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	762 704,00	474 089,97		288 614,03
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 128 425,46	474 089,97		654 335,49
	TOTAL	1 148 425,46	474 089,97	0,00	674 335,49

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - PARC INDUSTRIEL CASSINE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 1 000 080,54			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	40 634,38		40 634,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 497,30		25 497,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	10 323,24	0,00	10 323,24
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	62 702,97	62 702,97
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		411 387,00	411 387,00
Dépenses de fonctionnement – Total		76 454,92	474 089,97	550 544,89
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	38 586,93	38 586,93
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 296,57	0,00	50 296,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	54 278,04	0,00	54 278,04
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	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		104 574,61	38 586,93	143 161,54
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	411 387,00		411 387,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	84 919,54	0,00	84 919,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 802,50	38 586,93	40 389,43
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		498 109,04	38 586,93	536 695,97
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				592 862,28

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		62 702,97	62 702,97
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	411 387,00	411 387,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	474 089,97	474 089,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 000 080,54

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	242 236,82	40 634,38	0,00	0,00	201 602,44
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien terrains	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 000,00	2 079,38	0,00	0,00	-79,38
615231	Entretien, réparations voiries	105 236,82	0,00	0,00	0,00	105 236,82
6226	Honoraires	74 000,00	2 950,00	0,00	0,00	71 050,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	22 000,00	35 605,00	0,00	0,00	-13 605,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 000,00	25 497,30	0,00	0,00	502,70
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	26 000,00	25 497,30	0,00	0,00	502,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		271 236,82	66 131,68	0,00	0,00	205 105,14
66	Charges financières (b)	13 000,00	1 068,82	9 254,42	0,00	2 676,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00	12 412,11	0,00	0,00	587,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-11 343,29	9 254,42	0,00	2 088,87
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		286 236,82	67 200,50	9 254,42	0,00	209 781,90
023	Virement à la section d'investissement	365 721,46	0,00			365 721,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	762 704,00	474 089,97			288 614,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	62 704,00	62 702,97			1,03
71355	Variat° stocks terrains aménagés	700 000,00	411 387,00			288 613,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 128 425,46	474 089,97			654 335,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 128 425,46	474 089,97			654 335,49
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 414 662,28	541 290,47	9 254,42	0,00	864 117,39
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	9 254,42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 343,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 088,87

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	700 000,00	411 387,00	0,00	0,00	288 613,00
7015	Ventes de terrains aménagés	700 000,00	411 387,00	0,00	0,00	288 613,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	84 919,54	0,00	0,00	-4 919,54
752	Revenus des immeubles	80 000,00	77 959,90	0,00	0,00	2 040,10
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	6 959,64	0,00	0,00	-6 959,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		780 000,00	496 306,54	0,00	0,00	283 693,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 802,50	0,00	0,00	-1 802,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 802,50	0,00	0,00	-1 802,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		780 000,00	498 109,04	0,00	0,00	281 890,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	41 800,00	38 586,93			3 213,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	41 800,00	38 586,93			3 213,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 800,00	38 586,93			3 213,07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		821 800,00	536 695,97	0,00	0,00	285 104,03
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		592 862,28				

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 commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 035 706,00	54 278,04	0,00	1 981 427,96
2313	Constructions	17 853,00	13 919,60	0,00	3 933,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 017 853,00	40 358,44	0,00	1 977 494,56
Total des dépenses d'équipement		2 035 706,00	54 278,04	0,00	1 981 427,96
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	71 000,00	50 296,57	0,00	20 703,43
1641	Emprunts en euros	51 000,00	50 296,57	0,00	703,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		71 000,00	50 296,57	0,00	20 703,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 106 706,00	104 574,61	0,00	2 002 131,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 800,00	38 586,93		3 213,07
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	41 800,00	38 586,93		3 213,07
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	8 500,00	6 692,79		1 807,21
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	6 900,00	5 500,00		1 400,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	18 400,00	18 394,14		5,86
13918	Autres subventions d'équipement	8 000,00	8 000,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		41 800,00	38 586,93		3 213,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 148 506,00	143 161,54	0,00	2 005 344,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	365 721,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	762 704,00	474 089,97		288 614,03
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 870,00	7 868,97		1,03
28132	Immeubles de rapport	54 834,00	54 834,00		0,00
3555	Terrains aménagés	700 000,00	411 387,00		288 613,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 128 425,46	474 089,97		654 335,49
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 128 425,46	474 089,97		654 335,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 148 425,46	474 089,97	0,00	674 335,49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 000 080,54			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)											
1641 Emprunts en euros (total)					455 611,03						
1214941 (F077)					455 611,03						
1643 Emprunts en devises (total)											
1214941 (F077)	Calsse des Dépôts et Consignation	27/01/2012	08/08/2018	01/02/2019	455 611,03	F	FIXE	4,510	5,080	EURO	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)											

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					455 611,03									

(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			A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				224 916,41						50 296,57	12 412,11	9 254,42
1641 Emprunts en euros (total)				224 916,41						50 296,57	12 412,11	9 254,42
1214941 (F077)	N		A-1	224 916,41	3,09	F	FIXE	4,510		50 296,57	12 412,11	9 254,42
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		224 916,41					50 296,57	12 412,11	0,00	9 254,42

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20006743700141

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU REGIE (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.

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 6 235 589,16	G 7 207 464,18	G-A 971 875,02
	Section d'investissement	B 3 106 832,50	H 2 524 991,19	H-B -581 841,31

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 124 952,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 175 977,14 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 10 518 398,80	Q= G+H+I+J 10 857 408,32	=Q-P 339 009,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 234 001,02	L 1 563 961,26
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 234 001,02	= K+L 1 563 961,26

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 6 235 589,16	= G+I+K 8 332 417,13	2 096 827,97
	Section d'investissement = B+D+F 5 516 810,66	= H+J+L 4 088 952,45	-1 427 858,21
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 11 752 399,82	= G+H+I+J+K+L 12 421 369,58	668 969,76

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 1 234 001,02	L 1 563 961,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 563 961,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - EAU REGIE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	187 803,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 046 197,72	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	2 702 000,00	2 224 449,96	235 816,84	0,00	241 733,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 250 000,00	2 889 219,55	0,00	0,00	360 780,45
014	Atténuations de produits	935 000,00	525 326,00	0,00	0,00	409 674,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	11 021,94	876,97	0,00	101,09
Total des dépenses de gestion courante		6 899 000,00	5 650 017,45	236 693,81	0,00	1 012 288,74
66	Charges financières	86 000,00	37 834,68	33 006,70	0,00	15 158,62
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 140,91	0,00	0,00	3 859,09
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		6 990 000,00	5 688 993,04	269 700,51	0,00	1 031 306,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 136 952,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	276 895,61			473 104,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 886 952,95	276 895,61			1 610 057,34
TOTAL		8 876 952,95	5 965 888,65	269 700,51	0,00	2 641 363,79
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	50 000,00	81 782,69	16 666,50	0,00	-48 449,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 282 000,00	6 607 548,79	215 634,27	0,00	458 816,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	205 000,00	212 036,82	0,00	0,00	-7 036,82
Total des recettes de gestion courante		7 537 000,00	6 901 368,30	232 300,77	0,00	403 330,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	7 576,11	0,00	0,00	7 423,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 552 000,00	6 908 944,41	232 300,77	0,00	410 754,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	66 219,00			133 781,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	66 219,00			133 781,00
TOTAL		7 752 000,00	6 975 163,41	232 300,77	0,00	544 535,82
Pour information		1 124 952,95				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	843 973,70	449 515,12	187 803,30	206 655,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 783 838,70	2 332 802,48	1 046 197,72	404 838,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 632 812,40	2 782 317,60	1 234 001,02	616 493,78
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	282 000,00	258 295,90	0,00	23 704,10
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	282 000,00	258 295,90	0,00	23 704,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 914 812,40	3 040 613,50	1 234 001,02	640 197,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	66 219,00		133 781,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	66 219,00		133 781,00
	TOTAL	5 114 812,40	3 106 832,50	1 234 001,02	773 978,88
	Pour information	1 175 977,14			
	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	2 294 535,20	533 794,19	1 563 961,26	196 779,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 165 000,00	750 000,00	0,00	415 000,00
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	3 459 535,20	1 283 794,19	1 563 961,26	611 779,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	944 301,39	964 301,39	0,00	-20 000,00
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	944 301,39	964 301,39	0,00	-20 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 403 836,59	2 248 095,58	1 563 961,26	591 779,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 136 952,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	276 895,61		473 104,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 886 952,95	276 895,61		1 610 057,34
	TOTAL	6 290 789,54	2 524 991,19	1 563 961,26	2 201 837,09
	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	2 460 266,80		2 460 266,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 889 219,55		2 889 219,55
014	Atténuations de produits	525 326,00		525 326,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 898,91		11 898,91
66	Charges financières	70 841,38	0,00	70 841,38
67	Charges exceptionnelles	1 140,91	0,00	1 140,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	276 895,61	276 895,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 958 693,55	276 895,61	6 235 589,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 235 589,16
---	---------------------

	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	66 219,00	66 219,00
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)	258 295,90	0,00	258 295,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	449 515,12	0,00	449 515,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 332 802,48	0,00	2 332 802,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 040 613,50	66 219,00	3 106 832,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 175 977,14
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 282 809,64
--	---------------------

(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	98 449,19		98 449,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 823 183,06		6 823 183,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	212 036,82		212 036,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 576,11	66 219,00	73 795,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 141 245,18	66 219,00	7 207 464,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 124 952,95
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 332 417,13
---	---------------------

	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	533 794,19	0,00	533 794,19
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)	750 000,00	0,00	750 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		276 895,61	276 895,61
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		1 283 794,19	276 895,61	1 560 689,80

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	964 301,39
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 524 991,19
---	---------------------

(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)	2 702 000,00	2 224 449,96	235 816,84	0,00	241 733,20
605	Achats d'eau	20 000,00	26 360,17	0,00	0,00	-6 360,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	750 000,00	491 993,55	0,00	0,00	258 006,45
6062	Produits de traitement	30 000,00	26 176,54	0,00	0,00	3 823,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	84 002,15	0,00	0,00	15 997,85
6064	Fournitures administratives	7 000,00	7 002,95	0,00	0,00	-2,95
6066	Carburants	65 000,00	76 212,44	0,00	0,00	-11 212,44
6068	Autres matières et fournitures	45 000,00	78 684,55	0,00	0,00	-33 684,55
611	Sous-traitance générale	800 000,00	470 327,98	235 816,84	0,00	93 855,18
6132	Locations immobilières	84 000,00	43 409,74	0,00	0,00	40 590,26
6135	Locations mobilières	30 000,00	8 181,37	0,00	0,00	21 818,63
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	3 320,42	0,00	0,00	-320,42
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	10 706,70	0,00	0,00	-8 706,70
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	94 919,48	0,00	0,00	-24 919,48
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	45 000,00	104 637,87	0,00	0,00	-59 637,87
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	48 235,55	0,00	0,00	-13 235,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 199,93	0,00	0,00	800,07
6156	Maintenance	50 000,00	40 746,21	0,00	0,00	9 253,79
6161	Multirisques	8 000,00	17 241,10	0,00	0,00	-9 241,10
618	Divers	40 000,00	37 899,99	0,00	0,00	2 100,01
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 464,48	0,00	0,00	535,52
6228	Divers	80 000,00	71 475,48	0,00	0,00	8 524,52
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 680,00	0,00	0,00	-1 680,00
6238	Divers	4 000,00	11 527,04	0,00	0,00	-7 527,04
6248	Divers	0,00	311,17	0,00	0,00	-311,17
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	0,00	899,17	0,00	0,00	-899,17
6257	Réceptions	500,00	163,64	0,00	0,00	336,36
6261	Frais d'affranchissement	17 500,00	23 545,31	0,00	0,00	-6 045,31
6262	Frais de télécommunications	45 000,00	43 171,72	0,00	0,00	1 828,28
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	2 822,40	0,00	0,00	-1 322,40
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	5 623,33	0,00	0,00	1 376,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	3 486,53	0,00	0,00	1 513,47
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	66 084,00	0,00	0,00	-66 084,00
6288	Autres	0,00	2 017,21	0,00	0,00	-2 017,21
63512	Taxes foncières	0,00	137,00	0,00	0,00	-137,00
6353	Impôts indirects	0,00	303,76	0,00	0,00	-303,76
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	330,03	0,00	0,00	-330,03
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	350 000,00	316 149,00	0,00	0,00	33 851,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 250 000,00	2 889 219,55	0,00	0,00	360 780,45
6211	Personnel intérimaire	7 000,00	1 850,29	0,00	0,00	5 149,71
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6331	Versement de mobilité	12 000,00	9 384,89	0,00	0,00	2 615,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00	8 531,79	0,00	0,00	3 468,21
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 000,00	13 300,30	0,00	0,00	4 699,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	5 119,26	0,00	0,00	-119,26
6411	Salaires, appointements, commissions	1 822 000,00	1 708 294,56	0,00	0,00	113 705,44
6412	Congés payés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6413	Primes et gratifications	380 000,00	379 282,17	0,00	0,00	717,83
6414	Indemnités et avantages divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6415	Supplément familial	3 000,00	2 983,99	0,00	0,00	16,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 000,00	435 020,82	0,00	0,00	34 979,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	305 000,00	188 420,17	0,00	0,00	116 579,83
6454	Cotisations au Pôle emploi	50 000,00	48 187,96	0,00	0,00	1 812,04
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	2 048,49	0,00	0,00	951,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	846,25	0,00	0,00	4 153,75
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	3 148,61	0,00	0,00	-1 148,61
648	Autres charges de personnel	86 000,00	82 800,00	0,00	0,00	3 200,00
014	Atténuations de produits (4)	935 000,00	525 326,00	0,00	0,00	409 674,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	935 000,00	525 326,00	0,00	0,00	409 674,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	11 021,94	876,97	0,00	101,09
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 000,00	8 480,20	0,00	0,00	1 519,80
6532	Frais de mission élus	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	876,97	0,00	-876,97

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - EAU REGIE - CA - 2023

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	
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	2 366,74	0,00	0,00	-366,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 899 000,00	5 650 017,45	236 693,81	0,00	1 012 288,74
66	Charges financières (b) (5)	86 000,00	37 834,68	33 006,70	0,00	15 158,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 000,00	63 739,75	0,00	0,00	21 260,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-26 583,23	33 006,70	0,00	-6 423,47
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	678,16	0,00	0,00	321,84
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	1 140,91	0,00	0,00	3 859,09
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 140,91	0,00	0,00	1 859,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		6 990 000,00	5 688 993,04	269 700,51	0,00	1 031 306,45
023	Virement à la section d'investissement	1 136 952,95				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	750 000,00	276 895,61			473 104,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	750 000,00	276 895,61			473 104,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 886 952,95	276 895,61			1 610 057,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 886 952,95	276 895,61			1 610 057,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 876 952,95	5 965 888,65	269 700,51	0,00	2 641 363,79
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	33 006,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 583,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 423,47

(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)	50 000,00	81 782,69	16 666,50	0,00	-48 449,19
64198	Autres remboursements	50 000,00	71 540,69	16 666,50	0,00	-38 207,19
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	10 242,00	0,00	0,00	-10 242,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 282 000,00	6 607 548,79	215 634,27	0,00	458 816,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 500 000,00	4 291 515,40	169 253,17	0,00	39 231,43
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	150 000,00	127 209,85	4 752,05	0,00	18 038,10
701241	Redevance pollution d'origine domestique	850 000,00	720 260,52	26 643,73	0,00	103 095,75
704	Travaux	250 000,00	170 426,78	11 348,00	0,00	68 225,22
7068	Autres prestations de services	70 000,00	56 471,91	3 637,32	0,00	9 890,77
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 462 000,00	1 241 664,33	0,00	0,00	220 335,67
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	205 000,00	212 036,82	0,00	0,00	-7 036,82
757	Redevances des fermiers, concession..	55 000,00	61 493,82	0,00	0,00	-6 493,82
7588	Autres	150 000,00	150 543,00	0,00	0,00	-543,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 537 000,00	6 901 368,30	232 300,77	0,00	403 330,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	7 576,11	0,00	0,00	7 423,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 000,00	4 837,71	0,00	0,00	10 162,29
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 738,40	0,00	0,00	-2 738,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 552 000,00	6 908 944,41	232 300,77	0,00	410 754,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	66 219,00			133 781,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	66 219,00			133 781,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	66 219,00			133 781,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 752 000,00	6 975 163,41	232 300,77	0,00	544 535,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 124 952,95				

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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	843 973,70	449 515,12	187 803,30	206 655,28
2154	Matériel industriel	50 000,00	31 401,86	0,00	18 598,14
21561	Service de distribution d'eau	368 973,70	282 345,20	85 203,30	1 425,20
2158	Autres	0,00	11 934,69	0,00	-11 934,69
2182	Matériel de transport	380 000,00	90 385,48	102 600,00	187 014,52
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	23 754,80	0,00	16 245,20
2184	Mobilier	5 000,00	5 823,09	0,00	-823,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 870,00	0,00	-3 870,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 783 838,70	2 332 802,48	1 046 197,72	404 838,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 783 838,70	2 332 802,48	1 046 197,72	404 838,50
Total des dépenses d'équipement		4 632 812,40	2 782 317,60	1 234 001,02	616 493,78
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	282 000,00	258 295,90	0,00	23 704,10
1641	Emprunts en euros	279 000,00	256 629,23	0,00	22 370,77
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	1 666,67	0,00	1 333,33
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		282 000,00	258 295,90	0,00	23 704,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 914 812,40	3 040 613,50	1 234 001,02	640 197,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	66 219,00		133 781,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	66 219,00		133 781,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	46 297,00		153 703,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	7 979,00		-7 979,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	11 943,00		-11 943,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		200 000,00	66 219,00		133 781,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 114 812,40	3 106 832,50	1 234 001,02	773 978,88
Pour information		1 175 977,14			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	2 294 535,20	533 794,19	1 563 961,26	196 779,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 414 136,00	382 255,94	860 266,00	171 614,06
13118	Autres Subv. Équipt Etat	413 508,34	88 253,93	325 254,41	0,00
1313	Subv. équipt Départements	466 890,86	63 284,32	378 440,85	25 165,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 165 000,00	750 000,00	0,00	415 000,00
1641	Emprunts en euros	1 165 000,00	750 000,00	0,00	415 000,00
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		3 459 535,20	1 283 794,19	1 563 961,26	611 779,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	944 301,39	964 301,39	0,00	-20 000,00
1068	Autres réserves	944 301,39	964 301,39	0,00	-20 000,00
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		944 301,39	964 301,39	0,00	-20 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 403 836,59	2 248 095,58	1 563 961,26	591 779,75
021	Virement de la section d'exploitation	1 136 952,95			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	750 000,00	276 895,61		473 104,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 079,00		-6 079,00
28153	Installations à caractère spécifique	750 000,00	151 178,00		598 822,00
28154	Matériel industriel	0,00	5 560,00		-5 560,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	58 119,00		-58 119,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 606,00		-29 606,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	21 924,61		-21 924,61
28184	Mobilier	0,00	454,00		-454,00
28188	Autres	0,00	3 975,00		-3 975,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 886 952,95	276 895,61		1 610 057,34
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 886 952,95	276 895,61		1 610 057,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 290 789,54	2 524 991,19	1 563 961,26	2 201 837,09
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 061 856,62									
1641 Emprunts en euros (total)					5 061 856,62									
00601274833 (F090)	Crédit Agricole	16/12/2016	24/12/2016	24/03/2017	126 187,00	F	FIXE	1,060	1,113	EURO	A	P	N	A-1
10278 00851 000263702 04 (F114)	Crédit Mutuel	28/06/2016	31/08/2016	30/11/2016	235 000,00	F	FIXE	1,550	1,583	EURO	T	C	O	A-1
00600183141 (F117)	Crédit Agricole	09/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	56 000,00	F	FIXE	4,990	5,083	EURO	T	P	O	A-1
MON505297EUR (F119)	La Banque Postale	30/11/2015	10/12/2015	01/04/2016	100 000,00	F	FIXE	1,680	1,690	EURO	T	P	O	A-1
00601731697 (F121)	Crédit Agricole	28/06/2018	01/08/2018	10/08/2019	15 000,00	F	FIXE	1,080	1,100	EURO	A	P	O	A-1
A291515N (F122)	Caisse d'Epargne	20/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	50 000,00	F	FIXE	2,150	2,167	EURO	T	P	O	A-1
00601918351 (F123)	Crédit Agricole	03/01/2019	13/01/2019	13/01/2020	36 500,00	F	FIXE	1,800	1,800	EURO	A	P	O	A-1
00601632601 (F124)	Crédit Agricole	22/03/2018	22/03/2018	01/04/2019	108 000,00	F	FIXE	1,760	1,771	EURO	A	P	O	A-1
5141550 (F125)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/11/2023	11/07/2016	28/06/2017	40 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,310	EURO	A	P	O	A-1
A29160YE (F127)	Caisse d'Epargne	30/06/2016	01/08/2016	01/08/2017	160 000,00	F	FIXE	1,680	1,728	EURO	A	P	O	A-1
00600529101 (F128)	Crédit Agricole	16/03/2011	01/04/2011	01/07/2011	120 000,00	F	FIXE	4,120	4,191	EURO	T	P	O	A-1
00601002142 (F137)	Crédit Agricole	03/02/2015	20/02/2015	20/05/2015	30 000,00	F	FIXE	2,340	2,390	EURO	T	P	O	A-1
00600389135 (F139)	Crédit Agricole	16/11/2023	21/12/2009	21/03/2010	125 000,00	F	FIXE	3,750	3,770	EURO	A	P	O	A-1
00600982442 (F140)	Crédit Agricole	16/11/2023	14/01/2015	14/04/2015	120 000,00	F	FIXE	3,030	3,054	EURO	A	P	O	A-1
00600573227 (F144)	Crédit Agricole	10/07/2011	05/08/2011	05/09/2011	152 100,00	F	FIXE	4,910	5,016	EURO	M	P	O	A-1
MON238955EUR/0248854 (F145)	DEXIA Credit Local	30/03/2006	18/04/2006	01/01/2007	40 000,00	F	FIXE	4,290	4,290	EURO	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON240320EUR/0250577 (F146)	DEXIA Credit Local	29/05/2006	08/06/2006	01/07/2007	210 000,00	F	FIXE	4,670	4,670	EURO	A	P	O	A-1
MON257201EUR/0272693 (F149)	DEXIA Credit Local	21/03/2008	31/03/2008	01/10/2008	147 000,00	F	FIXE	4,750	4,492	EURO	A	P	O	A-1
MON222168EUR/0228898 (F157)	DEXIA Credit Local	17/11/2023	12/07/2004	01/02/2006	192 883,34	F	FIXE	3,750	3,334	EURO	A	P	O	A-1
00600952517 (F161)	Crédit Agricole	18/10/2014	24/10/2014	24/01/2015	200 000,00	F	FIXE	3,180	3,179	EURO	A	P	O	A-1
MON255199EUR/0270144 (F162)	DEXIA Credit Local	03/01/2008	10/01/2008	01/05/2008	68 000,00	F	FIXE	4,820	4,907	EURO	T	P	O	A-1
MON255200EUR/0270145/001 (F163)	DEXIA Credit Local	03/01/2008	10/01/2008	01/05/2008	36 000,00	F	FIXE	4,820	4,907	EURO	T	P	O	A-1
00600720504 (F164)	Crédit Agricole	04/01/2017	04/01/2017	27/03/2017	38 001,02	F	FIXE	2,550	2,914	EURO	A	P	N	A-1
00600930141 (F165)	Crédit Agricole	24/06/2014	12/07/2014	12/10/2014	42 000,00	F	FIXE	3,240	3,279	EURO	T	P	O	A-1
00601659152 (F166)	Crédit Agricole	10/04/2018	25/04/2018	25/07/2018	168 000,00	F	FIXE	1,500	1,508	EURO	T	P	O	A-1
00601477375 (F170)	Crédit Agricole	03/10/2017	03/10/2017	12/01/2018	65 489,00	F	FIXE	1,820	1,635	EURO	A	P	O	A-1
00600058584 (F172)	Crédit Agricole	02/02/2006	24/02/2006	24/04/2006	85 000,00	F	FIXE	3,730	3,733	EURO	A	P	O	A-1
2004368 (F176)	Caisse d'Epargne	09/12/2004	27/12/2004	25/05/2005	125 000,00	F	FIXE	4,360	4,432	EURO	T	P	O	A-1
A29110VO (F178)	Caisse d'Epargne	05/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	70 000,00	F	FIXE	4,490	4,617	EURO	T	P	O	A-1
00600054780 (F184)	Crédit Agricole	09/01/2006	17/01/2006	17/01/2007	192 945,00	F	FIXE	3,800	3,800	EURO	A	P	O	A-1
MON273964EUR (F186)	DEXIA Credit Local	20/11/2023	10/01/2011	01/04/2011	100 000,00	F	FIXE	4,570	4,711	EURO	T	P	O	A-1
00601176438 (F188)	Crédit Agricole	18/05/2016	03/06/2016	03/09/2016	187 029,10	F	FIXE	2,760	2,804	EURO	T	P	O	A-1
00602305379 (F189)	Crédit Agricole	08/11/2019	16/11/2019	16/02/2020	282 000,00	F	FIXE	0,820	0,833	EURO	T	P	O	A-1
006000336487 (F197)	Crédit Agricole	30/05/2009	30/05/2009	11/09/2009	100 000,00	F	FIXE	4,570	4,663	EURO	T	P	O	A-1
00601483088 (F200)	Crédit Agricole	20/10/2017	20/10/2017	09/02/2018	21 000,00	F	FIXE	1,230	1,262	EURO	T	P	O	A-1
A2909913 (F204)	Caisse d'Epargne	30/11/2009	10/12/2009	25/11/2010	150 000,00	F	FIXE	4,360	4,360	EURO	A	P	O	A-1
43516863456 (F208)	Crédit Agricole	29/04/2004	15/05/2004	15/08/2004	45 000,00	F	FIXE	4,540	4,622	EURO	T	P	O	A-1
00601270563 (F211)	Crédit Agricole	25/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	9 400,00	F	FIXE	2,300	2,335	EURO	T	P	O	A-1
00601010375 (F213)	Crédit Agricole	04/03/2015	04/03/2015	30/04/2015	47 074,37	V	EURIBOR03M	2,499	2,311	EURO	T	P	O	A-1
CO1681 (F214)	Crédit Agricole	03/06/2008	01/01/2020	25/07/2020	92 822,13	C	Structure	0,000	2,427	EURO	A	P	O	A-1
MON534468EUR/0535940/001 (F216)	Caisse Française de Financement Local	28/09/2015	01/01/2020	01/11/2020	97 365,21	F	FIXE	3,340	3,390	EURO	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
00602163364 (F220)	Crédit Agricole	17/07/2019	22/07/2019	22/10/2019	26 060,45	F	FIXE	0,930	0,951	EURO	T	P	O	A-1
681831E (F226)	Caisse d'Epargne	23/12/2022	01/08/2023	15/08/2024	750 000,00	V	LIVRETA	2,500	3,346	EURO	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					25 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					25 000,00									
8276047515 (F129)	Département des Alpes de Haute Provence	12/01/2012	07/12/2012	01/02/2013	5 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
(F134)	Département des Alpes de Haute Provence	28/11/2011	28/11/2011	01/12/2012	10 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
(F142)	Département des Alpes de Haute Provence	07/04/2009	07/04/2009	01/05/2010	10 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
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	Taux					
Total général					5 086 856,62										

(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 , X pour autres à préciser, in fine
(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)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 800 830,96						275 235,86	63 643,60	33 006,72
1641 Emprunts en euros (total)				2 800 830,96						275 235,86	63 643,60	33 006,72
00601274833 (F090)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,060	18 450,76	195,58		0,00
10278 00851 000263702 04 (F114)	N		A-1	149 812,50	12,67	F	FIXE	1,550	11 750,00	2 435,92		197,76
00600183141 (F117)	N		A-1	15 106,09	3,65	F	FIXE	4,990	3 575,96	866,03		77,84
MON505297EUR (F119)	N		A-1	23 983,56	2,00	F	FIXE	1,680	10 372,39	512,05		99,64
00601731697 (F121)	N		A-1	7 701,34	4,61	F	FIXE	1,080	1 491,26	99,28		32,50
A291515N (F122)	N		A-1	10 875,54	1,76	F	FIXE	2,150	5 265,35	304,77		55,28
00601918351 (F123)	N		A-1	30 203,03	15,04	F	FIXE	1,800	1 616,62	572,75		524,29
00601632601 (F124)	N		A-1	89 995,40	19,25	F	FIXE	1,760	3 727,65	1 649,53		1 185,78
5141550 (F125)	N		A-1	27 332,46	12,49	V	LIVRETA + 0,750	1,750	1 891,47	511,42		520,89
A29160YE (F127)	N		A-1	50 828,66	2,59	F	FIXE	1,680	16 386,12	1 129,21		354,63
00600529101 (F128)	N		A-1	78 812,45	12,25	F	FIXE	4,120	4 729,53	3 369,47		802,95
00601002142 (F137)	N		A-1	13 785,12	6,14	F	FIXE	2,340	2 025,01	352,27		35,94
00600389135 (F139)	N		A-1	10 359,01	0,23	F	FIXE	3,750	9 984,64	762,99		302,49
00600982442 (F140)	N		A-1	73 049,84	10,29	F	FIXE	3,030	5 528,93	2 380,94		1 578,42
00600573227 (F144)	N		A-1	82 482,76	7,60	F	FIXE	4,910	8 650,47	4 281,69		283,06
MON238955EUR/0248854 (F145)	N		A-1	23 494,31	12,00	F	FIXE	4,290	1 330,36	1 064,98		1 005,15

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON240320EUR/0250577 (F146)	N		A-1	126 028,73	12,50	F	FIXE	4,670	6 941,56	6 209,71		2 942,77
MON257201EUR/0272693 (F149)	N		A-1	39 409,50	3,75	F	FIXE	4,750	8 761,34	2 288,11		465,43
MON222168EUR/0228898 (F157)	N		A-1	13 605,81	0,09	F	FIXE	3,750	13 113,91	1 001,99		465,49
00600952517 (F161)	N		A-1	122 289,74	10,07	F	FIXE	3,180	9 171,45	4 180,47		3 633,11
MON255199EUR/0270144 (F162)	N		A-1	20 323,34	4,09	F	FIXE	4,820	4 209,87	1 107,17		159,72
MON255200EUR/0270145/001 (F163)	N		A-1	10 759,04	4,09	F	FIXE	4,820	2 228,79	586,13		84,55
00600720504 (F164)	N		A-1	30 078,49	18,24	F	FIXE	2,550	1 219,05	798,09		584,68
00600930141 (F165)	N		A-1	18 536,80	5,53	F	FIXE	3,240	2 887,10	659,30		130,57
00601659152 (F166)	N		A-1	110 732,79	9,32	F	FIXE	1,500	10 766,01	1 762,11		302,41
00601477375 (F170)	N		A-1	47 423,33	13,03	F	FIXE	1,620	2 996,77	818,81		743,00
00600058584 (F172)	N		A-1	11 214,39	1,32	F	FIXE	3,730	5 306,64	616,23		286,87
2004368 (F176)	N		A-1	11 372,99	1,15	F	FIXE	4,360	8 664,79	733,25		48,51
A29110VO (F178)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,490	7 369,47	207,69		0,00
00600054780 (F184)	N		A-1	82 082,71	7,05	F	FIXE	3,800	8 643,48	3 447,60		2 973,86
MON273964EUR (F186)	N		A-1	47 014,51	7,00	F	FIXE	4,570	5 352,64	2 302,32		531,30
00601176438 (F188)	N		A-1	109 519,75	8,43	F	FIXE	2,760	11 281,30	3 218,02		232,52
00602305379 (F189)	N		A-1	229 234,24	15,88	F	FIXE	0,820	13 353,96	1 948,24		229,86
006000336487 (F197)	N		A-1	4 545,43	0,45	F	FIXE	4,570	8 787,15	460,13		11,41
00601483088 (F200)	N		A-1	13 060,99	8,86	F	FIXE	1,230	1 364,12	171,16		22,70
A2909913 (F204)	N		A-1	59 024,55	5,90	F	FIXE	4,360	8 450,07	2 941,89		253,13
43516863456 (F208)	N		A-1	14 625,14	5,38	F	FIXE	4,540	2 290,54	729,34		83,00
00601270563 (F211)	N		A-1	77 461,53	22,92	F	FIXE	2,300	2 528,26	1 818,06		146,84
00601010375 (F213)	N		A-1	26 823,95	9,33	V	EURIBOR 03M + 2,460	2,499	2 471,69	709,11		112,95
CO1681 (F214)	N		A-1	56 539,30	4,57	C	EURIBOR 12M+0,10	1,242	9 744,94	833,34		1 083,79
MON534468EUR/0535940/001 (F216)	N		A-1	61 959,69	6,84	F	FIXE	3,340	8 851,38	2 397,94		344,91

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00602163364 (F220)	N		A-1	19 342,15	10,56	F	FIXE	0,930	1 703,06	189,78		34,22
681831E (F226)	N		A-1	750 000,00	24,63	V	LIVRETA + 0,500	3,500	0,00	1 020,83		10 062,50
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 999,95					1 666,67			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 999,95					1 666,67			
8276047515 (F129)	N		A-1	1 333,37	3,09	F	FIXE	0,000	333,33	0,00		0,00
(F134)	N		A-1	1 999,96	2,92	F	FIXE	0,000	666,67	0,00		0,00
(F142)	N		A-1	666,62	0,34	F	FIXE	0,000	666,67	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Service d'assainissement 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de transport 5 ans	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique 5 ans	5	01/01/2000
L	Frais d'études 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de transport 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique 3 ans	3	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles 5 ans	5	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	30	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	01/01/2000
L	Mobilier 10 ans	10	01/01/2000
L	Mobilier 5 ans	5	01/01/2000
L	mobilier	1	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 30 ans	30	01/01/2000
L	Concessions et droits assimilés	3	01/01/2000
L	Service d'Eau 10 ans	10	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 30 ans	30	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	35	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Matériel de transport 4 ans	0	01/01/2000
L	Subventions 10 ans	10	01/01/2000
L	Amgt bâtiments administratifs	30	01/01/2000
L	Subventions 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel industriel 5 ans	5	01/01/2000
L	Autres matériels techniques	5	01/01/2000
L	Aménagement terrains bâtis	20	01/01/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		482 000,00	I 324 514,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		282 000,00	258 295,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	279 000,00	256 629,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	1 666,67
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	66 219,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	66 219,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	324 514,90	1 234 001,02	1 175 977,14	2 734 493,06

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 886 952,95	III 276 895,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 886 952,95	276 895,61
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 079,00
28153	Installations à caractère spécifique	750 000,00	151 178,00
28154	Matériel industriel	0,00	5 560,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	58 119,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 606,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	21 924,61
28184	Mobilier	0,00	454,00
28188	Autres	0,00	3 975,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 136 952,95	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	276 895,61	1 563 961,26	0,00	964 301,39	2 805 158,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 734 493,06
Ressources propres disponibles	IV 2 805 158,26
Solde	V = IV – II (3) 70 665,20

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 876 952,95	6 235 589,16	0,00	6 235 589,16
RECETTES	8 876 952,95	7 207 464,18	0,00	7 207 464,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 290 789,54	3 106 832,50	1 234 001,02	4 340 833,52
RECETTES	6 290 789,54	2 524 991,19	1 563 961,26	4 088 952,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 876 952,95	6 235 589,16	0,00	6 235 589,16
RECETTES	8 876 952,95	7 207 464,18	0,00	7 207 464,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 290 789,54	3 106 832,50	1 234 001,02	4 340 833,52
RECETTES	6 290 789,54	2 524 991,19	1 563 961,26	4 088 952,45
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	15 167 742,49	9 342 421,66	1 234 001,02	10 576 422,68
TOTAL AGREGE DES RECETTES	15 167 742,49	9 732 455,37	1 563 961,26	11 296 416,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20006743700133

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Digne-Les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (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.

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 3 628 879,18	G 4 029 097,28	G-A 400 218,10
	Section d'investissement	B 1 625 098,56	H 2 609 572,98	H-B 984 474,42

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 257,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 277 425,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 531 402,93	Q= G+H+I+J 6 643 927,70	=Q-P 112 524,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 607 082,71	L 1 707 062,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 607 082,71	= K+L 1 707 062,74

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 628 879,18	= G+I+K 4 034 354,72	405 475,54
	Section d'investissement = B+D+F 4 509 606,46	= H+J+L 4 316 635,72	-192 970,74
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 138 485,64	= G+H+I+J+K+L 8 350 990,44	212 504,80

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 1 607 082,71	L 1 707 062,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	75 386,41
13	Subventions d'investissement	0,00	931 676,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	700 000,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 771,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 564 310,79	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	1 791 500,00	1 768 642,48	22 098,25	0,00	759,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 250 000,00	1 247 537,65	0,00	0,00	2 462,35
014	Atténuations de produits	450 000,00	277 408,00	0,00	0,00	172 592,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	1 168,90	0,00	3 831,10
Total des dépenses de gestion courante		3 496 500,00	3 293 588,13	23 267,15	0,00	179 644,72
66	Charges financières	219 000,00	152 473,00	66 527,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	68,90	0,00	0,00	4 931,10
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		3 720 500,00	3 446 130,03	89 794,15	0,00	184 575,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	30 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00	92 955,00			707 045,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		830 000,00	92 955,00			737 045,00
TOTAL		4 550 500,00	3 539 085,03	89 794,15	0,00	921 620,82
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 005 242,56	3 550 725,99	129 635,41	0,00	324 881,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 000,00	115 025,94	15 000,00	0,00	9 974,06
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	20 755,50	0,00	0,00	-755,50
Total des recettes de gestion courante		4 165 242,56	3 686 507,43	144 635,41	0,00	334 099,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	180 000,00	176 290,44	0,00	0,00	3 709,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 345 242,56	3 862 797,87	144 635,41	0,00	337 809,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	21 664,00			178 336,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	21 664,00			178 336,00
TOTAL		4 545 242,56	3 884 461,87	144 635,41	0,00	516 145,28
Pour information		5 257,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	203 100,00	60 076,05	42 771,92	100 252,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 813 155,53	1 007 075,42	1 564 310,79	241 769,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 026 255,53	1 067 151,47	1 607 082,71	352 021,35
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	550 000,00	536 283,09	0,00	13 716,91
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	550 000,00	536 283,09	0,00	13 716,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 576 255,53	1 603 434,56	1 607 082,71	365 738,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	21 664,00		178 336,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	21 664,00		178 336,00
	TOTAL	3 776 255,53	1 625 098,56	1 607 082,71	544 074,26
	Pour information	1 277 425,19			
	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	1 799 566,03	867 889,70	931 676,33	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	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	2 999 566,03	1 367 889,70	1 631 676,33	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 224 114,69	1 148 728,28	75 386,41	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	1 224 114,69	1 148 728,28	75 386,41	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	4 223 680,72	2 516 617,98	1 707 062,74	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	30 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800 000,00	92 955,00		707 045,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	830 000,00	92 955,00		737 045,00
	TOTAL	5 053 680,72	2 609 572,98	1 707 062,74	737 045,00
	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	1 790 740,73		1 790 740,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 247 537,65		1 247 537,65
014	Atténuations de produits	277 408,00		277 408,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 168,90		1 168,90
66	Charges financières	219 000,00	0,00	219 000,00
67	Charges exceptionnelles	68,90	0,00	68,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	92 955,00	92 955,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 535 924,18	92 955,00	3 628 879,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 628 879,18
---	---------------------

	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	21 664,00	21 664,00
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)	536 283,09	0,00	536 283,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	60 076,05	0,00	60 076,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 007 075,42	0,00	1 007 075,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 603 434,56	21 664,00	1 625 098,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 277 425,19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 902 523,75
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 680 361,40		3 680 361,40
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	130 025,94		130 025,94
75	Autres produits de gestion courante	20 755,50		20 755,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	176 290,44	21 664,00	197 954,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 007 433,28	21 664,00	4 029 097,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 257,44
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 034 354,72
---	---------------------

	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	867 889,70	0,00	867 889,70
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		92 955,00	92 955,00
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		1 367 889,70	92 955,00	1 460 844,70

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 148 728,28
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 609 572,98
---	---------------------

(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)	1 791 500,00	1 768 642,48	22 098,25	0,00	759,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	800 000,00	601 836,62	0,00	0,00	198 163,38
6062	Produits de traitement	75 000,00	42 541,06	0,00	0,00	32 458,94
6063	Fournitures entretien et petit équi	15 000,00	16 030,54	0,00	0,00	-1 030,54
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 817,81	0,00	0,00	2 182,19
6066	Carburants	35 000,00	32 911,10	0,00	0,00	2 088,90
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	24 893,03	0,00	0,00	-4 893,03
611	Sous-traitance générale	300 000,00	456 733,58	0,00	0,00	-156 733,58
6132	Locations immobilières	35 000,00	35 451,60	0,00	0,00	-451,60
6135	Locations mobilières	15 000,00	7 330,69	0,00	0,00	7 669,31
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	4 039,52	0,00	0,00	-2 039,52
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	58 645,48	0,00	0,00	-48 645,48
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	100 000,00	66 774,43	0,00	0,00	33 225,57
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	23 744,76	0,00	0,00	-3 744,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	1 896,87	0,00	0,00	1 103,13
6156	Maintenance	25 000,00	30 720,11	0,00	0,00	-5 720,11
6161	Multirisques	7 000,00	14 106,35	0,00	0,00	-7 106,35
617	Etudes et recherches	0,00	-20 598,25	22 098,25	0,00	-1 500,00
618	Divers	20 000,00	14 834,16	0,00	0,00	5 165,84
6228	Divers	250 000,00	256 655,63	0,00	0,00	-6 655,63
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 206,00	0,00	0,00	-206,00
6238	Divers	1 000,00	5 187,17	0,00	0,00	-4 187,17
6248	Divers	1 000,00	150,00	0,00	0,00	850,00
6256	Missions	0,00	245,25	0,00	0,00	-245,25
6257	Réceptions	0,00	73,64	0,00	0,00	-73,64
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	7 794,62	0,00	0,00	205,38
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	18 739,87	0,00	0,00	6 260,13
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 341,77	0,00	0,00	-341,77
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	4 294,17	0,00	0,00	4 705,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	2 852,62	0,00	0,00	3 147,38
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	54 068,70	0,00	0,00	-54 068,70
6288	Autres	0,00	1 254,58	0,00	0,00	-1 254,58
63512	Taxes foncières	500,00	69,00	0,00	0,00	431,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 250 000,00	1 247 537,65	0,00	0,00	2 462,35
6211	Personnel intérimaire	0,00	5 873,32	0,00	0,00	-5 873,32
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 250 000,00	1 241 664,33	0,00	0,00	8 335,67
014	Atténuations de produits (4)	450 000,00	277 408,00	0,00	0,00	172 592,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	277 408,00	0,00	0,00	172 592,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	1 168,90	0,00	3 831,10
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 168,90	0,00	-1 168,90
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 496 500,00	3 293 588,13	23 267,15	0,00	179 644,72
66	Charges financières (b) (5)	219 000,00	152 473,00	66 527,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	218 000,00	210 677,38	0,00	0,00	7 322,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-66 635,67	66 527,00	0,00	108,67
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	8 431,29	0,00	0,00	-7 431,29
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	68,90	0,00	0,00	4 931,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	68,90	0,00	0,00	4 931,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		3 720 500,00	3 446 130,03	89 794,15	0,00	184 575,82
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	800 000,00	92 955,00			707 045,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	800 000,00	92 955,00			707 045,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		830 000,00	92 955,00			737 045,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	830 000,00	92 955,00			737 045,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 550 500,00	3 539 085,03	89 794,15	0,00	921 620,82
	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	66 527,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 635,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-108,67

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 005 242,56	3 550 725,99	129 635,41	0,00	324 881,16
704	Travaux	65 000,00	48 252,13	4 111,50	0,00	12 636,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 427 242,56	3 055 064,87	110 818,65	0,00	261 359,04
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	373 635,71	14 000,73	0,00	62 363,56
7062	Redevances assainissement non collectif	20 000,00	27 854,00	704,53	0,00	-8 558,53
70878	Remb. frais par des tiers	43 000,00	45 919,28	0,00	0,00	-2 919,28
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 000,00	115 025,94	15 000,00	0,00	9 974,06
741	Primes d'épuration	140 000,00	130 025,94	0,00	0,00	9 974,06
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	20 755,50	0,00	0,00	-755,50
757	Redevances des fermiers, concession..	20 000,00	20 755,50	0,00	0,00	-755,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 165 242,56	3 686 507,43	144 635,41	0,00	334 099,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	180 000,00	176 290,44	0,00	0,00	3 709,56
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	918,50	0,00	0,00	-918,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	124,49	0,00	0,00	-124,49
778	Autres produits exceptionnels	180 000,00	175 247,45	0,00	0,00	4 752,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 345 242,56	3 862 797,87	144 635,41	0,00	337 809,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	21 664,00			178 336,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	21 664,00			178 336,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	21 664,00			178 336,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 545 242,56	3 884 461,87	144 635,41	0,00	516 145,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 257,44				

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.

3

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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	203 100,00	60 076,05	42 771,92	100 252,03
2154	Matériel industriel	0,00	2 228,00	0,00	-2 228,00
2182	Matériel de transport	173 100,00	43 100,00	42 771,92	87 228,08
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2184	Mobilier	0,00	3 523,05	0,00	-3 523,05
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	11 225,00	0,00	-1 225,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 813 155,53	1 007 075,42	1 564 310,79	241 769,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 813 155,53	1 007 075,42	1 564 310,79	241 769,32
Total des dépenses d'équipement		3 026 255,53	1 067 151,47	1 607 082,71	352 021,35
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	550 000,00	536 283,09	0,00	13 716,91
1641	Emprunts en euros	547 000,00	533 283,14	0,00	13 716,86
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000,00	2 999,95	0,00	0,05
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		550 000,00	536 283,09	0,00	13 716,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 576 255,53	1 603 434,56	1 607 082,71	365 738,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	21 664,00		178 336,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	21 664,00		178 336,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	13 007,00		186 993,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	2 098,00		-2 098,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 959,00		-5 959,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	600,00		-600,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		200 000,00	21 664,00		178 336,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 776 255,53	1 625 098,56	1 607 082,71	544 074,26
Pour information		1 277 425,19			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	1 799 566,03	867 889,70	931 676,33	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 114 602,00	593 276,00	521 326,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	421 041,49	247 471,33	173 570,16	0,00
1313	Subv. équipt Départements	263 922,54	27 142,37	236 780,17	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	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		2 999 566,03	1 367 889,70	1 631 676,33	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 224 114,69	1 148 728,28	75 386,41	0,00
1068	Autres réserves	1 224 114,69	1 148 728,28	75 386,41	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		1 224 114,69	1 148 728,28	75 386,41	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 223 680,72	2 516 617,98	1 707 062,74	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	800 000,00	92 955,00		707 045,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 561,00		-10 561,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	15 800,00		-15 800,00
28153	Installations à caractère spécifique	800 000,00	21 699,00		778 301,00
28182	Matériel de transport	0,00	33 972,00		-33 972,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 788,00		-5 788,00
28184	Mobilier	0,00	1 327,00		-1 327,00
28188	Autres	0,00	3 808,00		-3 808,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		830 000,00	92 955,00		737 045,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		830 000,00	92 955,00		737 045,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 053 680,72	2 609 572,98	1 707 062,74	737 045,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 228 301,63									
1641 Emprunts en euros (total)					10 228 301,63									
00602237065 (F109)	Crédit Agricole	23/09/2019	15/10/2019	15/01/2020	115 000,00	F	FIXE	0,350	0,387	EURO	T	C	O	A-1
5256101 (F110)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/10/2018	01/11/2018	01/02/2019	935 000,00	V	LIVRETA	2,030	3,602	EURO	T	C	O	A-1
5241595 (F112)	Caisse des Dépôts et Consignation	17/09/2018	01/10/2018	01/01/2019	869 000,00	V	LIVRETA	2,030	3,564	EURO	T	C	O	A-1
26370203 (F113)	Crédit Mutuel	28/06/2016	31/08/2016	30/11/2016	220 000,00	F	FIXE	1,550	1,585	EURO	T	C	O	A-1
00600615494 (F116)	Crédit Agricole	09/11/2011	12/01/2012	12/04/2012	130 000,00	F	FIXE	4,990	5,100	EURO	T	P	O	A-1
00600183141 (F118)	Crédit Agricole	09/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	14 000,00	F	FIXE	4,990	5,083	EURO	T	P	O	A-1
00601338836 (F120)	Crédit Agricole	06/04/2017	12/05/2017	12/08/2017	100 000,00	F	FIXE	1,420	1,467	EURO	T	P	O	A-1
00600589230 (F126)	Crédit Agricole	24/09/2011	06/10/2011	06/04/2012	125 000,00	F	FIXE	4,460	4,521	EURO	S	P	O	A-1
00601511508 (F131)	Crédit Agricole	16/11/2017	26/11/2017	26/02/2018	146 000,00	F	FIXE	1,320	1,344	EURO	A	P	O	A-1
00601950637 (F132)	Crédit Agricole	24/01/2019	20/02/2019	20/05/2019	190 000,00	F	FIXE	1,830	1,854	EURO	T	P	O	A-1
00600677154 (F135)	Crédit Agricole	13/07/2012	15/08/2012	15/11/2012	50 000,00	F	FIXE	5,850	5,873	EURO	A	P	O	A-1
1227042 (F136)	Caisse des Dépôts et Consignation	02/08/2012	01/09/2012	01/09/2013	400 000,00	F	FIXE	4,790	4,823	EURO	A	P	O	A-1
MON532825EUR/0534220/001/1 (F138)	Caisse Française de Financement Local	05/10/2010	08/12/2010	01/04/2011	91 000,00	F	FIXE	1,810	1,822	EURO	T	P	O	A-1
2008100 (F143)	Caisse d'Epargne	03/05/2006	23/06/2006	25/09/2006	220 000,00	F	FIXE	3,960	3,961	EURO	A	C	O	A-1
1227379 (F147)	Caisse des Dépôts et Consignation	07/08/2012	01/10/2012	01/09/2013	300 000,00	F	FIXE	4,790	4,795	EURO	A	P	N	A-1
5149895 (F148)	Caisse des Dépôts et Consignation	02/08/2016	21/09/2016	01/01/2017	91 950,00	V	LIVRETA	1,500	2,596	EURO	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON532841EUR/0534236/001/1 (F150)	Caisse Française de Financement Local	06/05/2015	15/06/2015	01/10/2015	150 000,00	F	FIXE	1,500	1,564	EURO	T	P	O	A-1
MON532816/0534211/001/1 (F151)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008	01/09/2008	01/06/2009	400 000,00	F	FIXE	5,280	5,283	EURO	A	P	O	A-1
00600674960 (F152)	Crédit Agricole	24/07/2012	09/08/2012	09/11/2012	300 000,00	F	FIXE	5,830	5,975	EURO	T	P	O	A-1
070933359 (F153)	Banque Populaire	01/02/2010	01/02/2010	01/05/2010	100 000,00	F	FIXE	3,900	3,975	EURO	T	P	N	A-1
A29120WJ (F155)	Caisse d'Epargne	10/12/2012	21/12/2012	25/01/2013	160 000,00	F	FIXE	4,670	4,801	EURO	T	P	O	A-1
00601004773 (F156)	Crédit Agricole	20/02/2015	05/03/2015	05/06/2015	90 597,36	V	EURIBOR03M	2,185	1,901	EURO	T	P	O	A-1
MIN247747EUR/0260422 (F158)	DEXIA Credit Local	12/05/2007	31/12/2007	01/04/2008	969 411,00	F	FIXE	4,530	4,533	EURO	A	P	O	A-1
00600148836 (F159)	Crédit Agricole	20/03/2007	26/03/2007	26/03/2008	200 000,00	F	FIXE	4,410	4,409	EURO	A	P	O	A-1
00600427323 (F160)	Crédit Agricole	19/04/2010	30/04/2010	30/04/2011	300 000,00	F	FIXE	3,760	3,765	EURO	A	P	O	A-1
1231464 (F167)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/09/2012	30/04/2013	01/11/2013	300 000,00	F	FIXE	4,420	4,425	EURO	A	P	O	A-1
00600401554 (F168)	Crédit Agricole	23/01/2010	06/03/2010	30/11/2010	818 000,00	F	FIXE	3,980	4,022	EURO	A	P	O	A-1
00600128778 (F169)	Crédit Agricole	13/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	162 426,00	F	FIXE	3,930	3,930	EURO	A	P	O	A-1
00601089563 (F171)	Crédit Agricole	19/10/2015	15/11/2015	15/02/2016	50 000,00	F	FIXE	2,550	2,579	EURO	A	P	O	A-1
00601483027 (F175)	Crédit Agricole	19/10/2017	15/11/2017	15/02/2018	50 000,00	F	FIXE	1,070	1,108	EURO	T	P	O	A-1
A2908195 (F177)	Caisse d'Epargne	27/05/2008	25/11/2008	25/02/2009	70 000,00	F	FIXE	5,040	5,042	EURO	A	P	O	A-1
MON532788EUR/0534183/001/1 (F179)	Caisse Française de Financement Local	25/09/2014	22/10/2014	01/02/2015	120 000,00	F	FIXE	2,680	2,767	EURO	T	P	O	A-1
MIN532811EUR/0534206/001/1 (F185)	Caisse Française de Financement Local	30/04/2008	30/11/2008	01/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,710	4,715	EURO	A	P	O	A-1
A291905P (F187)	Caisse d'Epargne	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2020	250 000,00	V	LIVRETA	3,900	3,189	EURO	A	P	O	A-1
00600615581 (F198)	Crédit Agricole	18/11/2011	18/12/2011	18/03/2012	86 860,00	F	FIXE	5,050	5,157	EURO	T	P	O	A-1
00600670844 (F199)	Crédit Agricole	16/06/2012	21/08/2012	21/11/2012	40 000,00	F	FIXE	5,760	5,886	EURO	T	P	O	A-1
00601728179 (F201)	Crédit Agricole	30/06/2018	26/08/2018	26/11/2018	102 000,00	F	FIXE	1,480	1,508	EURO	T	P	O	A-1
00601062354 (F206)	Crédit Agricole	10/08/2015	10/08/2015	17/11/2015	90 000,00	F	FIXE	2,720	2,707	EURO	A	P	O	A-1
00601091390 (F207)	Crédit Agricole	16/10/2015	15/11/2015	15/02/2016	60 000,00	F	FIXE	2,630	2,629	EURO	A	P	O	A-1
00601276973 (F210)	Crédit Agricole	19/12/2016	19/12/2016	26/04/2017	150 000,00	F	FIXE	1,430	1,445	EURO	T	P	O	A-1
00600486331 (F212)	Crédit Agricole	25/10/2010	19/11/2010	19/02/2011	259 650,00	F	FIXE	2,810	2,851	EURO	T	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
CO1681 (F215)	Crédit Agricole	03/06/2008	01/01/2020	25/07/2020	75 440,77	C	Structure	0,000	2,427	EURO	A	P	O	A-1
MON53451EUR/0535987/001 (F217)	Caisse Française de Financement Local	28/09/2015	01/01/2020	01/11/2020	176 966,50	F	FIXE	3,340	3,390	EURO	A	C	O	A-1
00604049933 (F227)	Crédit Agricole	31/08/2023	18/09/2023	18/12/2023	500 000,00	F	FIXE	4,460	4,558	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					45 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					45 000,00									
(F087)	Département des Alpes de Haute Provence	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2010	20 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
8276047515 (F130)	Département des Alpes de Haute Provence	12/01/2012	07/12/2012	01/02/2013	5 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
(F195)	Département des Alpes de Haute Provence	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	10 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
(F196)	Département des Alpes de Haute Provence	01/11/2011	01/11/2011	01/07/2012	10 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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			Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel	Devise				
1687 Autres dettes (total)														
Total général					10 273 301,63									

(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 . X pour autres à préciser. In fine
(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).

PAGE 116

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)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 634 953,10					529 507,85	212 016,13		68 373,65
1641 Emprunts en euros (total)				5 634 953,10					529 507,85	212 016,13		68 373,65
00602237065 (F109)	N		A-1	49 285,76	2,79	F	FIXE	0,350	16 428,56	208,44		36,10
5256101 (F110)	N		A-1	801 428,60	29,84	V	LIVRETA + 1,280	4,280	26 714,28	32 453,83		5 504,99
5241595 (F112)	N		A-1	744 857,20	29,75	V	LIVRETA + 1,280	4,280	24 828,56	28 306,65		7 759,89
26370203 (F113)	N		A-1	140 250,00	12,67	F	FIXE	1,550	11 000,00	2 280,44		185,14
00600615494 (F116)	N		A-1	36 878,44	3,03	F	FIXE	4,990	10 202,18	2 160,38		400,05
00600183141 (F118)	N		A-1	3 776,39	3,65	F	FIXE	4,990	893,88	216,48		19,46
00601338836 (F120)	N		A-1	36 623,10	3,37	F	FIXE	1,420	10 134,38	610,14		69,24
00600589230 (F126)	N		A-1	32 011,35	2,77	F	FIXE	4,460	9 763,10	1 755,48		335,47
00601511508 (F131)	N		A-1	90 124,60	8,16	F	FIXE	1,320	9 373,77	1 313,38		1 003,86
00601950637 (F132)	N		A-1	150 944,56	15,14	F	FIXE	1,830	8 506,00	2 859,80		307,75
00600677154 (F135)	N		A-1	32 985,17	12,88	F	FIXE	5,850	1 668,69	2 027,25		242,52
1227042 (F136)	N		A-1	135 376,94	3,67	F	FIXE	4,790	30 067,06	7 924,77		2 143,80
MON532825EUR0534220/001/1 (F138)	N		A-1	15 269,67	2,00	F	FIXE	1,810	6 589,99	361,09		68,35
2006100 (F143)	N		A-1	21 371,48	1,74	F	FIXE	3,960	10 685,74	1 269,47		224,30
1227379 (F147)	N		A-1	101 532,70	3,67	F	FIXE	4,790	22 550,30	5 943,58		1 607,85
5149895 (F148)	N		A-1	66 204,00	17,75	V	LIVRETA + 0,750	3,750	3 678,00	2 194,60		605,47

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CO1681 (F215)	N		A-1	45 952,06	4,57	C	EURIBOR 12M+0,10	1,242	7 920,16	677,29		864,59
MON534515EUR/0535987/001 (F217)	N		A-1	112 615,06	6,84	F	FIXE	3,340	16 087,86	4 358,38		626,89
00604049933 (F227)	N		A-1	494 100,96	14,72	F	FIXE	4,460	5 899,04	5 575,00		787,03
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				4 666,71					2 999,95			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				4 666,71					2 999,95			
(F087)	N		A-1	1 333,38	0,92	F	FIXE	0,000	1 333,33	0,00		0,00
8276047515 (F130)	N		A-1	1 333,37	3,09	F	FIXE	0,000	333,33	0,00		0,00
(F195)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	666,62	0,00		0,00
(F196)	N		A-1	1 999,96	2,50	F	FIXE	0,000	666,67	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 639 619,81					532 507,80	212 016,13	0,00	68 373,65

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C 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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Service d'assainissement 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de transport 5 ans	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique 5 ans	5	01/01/2000
L	Frais d'études 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de transport 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique 3 ans	3	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles 5 ans	5	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	30	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	01/01/2000
L	Mobilier 10 ans	10	01/01/2000
L	Mobilier 5 ans	5	01/01/2000
L	mobilier	1	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 30 ans	30	01/01/2000
L	Concessions et droits assimilés	3	01/01/2000
L	Service d'Eau 10 ans	10	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 35 ans	35	01/01/2000
L	Subventions 30 ans	30	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	35	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Subventions 50 ans	50	01/01/2000
L	Matériel de transport 4 ans	0	01/01/2000
L	Subventions 10 ans	10	01/01/2000
L	Amgt bâtiments administratifs	30	01/01/2000
L	Subventions 10 ans	10	01/01/2000
L	Matériel industriel 5 ans	5	01/01/2000
L	Autres matériels techniques	5	01/01/2000
L	Aménagement terrains bâtis	20	01/01/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		750 000,00	I 557 947,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		550 000,00	536 283,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	547 000,00	533 283,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000,00	2 999,95
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	21 664,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	21 664,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	557 947,09	1 607 082,71	1 277 425,19	3 442 454,99

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		830 000,00	III 92 955,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		830 000,00	92 955,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 561,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	15 800,00
28153	Installations à caractère spécifique	800 000,00	21 699,00
28182	Matériel de transport	0,00	33 972,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 788,00
28184	Mobilier	0,00	1 327,00
28188	Autres	0,00	3 808,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	92 955,00	1 631 676,33	0,00	1 148 728,28	2 873 359,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 442 454,99
Ressources propres disponibles	IV 2 873 359,61
Solde	V = IV – II (3) -569 095,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 550 500,00	3 628 879,18	0,00	3 628 879,18
RECETTES	4 550 500,00	4 029 097,28	0,00	4 029 097,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 053 680,72	1 625 098,56	1 607 082,71	3 232 181,27
RECETTES	5 053 680,72	2 609 572,98	1 707 062,74	4 316 635,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 550 500,00	3 628 879,18	0,00	3 628 879,18
RECETTES	4 550 500,00	4 029 097,28	0,00	4 029 097,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 053 680,72	1 625 098,56	1 607 082,71	3 232 181,27
RECETTES	5 053 680,72	2 609 572,98	1 707 062,74	4 316 635,72
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	9 604 180,72	5 253 977,74	1 607 082,71	6 861 060,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	9 604 180,72	6 638 670,26	1 707 062,74	8 345 733,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

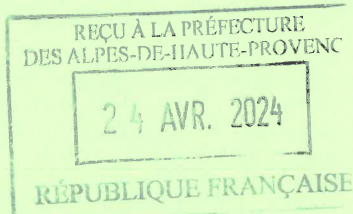
Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

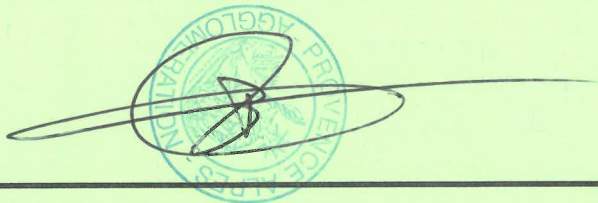


Date de convocation : 03/04/2024

Présenté par (1), Marc BON DIL, Vice Président aux Finances
A la date du 10/04/2024
(1),

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

A la date du 10/04/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



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.

