

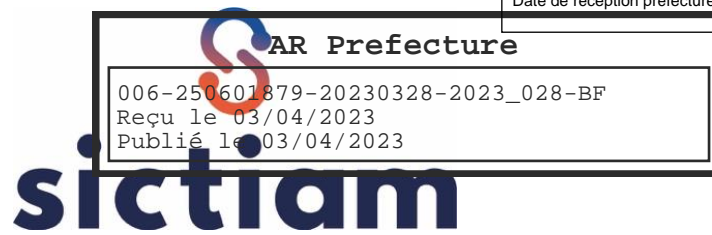
Séance du Comité Syndical du 28 mars 2023

DEL_2023_028: FINANCES –BUDGET ANNEXE « ENERGIES » – PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

L'an deux mille vingt-trois, le 28 mars à 10h00, les membres du Syndicat mixte d'Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), créé par arrêtés inter-préfectoraux des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 octobre 1989, se sont réunis en visioconférence et au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 147 boulevard du Mercantour, à NICE (06200), dûment convoqués le mardi 14 mars 2023 sous la présidence de Monsieur Charles Ange GINESY, Président.

Séance du Comité Syndical du 23 février 2023

Nombre de membres en exercice : 246 Date de la convocation : 14/03/2023
Nombre de membres comptabilisés pour le quorum : 44
Nombre de membres présents comptabilisés pour le quorum : 30
Nombre de voix ayant pris part au vote des délibérations tous collèges : 650
Nombre de voix ayant pris part au vote des délibérations Electricité : 96
Nombre de voix ayant pris part au vote des délibérations Eclairage public : 61



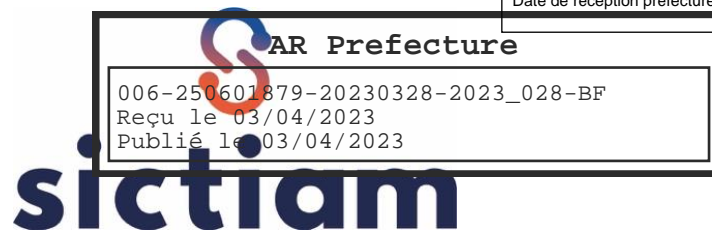
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical :

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

Délégués titulaires		Délégués suppléants	
BARNAY	Patrice	ESPINASSE	Frédéric
BENASSAYAG	Marie	LAHIRE	Philippe
BERNARD	Solange	LAURENT	Denise
BERTRAND	Huguette	LIONS	Anita
BOMPAR	Claude	MASCARELLI	Jean-Pierre
BONETTO	Grégori	PIEFFORT	Nicole
BUSNEL	Jérôme	REY	Paul
CHIKLI	Franck	ROLAND-SOBRA	Danièle
COMBE	Marc		
DUPUY	Martine		
GINESY	Charles Ange		
LE COZ	Guillaume		
LOTTIER	Michel		
PIAZZA	Cyril		
POMA	Frédéric		
REJET-SERVETTAZ	Pierre		
RICHARD	Jean-Luc		
ROMANO	Hervé		
RUSSO	Jean Claude		
SERRA	Claude		
SIMPLOT	David		
ZEDET	Christian		

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE » :

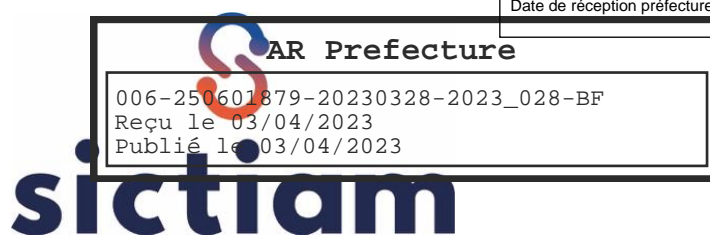
Délégués titulaires		Délégués suppléants	
BOMPAR	Claude	BENASSAYAG	Marie
GINESY	Charles Ange	VERAN	Antoine
MASCARELLI	Jean-Pierre		
PIAZZA	Cyril		



AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE » :

Délégués titulaires		Délégués suppléants	
AGNEL VARIN	Jean-François	ANDRY	Brigitte
BARUFFA	Jocelyne	BAIL	Tatiana
BEILLE-TOURSCHER	Christine	DAVID	Jean-Pierre
BIANCHERI	Pierre-Antoine	FAURE	Marc
BOMPAR	Claude	MARTIN	Christian
BONIFASSI	Bernard	MONTIGLIO-MURAIRE	Irène
BOUCHARD	Gérard	ROMEO	René
BOUVARD	Fabrice	ROUSSEL	Guy
CAVALLO	Marcel	SPAENS	Francis
COMBE	Marc		
CORBIN	Pierre		
DALLONI	Léopold		
DE MARIA	Yann		
DONADEY	Pierre		
DUDOUIT	Gilles		
FABRIZIO	André		
GIOBERGIA	Vincent		
LOTTIER	Michel		
MASCARELLI*	Jean-Pierre		
MILLO	Corinne		
MOYA	Francis		
NUTINI	Nicole		
ROMANO	Hervé		
ROPP	Jean-Marc		
SALMON	Marie-Claude		
THOMAS	Didier		
TOSELLO	Patrick		
TRASTOUR	René		
VAN BOXEM	Daniel		
WIIK	Xavier		

*Quitte le Comité après la délibération 2023_017.

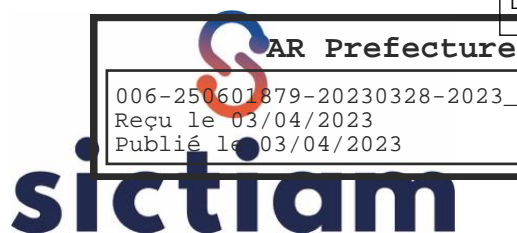


AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » :

Délégués titulaires		Délégués suppléants	
BEILLE-TOURSCHER	Christine	ANDRY	Brigitte
BOUCHARD	Gérard	DAVID	Jean-Pierre
BOUVARD	Fabrice	DE MARIA	Yann
CASTAN	Serge	MONTIGLIO-MURAIRE	Irène
COMBE	Marc	ROMEO	René
DESPINASSE	Didier	ROUSSEL	Guy
DONAHEY	Pierre	SPAENS	Francis
FABRIZIO	André		
GIOBERGIA	Vincent		
LOTTIER	Michel		
MASCARELLI	Jean-Pierre		
MILLO	Corinne		
MOYA	Francis		
ROMANO	Hervé		
ROPP	Jean-Marc		
SALMON	Marie-Claude		
THOMAS	Didier		
TOSELLO	Patrick		
TRASTOUR	René		

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL » :

Délégués titulaires		Délégués suppléants	
BOUVARD	Fabrice	ROUSSEL	Guy
SALMON	Marie-Claude		



AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « ENERGIES » :

Délégués titulaires		Délégués suppléants	
POMA	Frédéric	BONETTO	Grégori
SALMON	Marie-Claude	DUDOUIT	Gilles
WIIK	Xavier	SIMPLOT	David

Etaient représentés :

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

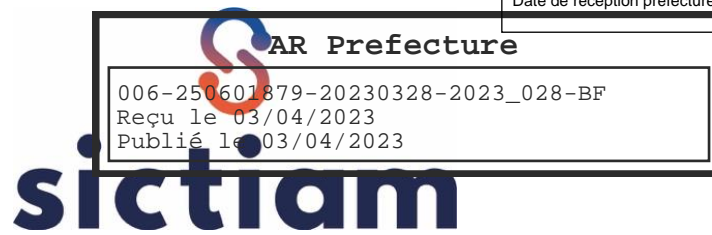
Délégués titulaires
André FONTENY donne pouvoir à Hervé ROMANO
Guy HERMITTE donne pouvoir à Charles Ange GINESY

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE » :

Délégués titulaires
Pierre NUNEZ donne pouvoir à Pierre CORBIN
Georges TOSSAN donne pouvoir à Bernard BONIFASSI

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » :

Délégués titulaires
Stéphan BERGEON donne pouvoir à Hervé ROMANO
Pierre NUNEZ donne pouvoir à Pierre CORBIN
Georges TOSSAN donne pouvoir à Bernard BONIFASSI



Etaient excusés :

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » :

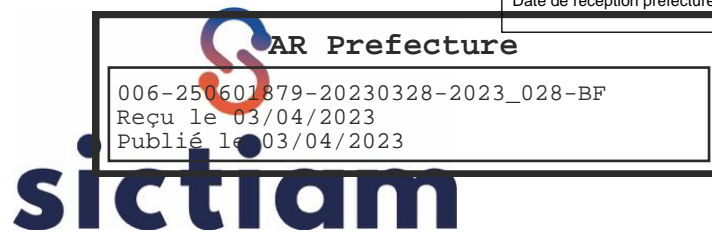
Délégués titulaires
ROSSI Michel QUILICI Laetitia SARDELLA Laurie TENOUX Gérard

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » :

Délégués titulaires			
AMAR	Serge	VEROLA	Auguste
AUBERT	Gérard	WYSZKOWSKI	François
BARBEY	Franck		
BERNARD	Alexandre		
BERVARD	Eugénie		
BRIQUETTI	René		
CLUET	Frédéric		
COLSON	Richard		
DEMAS	Patricia		
DESSUS	Michel		
D'INTORNI	Christelle		
JARDINET	Alain		
LEIBOFF	Denise		
SALLE	Emeric		

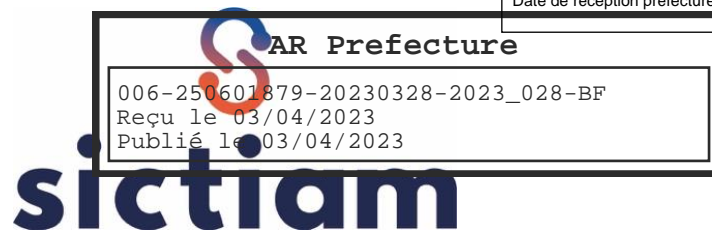
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE » :

Délégués titulaires	
DEMAS JACQUOT ROSSI	Patricia Stéphanie Michel



**AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ELECTRICITE » :**

Délégués titulaires			
ARSENTO	Adrien	MACIOTTA	Eric
AUTHEMAN	Jean-Claude	MALFATTO	Marc
BERTIN	Marc	MANSONS	Jérôme
BERTOLOTTI	Nicole	MARTIN	Marie
BODIN	Eric	MOLINES	Gérard
BONNET VAUCHEZ	Danielle	ORBAN	Patrice
BRANCATO	Pierre	PAGANIN	Michèle
BRIQUETTI	René	PEIRETTI	Patrick
BRUNET	Philippe	PETIT	Gérard
CAMILLA	Jean-Pierre	PHILIP	Albert
CASSEZ	Marino	PONS	Eric
CASTIGLIA	Jean-Pierre	POU	Jean-Pierre
CAUVIN	Georges	PRADIER	Christian
CHIARAVIGLIO	André	RAIBAUDI	Roland
CIRIO	Patrice	ROSSO	Gérald
CORPORANDY	Pierre	ROUSTAN	Marcel
CORVEC	Christophe	STOERKEL	Gérard
COSTE	Philippe	TAGGIASCO	Gilles
DALMASSO	Pierre-Dominique	TREAL	Edgar
DA-ROIT	Marie-Thé	VENNINK	Frederik
DEDIEU	Jean-Louis	VERRECCHIA	Raffael
DOMEREGO	Monique		
DONGE	David		
DOSOUTO	Julien		
FREU	Alexandre		
GASTAUD	Patrice		
JERIBI	Slah		
LAMBERT	Didier		
LAVIGNE	Patricia		
LERDA	Jean-Claude		



AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » :

Délégués titulaires			
AUTHEMAN	Jean-Claude	GASTAUD	Patrice
BODIN	Eric	JERIBI	Slah
BONNET VAUCHEZ	Danielle	LERDA	Jean-Claude
BRUNET	Philippe	MALFATTO	Marc
BUSELLI	Alain	MOLINES	Gérard
CASSEZ	Marino	OLIVIER	Franck
CHIARAVIGLIO	André	PAGANIN	Michèle
CIRIO	Patrice	PETIT	Gérard
CONTET	Michel	PONS	Eric
CORPORANDY	Pierre	POU	Jean-Pierre
CORVEC	Christophe	ROSSO	Gérald
DA-ROIT	Marie-Thé	TAGGIASCO	Gilles
FREU	Alexandre	TREAL	Edgar

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL » :

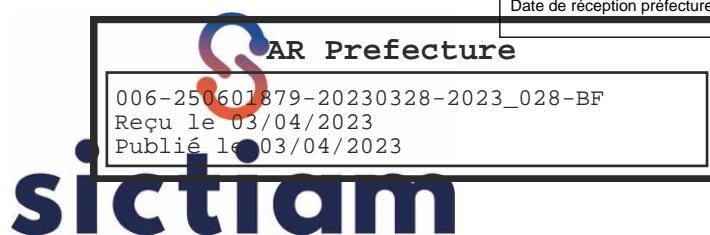
Déléguée titulaire
JERIBI Slah
PAGANIN Michèle

AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « ENERGIES » :

Délégués titulaires
CASCIANI Maurice
CHIRIS Henri
DELIA Jean-Marc
LISNARD David

Le quorum ayant été atteint, le Comité peut valablement délibérer.

M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance.



SICTIAM

COMITE SYNDICAL DU 28 MARS 2023

DEL_2023_028: FINANCES –BUDGET ANNEXE « ENERGIES » – PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SYNTHESE

Le Compte Administratif clôture l'exercice 2022 avec un résultat excédentaire global de + 4 058 286.07 € (résultat cumulé comprenant les restes à réaliser).
Il est proposé de voter et arrêter les résultats définitifs de l'exercice 2022.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Compte de Gestion de l'exercice 2022 dressé par le Monsieur le comptable public,

Vu le Compte Administratif de l'exercice 2022 joint,

Monsieur le Jean-Claude RUSSO expose au Comité Syndical :

Considérant que le Compte Administratif 2022 du budget annexe « Energies » présente :

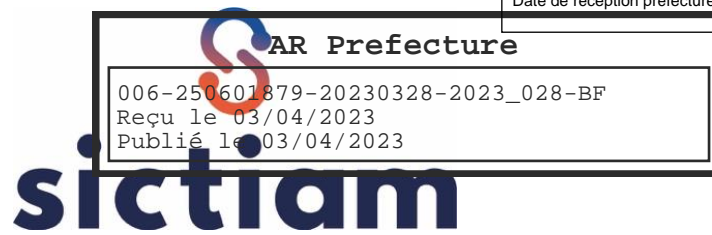
- une exécution du budget de fonctionnement :
 - o de 33.75 % du budget en cours concernant les dépenses
 - o de 92.82 % du budget en cours concernant les recettes
- une exécution du budget d'investissement :
 - o de 82.29 % du budget en cours concernant les dépenses
 - o de 73.44 % du budget en cours concernant les recettes

Considérant que le Compte Administratif de l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur et annexé à la présente délibération, peut se résumer en un tableau reprenant les totaux de chaque section en dépenses et en recettes ainsi que le solde qui en résulte,

Considérant que le Compte Administratif clôture l'exercice 2022 avec un résultat excédentaire global de + 4 058 286.07 € (résultat cumulé comprenant les RAR),

Considérant qu'il appartient au Comité Syndical de prendre acte de la présentation du Compte Administratif, de le voter et d'arrêter les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget annexe « Energies »,

C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical de prendre acte de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2022, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser au 31 décembre 2022, de voter le compte administratif et arrêter les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget annexe « Energies », tels que présentés dans les tableaux ci-dessous.

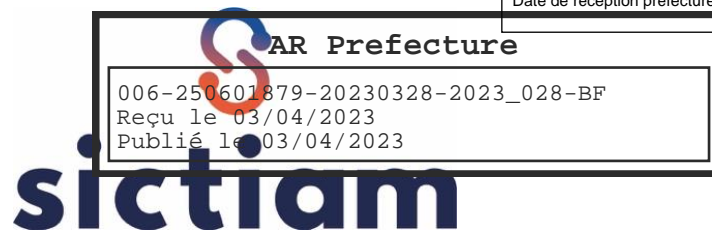


Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité de :

- **PRENDRE ACTE** de la présentation faite du Compte administratif de l'exercice 2022.
- **CONSTATER** les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux résultats de fonctionnement de l'exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
- **RECONNAITRE LA SINCERITE** des restes à réaliser au 31/12/2022.
- **VOTER LE COMPTE ADMINISTRATIF ET ARRETER** les résultats définitifs de l'exercice 2022 du budget annexe "Energies", tels que présentés ci-dessous :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DES SECTIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Résultat de l'exercice 2022	3 208 495,34 €	4 775 343,01 €	1 566 847,67 €
	Résultats antérieurs reportés	-	4 048 617,54 €	4 048 617,54 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		3 208 495,34 €	8 823 960,55 €	5 615 465,21 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	Résultat de l'exercice 2022	5 090 624,31 €	16 290 154,70 €	11 199 530,39 €
	Résultats antérieurs reportés	13 161 942,94 €	-	-13 161 942,94 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		18 252 567,25 €	16 290 154,70 €	-1 962 412,55 €
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2022		21 461 062,59 €	25 114 115,25 €	3 653 052,66 €
Restes à réaliser au 31/12/2022	<i>Investissement</i>	61 832,00 €	467 065,41 €	405 233,41 €
Résultats cumulés 2022 avec RAR		21 522 894,59 €	25 581 180,66 €	4 058 286,07 €

Les restes à réaliser concernent les opérations hors AP.



Fait en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Charles Ange GINESY

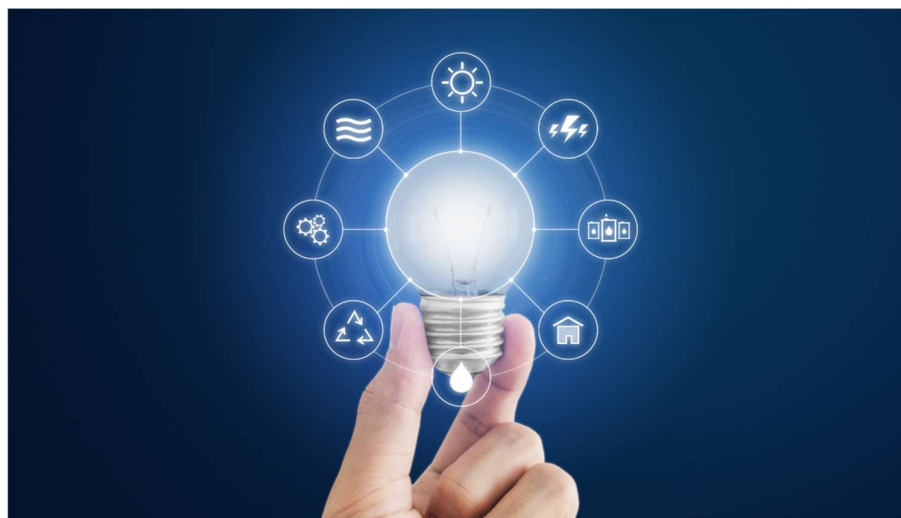
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission au contrôle de légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit dans le délai de deux mois devant le Tribunal administratif de Nice - 18 Avenue des Fleurs - CS 61039 - 06359 Nice Cedex 1 par voie postale ou par voie électronique via l'application « Télérecours » (<https://www.telerecours.fr>).

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

sictiam

Note de présentation du Compte Administratif



BUDGET ANNEXE
« ENERGIES »
2022

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF

Reçu le 03/04/2023

Publié le 03/04/2023

SOMMAIRE

I. BILAN FINANCIER 2022	3
II. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022.....	3
1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : SECTION DE FONCTIONNEMENT	4
1.1. Les recettes de fonctionnement 2022	4
1.2. Les dépenses de fonctionnement 2022	5
1.3. Les niveaux d'épargne	6
2. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT	7
3. L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE ENERGIES.....	10
4. LES PRINCIPAUX RATIOS.....	17
III. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME LIEES AUX ACTIVITES ENERGIES	18
1. RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE EN ZONE RURALE.....	18
2. RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE EN ZONE URBAINE :	18
3. ECLAIRAGE PUBLIC.....	19

AR Prefecture

I. BILAN FINANCIER 2022

006-250601879-20230328-2023_028-BF

Reçu le 03/04/2023

Publié le 03/04/2023

L'année 2022 fut la première année d'exercice, par le SICTIAM, en tant que syndicat mixte ouvert élargi à la carte, de ses compétences au titre des énergies. A ce titre, 2022 s'inscrit dans une étape de transition dont l'objectif était d'assurer le transfert de l'ensemble des actes et contrats du SDEG vers le SICTIAM, l'intégration des effectifs du SDEG, ainsi que la continuité de service rendu sur le territoire.

Le budget Energies créé au 01/01/2022 a fait l'objet d'ajustements tout au long de l'exercice 2022 par le biais de décisions modificatives.

II. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le Compte Administratif 2022 clôture l'exercice avec un résultat excédentaire global de + 4 058 286,07€ (résultats cumulés et RAR en recettes et dépenses d'investissement inclus).

Résultats d'exécution du budget annexe Energies

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des Sections
Recettes nettes	16 290 154,70 €	4 775 343,01 €	21 065 497,71 €
Résultats antérieurs reportés	0,00 €	4 048 617,54 €	4 048 617,54 €
Total des Recettes	16 290 154,70 €	8 823 960,55 €	25 114 115,25 €
Dépenses nettes	5 090 624,31 €	3 208 495,34 €	8 299 119,65 €
Résultats antérieurs reportés	13 161 942,94 €	0,00 €	13 161 942,94 €
Total des Dépenses	18 252 567,25 €	3 208 495,34 €	21 461 062,59 €
Résultat de l'exercice 2022	11 199 530,39 €	1 566 847,67 €	12 766 378,06 €
Résultats cumulés	-1 962 412,55 €	5 615 465,21 €	3 653 052,66 €
Restes à réaliser au 31/12/2022	405 233,41 €	0,00 €	405 233,41 €
Résultats cumulés avec RAR	-1 557 179,14 €	5 615 465,21 €	4 058 286,07 €

1. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1. Les recettes de fonctionnement 2022

Analyse	CA 2022
Impôts et taxes	2 029 229,48
Dotations et subventions	2 115 514,78
Autres produits courants stricts	573 423,58
Atténuations de charges	0,00
Total des recettes de gestion courante	4 718 167,84
Produits financiers	52 689,15
Produits exceptionnels (Hors cessions d'immobilisations)	1 486,02
Total des recettes réelles de fonctionnement	4 772 343,01
Recettes de fonctionnement, opérations d'ordre	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00
Excédent de fonctionnement reporté	4 048 617,54
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 823 960,55

Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 2022 à plus de 8 823 960.55 €.

Elles sont composées :

- De l'excédent de fonctionnement reporté. Ce dernier représente près de 46 % du total des recettes de fonctionnement.
- Des produits issus de la TCFE (taxe sur la consommation finale d'électricité) s'élevant à 2 M€ et dont une partie est reversée aux communes (1.3 M€) (Chap. 73).
- Des participations des communes pour un montant total de 2.1 M€ dont 1.6M€ de participations concernent les travaux réalisés sur les réseaux publics de distribution d'électricité et d'éclairage public et près de 500 k€ de prestations d'entretien de l'éclairage public (Chap. 74).
- Des redevances de concession pour le service public de la distribution d'électricité et pour le service public de distribution de gaz versées respectivement par ENEDIS et GRDF pour un montant global de 569,6 k€ (« Autres produits de gestion courante », Chap. 75) auxquels s'ajoutent 3.8 k€ de PCT (Part Couverte par le Tarif – ENEDIS) sur les honoraires de maîtrise d'ouvrage du SICTIAM.
- Des produits financiers (52.7 k€, Chap. 76) ; ceux -ci concernent le remboursement, réalisé annuellement par la Métropole Nice Côte d'Azur, de la part, en intérêt, du passif transféré dans le cadre des transferts de compétences « éclairage public » et « AODE (autorité organisatrice de la distribution d'énergie) - réseaux public de distribution d'électricité », conformément aux procès-verbaux de transfert d'actif et de passif établis.
- Les produits exceptionnels s'élèvent à 1.5k€, auxquelles s'ajoutent la cession de 2 véhicules pour un montant total de 3 k€ (Chap. 77).

1.2. Les dépenses de fonctionnement 2022

Analyse CA 2022	
Charges à caractère général	1 991 075,29
Charges de personnel	679 268,19
Atténuations de produits	0,00
Autres charges de gestion courante	12 805,99
Autres dépenses	156 773,25
Total des dépenses de gestion courante	2 839 922,72
Charges financières	315 564,87
Charges exceptionnelles (Hors cessions d'immo.)	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 155 487,59
Dépenses de fonctionnement, opérations d'ordre	53 007,75
Déficit de fonctionnement reporté	0,00
=== TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 208 495,34

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à plus de 3 208 495.34 €.

Elles concernent :

- Les charges à caractère général (Chap. 011) : elles avoisinent 2 M€ et sont composées de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité) pour 65.6% du total du chapitre, des frais d'entretien des éclairages publics (pour 23%).
La refacturation des charges par budget principal sur le budget annexe Energies s'élève à 85.1 k€. Elle concerne essentiellement la refacturation des frais de mission et de prestations d'accompagnement liées à l'intégration du SDEG au SICTIAM. Contrairement au budget annexe « Aménagement Numérique », le budget annexe ENERGIES supporte les dépenses relatives aux charges courantes afférentes au budget annexe exclusivement.
- La masse salariale affectée à l'activité « ENERGIES » (Chap. 012). Celle-ci s'élève à 679.2 k€. Elle est supportée par le budget principal et fait l'objet d'une refacturation.
- Les « autres charges de gestion courante » (12.8 k€) ; il s'agit essentiellement de redevances logiciels (Chap. 65).
- Les charges financières : pour un montant réalisé de 315.5 k€. Elles concernent les emprunts souscrits par le SDEG (Chap. 66). Aucun nouveau contrat d'emprunt n'a été souscrit en 2022.
- Les provisions, dont le montant s'élève à plus de 156.7 k€ dont 100 k€ sont prévus dans le cadre d'un contentieux ; les provisions pour créances présentant un risque d'irrecouvrabilité s'élèvent à 56.7 k€ (Chap. 68). Elles sont calculées à partir des restes à recouvrer au 31/12/2020 selon un taux (15%) prévu par délibération du Comité Syndical du 23/09/2021.
- Les amortissements dont le montant s'élève à 53 k€ (Chap. 042).

Les recettes réelles de fonctionnement réalisées totalisent 4 772 343 € permettant découvrir les dépenses réelles de fonctionnement réalisées s'élevant à 3 155 487 €.

Globalement, les recettes de fonctionnement demeurent supérieures aux dépenses de fonctionnement permettant ainsi de dégager un excédent de fonctionnement en 2022.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Analyse	CA 2022
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 208 495,34
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 823 960,55
Résultat de l'exercice	1 566 847,67
Excédent de fonctionnement reporté	4 048 617,54
Excédent de fonctionnement	5 615 465,21

Il en ressort un résultat de fonctionnement 2022 excédentaire de 1 566 847.67€.

Le résultat cumulé excédentaire de fonctionnement s'élève à + 5 615 465.21 €, permettant ainsi d'envisager, sur le budget 2023, de transférer à la section d'investissement tout ou partie de ce résultat afin de financer, en ressources propres, le remboursement du capital de la dette ainsi qu'une partie de l'investissement 2023 et ainsi augmenter l'autofinancement.

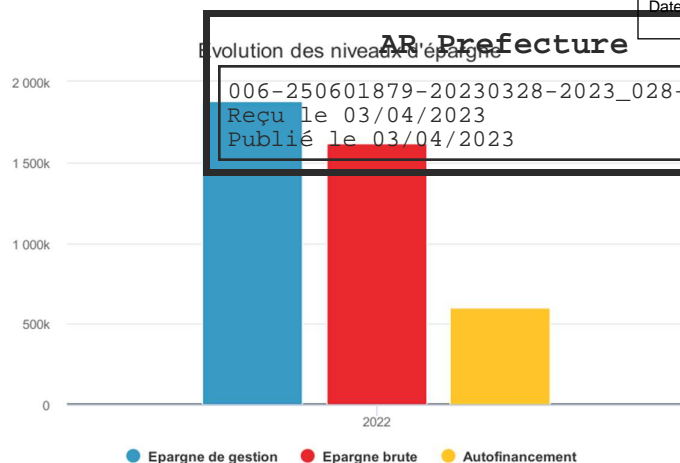
1.3. Les niveaux d'épargne

Analyse	CA 2022
Recettes de fonctionnement courant	4 718 167,84
Dépenses de fonctionnement courant	2 839 922,72
Epargne de gestion	1 878 245,12
Résultats financiers	-262 875,72
Résultats exceptionnels	1 486,02
Epargne brute	1 616 855,42
Remboursement courant du capital de la dette (hors RA)	1 363 440,32
Créances sur des collectivités	347 722,37
Epargne Disponible (Autofinancement net)	601 137,47

L'épargne brute représente le solde de la section de fonctionnement, autrement dit la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Il s'agit du reliquat de ressources qui permet de financer la dette et les nouveaux investissements. Ainsi, sur le principe, le montant de l'épargne brute doit toujours être supérieur au montant du capital de la dette à rembourser sur l'année car une collectivité ne peut s'endetter pour rembourser ses dettes.

L'épargne nette correspond à l'épargne brute après remboursement de la dette : elle permet de financer de nouvelles dépenses d'équipement.

Ces deux soldes sont très importants : ils traduisent la bonne santé financière d'une collectivité, car plus leur montant progresse, plus la collectivité est en capacité de financer ses investissements sans recourir à l'emprunt.



Les niveaux d'épargne permettent ainsi d'assurer le remboursement le capital dû et de dégager de l'autofinancement afin de couvrir une partie des dépenses d'investissement.

2. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

2.1. Les dépenses d'investissement 2022

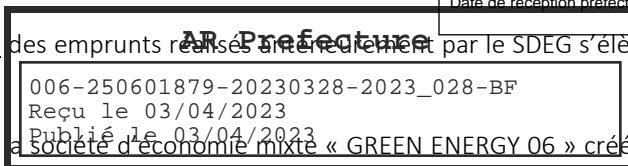
Analyse	CA 2022
Dépenses d'équipement brut	3 493 614,49
Dépenses financières d'investissement	233 569,50
Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	3 727 183,99
Remboursement de capital	1 363 440,32
Dépenses d'investissement, opérations d'ordre	0,00
Déficit d'investissement reporté	13 161 942,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 252 567,25

Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 5.1 M€ et totalisent 18 252 567.25 € en intégrant le déficit d'investissement reporté de 13.1 M€. Ce dernier représente 72% des dépenses totales d'investissement.

Les investissements réalisés en 2022 concernent essentiellement :

- Des dépenses d'équipement pour un montant de 3.5 M€. Elles sont composées de :
 - De travaux, dans le cadre des extensions, renforcements et enfouissements de réseaux publics de distribution d'électricité et des améliorations énergétiques de l'éclairage public (3.4 M€, Chap. 23).
 - L'acquisition d'un véhicule électrique (23.3 k€, Chap. 21).
 - L'achat de logiciels et matériel informatique (20.8 k€, Chap. 20 & 21).
 - L'achat de mobilier de bureau et installations générales (5.7 k€, Chap. 21).

- Le remboursement du capital des emprunts réalisés annuellement par le SDEG s'élève à 1.3 M€ (Chap. 16).
- La participation au capital de la société d'économie mixte « GREEN ENERGY 06 » créée par le Département des Alpes-Maritimes, afin de financer la mutualisation des moyens et des ressources en vue de la réalisation de projets d'intérêt général pour la maîtrise de la demande en énergie a fait l'objet d'un 1er versement en 2022, d'un montant de 233,5 k€ (Chap. 26).



2.2. Les recettes d'investissement 2022

Analyse	CA 2022
Dotations et subventions	2 727 481,64
Réduction réelle des dépenses d'investissement	0,00
Autres recettes réelles d'investissement	347 722,37
Total des recettes réelles d'investissement hors emprunt	3 075 204,01
Recettes liées à l'emprunt	0,00
Recettes d'investissement, opérations d'ordre	53 007,75
Excédent d'investissement reporté	0,00
Excédent capitalisé 1068	13 161 942,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 290 154,70

Les recettes d'investissement 2022 totalisent 16 290 154.70€.

Elles sont composées de :

- l'excédent capitalisé, d'un montant de 13.1 M€, visant à couvrir le déficit d'investissement du même montant, enregistré lors de compte administratif 2021 du SDEG.
- les subventions d'investissements, pour un total de 2.7 M€ (Chap.13). Elles sont composées de subventions de l'Etat, via le CAS FACE, concernant l'électrification rurale (1.7 M€) ainsi que du Département des Alpes-Maritimes pour les opérations d'esthétique des réseaux et d'amélioration de l'éclairage public, (890 k€), auxquelles s'ajoutent des mises en recouvrement des parts restant à financer sur les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité dans le cadre des raccordements à ce réseau, à savoir la partie "réfaction" auprès du concessionnaire ENEDIS et le solde auprès de la collectivité en charge de l'urbanisme ou le pétitionnaire pour un montant de 127.7 k€.
- les « autres recettes réelles d'investissement » dont le montant s'élève à 347.7 K€ (Chap. 27). Elles concernent le remboursement, réalisé annuellement par la Métropole Nice Côte d'Azur, de la part en capital du passif transféré dans le cadre des transferts de compétences « éclairage public » (48.3 k€) et « AODE- réseaux public de distribution d'électricité » (299.4 k€), conformément aux procès-verbaux de transfert d'actif et de passif établis.
- les amortissements, au chapitre 040, pour un montant de 53 k€.

Globalement, les dépenses d'investissement demeurent supérieures aux recettes d'investissement.

Une partie du résultat de fonctionnement viendra combler ce déficit d'investissement.

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

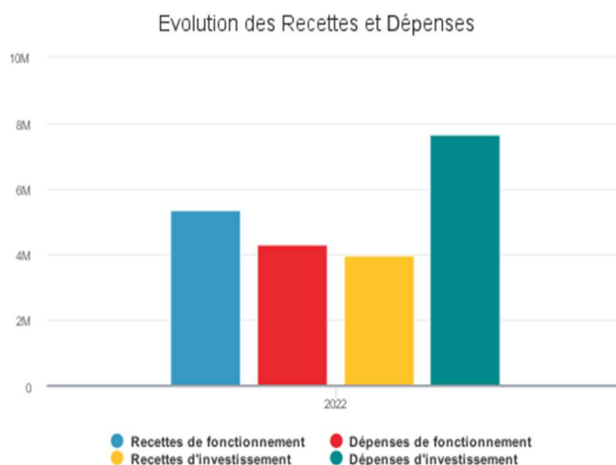
006-250601879-20230328-2023_028-BF	CA 2022
Analyse le 03/04/2023	
Publié le 03/04/2023	
=== TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ===	18 252 567,25
=== TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ===	16 290 154,70
Résultat de l'exercice	11 199 530,39
Déficit d'investissement reporté	-13 161 942,94
Déficit d'investissement	-1 962 412,55

Le résultat cumulé au déficit d'investissement reporté s'élève à -1.962 412.55 €. Le solde des restes à réaliser s'élève à +405 233.41€ ; il se décompose comme suit :

- 61 832 € de restes à réaliser en dépenses relatifs aux opérations hors AP
- 467 065.41 € de restes à réaliser en recettes relatifs aux opérations hors AP

Le besoin de financement prévisionnel s'élève à - 1 557 179.14 €.

Le résultat global de la section de fonctionnement permettra de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement par une affectation au 1068.



NB : Le graphique ci-dessus présente l'évolution des recettes et dépenses de fonctionnement courant ainsi que des recettes et dépenses réelles d'investissement.

CONCLUSION :

L'année 2022 a été une année de transition au cours de laquelle le SICTIAM a œuvré, afin d'assurer :

- la continuité du service public au titre de la nouvelle compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité,
- le développement des offres d'éclairage public,
- la mise en œuvre de nouvelles compétences en matière de maîtrise de la demande en énergie et d'énergies renouvelables,
- la prise de participation à la SEM « GREEN ENERGY 06 » pour la réalisation de projets d'intérêt général pour la maîtrise de la demande d'énergie en bénéficiant de nouvelles opportunités de mutualisations en termes d'ingénierie, de subventions et de mise en œuvre des opérations.

AR Prefecture

3. L'endettement du budget annexe Energies

105-2F0601772-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

- Historique de la dette

Dans le cadre de la procédure de transfert de compétences ayant abouti à la dissolution du Syndicat Départemental de l'Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes (SDEG 06), le SICTIAM se substitue au SDEG 06 dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes, à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi l'ensemble des contrats d'emprunts souscrits par le SDEG 06 avant cette date, ont été transférés au SICTIAM.

37 contrats d'emprunts ont ainsi été transférés.

L'encours de la dette s'établissait, au 01/01/2022, à 9 552 986,31€.

Aucun nouvel emprunt affecté au budget annexe « Energies » n'a été souscrit en 2022.

- Synthèse de la dette

L'encours de la dette du budget annexe ENERGIES s'établit, au 31/12/2022, à 8 262 878.55 €.

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2022	9 552 986,31	1 511 310,18	221 202,42	2,35%	2,44%	1 290 107,76	1 511 310,18
2023	8 262 878,55	1 501 679,04	182 257,54	2,13%	2,29%	1 319 421,50	1 501 679,04

Les caractéristiques générales de la dette du budget annexe ENERGIES au 31 décembre 2022

Caractéristiques de la dette au 31/12/2022

Encours **8 262 878,55**

Nombre d'emprunts * **37**

Taux actuariel * **2,29%**

Taux moyen de l'exercice **2,35%**

* tirages futurs compris

Charges financières en 2022

Annuité **1 511 310,18**

Amortissement **1 290 107,76**

Remboursement anticipé avec flux **0,00**

Remboursement anticipé sans flux **0,00**

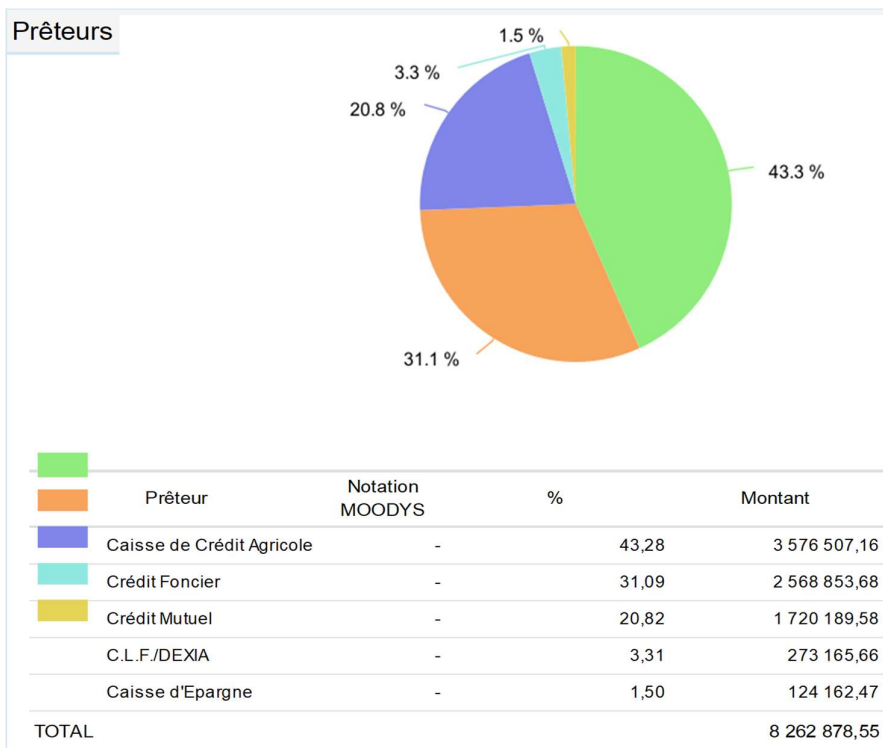
Intérêts emprunts **221 202,42**

ICNE **72 658,39**

Le SICTIAM travaille avec les principaux acteurs du secteur du financement local :

- Le Crédit Agricole à hauteur de 43,28% de l'encours au 31/12/2022
- Le Crédit Foncier à hauteur de 31,09% de l'encours au 31/12/2022
- Le Crédit Mutuel à hauteur de 20,82% de l'encours au 31/12/2022
- Dexia Crédit Local à hauteur de 3,31%
- La Caisse d'Epargne à hauteur de 1,5%

Répartition de l'encours de la dette par prêteur au 31/12/2022



AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF

Reçu le 03/04/2023

Publié le 03/04/2023

Synthèse de la dette (du 01/01/2022 au 31/12/2022)

PRETEUR	DUREE INITIALE	INDEX DE TAUX	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	01/03/2011	01/03/2025	3 ans, 2 mois	13 773,00	3 248,99	145,73	1 012,19	1 157,92
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	01/03/2011	01/03/2025	3 ans, 2 mois	16 565,00	3 907,64	175,28	1 217,37	1 392,65
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	01/03/2011	01/03/2025	3 ans, 2 mois	357 320,00	83 238,69	3 432,43	26 074,24	29 506,67
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	01/03/2011	01/03/2025	3 ans, 2 mois	142 010,00	33 081,64	1 364,15	10 362,71	11 726,86
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	01/03/2011	01/03/2025	3 ans, 2 mois	356 062,00	82 945,74	3 420,34	25 982,44	29 402,78
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	16/03/2013	16/03/2027	5 ans, 2 mois	147 407,00	61 853,46	3 732,06	10 613,82	14 345,88
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	16/03/2013	16/03/2027	5 ans, 2 mois	19 279,00	8 089,71	488,11	1 388,15	1 876,26
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	16/03/2013	16/03/2027	5 ans, 2 mois	180 302,00	75 656,54	4 564,90	12 982,37	17 547,27
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Trimestrielle	10/03/2013	10/12/2027	5 ans, 11 mois	4 399 946,00	1 466 648,80	78 066,12	293 329,72	371 395,84
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	28/07/2018	28/07/2032	10 ans, 6 mois	500 000,00	345 894,53	5 816,04	31 770,27	37 586,31
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	28/07/2018	28/07/2032	10 ans, 6 mois	155 000,00	107 227,28	1 802,97	9 848,79	11 651,76
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	28/07/2018	28/07/2032	10 ans, 6 mois	20 000,00	13 835,80	232,64	1 270,81	1 503,45
Crédit Agricole	15 ans	FIXE	Annuelle	28/07/2018	28/07/2032	10 ans, 6 mois	1 866 000,00	1 290 878,34	21 705,45	118 566,67	140 272,12
Caisse d'Epargne	15 ans	FIXE	Annuelle	25/10/2009	25/10/2023	1 an, 9 mois	334 054,00	28 960,67	2 422,60	27 774,66	30 197,26
Caisse d'Epargne	15 ans	FIXE	Annuelle	25/10/2009	25/10/2023	1 an, 9 mois	231 605,00	20 078,82	1 679,62	19 256,63	20 936,25
Caisse d'Epargne	15 ans	FIXE	Annuelle	25/10/2009	25/10/2023	1 an, 9 mois	118 423,00	10 266,56	858,81	9 846,20	10 705,01
Caisse d'Epargne	15 ans	FIXE	Annuelle	25/10/2009	25/10/2023	1 an, 9 mois	153 858,00	13 338,67	1 115,80	12 792,40	13 908,20
Caisse d'Epargne	15 ans	FIXE	Annuelle	25/10/2009	25/10/2023	1 an, 9 mois	594 245,00	51 517,75	4 309,53	49 408,05	53 717,58
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	261 822,66	164 824,82	3 033,85	16 842,99	19 876,84
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	26 000,00	16 367,73	301,27	1 672,58	1 973,85
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	318 749,00	200 661,63	3 693,48	20 505,04	24 198,52
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	544 607,32	342 845,87	6 310,60	35 034,45	41 345,05
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	711 258,60	447 757,65	8 241,66	45 755,08	53 996,74
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	19/09/2017	19/09/2031	9 ans, 8 mois	674 239,63	424 453,11	7 812,71	43 373,66	51 186,37
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	17/01/2018	17/01/2032	10 ans	268 979,78	186 633,84	3 401,01	17 019,18	20 420,19
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	17/01/2018	17/01/2032	10 ans	307 608,14	213 436,47	3 889,43	19 463,31	23 352,74
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	17/01/2018	17/01/2032	10 ans	643 496,28	446 495,26	8 136,43	40 715,99	48 852,42
Crédit Foncier	15 ans	FIXE	Annuelle	17/01/2018	17/01/2032	10 ans	180 695,83	125 377,30	2 284,74	11 433,18	13 717,92
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	689 869,00	61 937,44	6 128,93	58 948,82	65 077,75
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	601 281,00	53 984,03	5 341,91	51 379,02	56 720,93
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	385 939,00	34 650,23	3 428,76	32 978,21	36 406,97
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	330 734,00	29 693,84	2 938,31	28 260,98	31 199,29
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	13 029,00	1 169,78	115,75	1 113,32	1 229,07
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	99 803,00	8 960,39	886,67	8 528,10	9 414,77
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	303 812,00	27 276,80	2 699,13	25 960,51	28 659,64
Caisse Française de Finance	15 ans	FIXE	Annuelle	01/01/2009	01/01/2023	1 an	618 091,00	55 493,15	5 491,25	52 815,43	58 306,68
Crédit Mutuel	15 ans	FIXE	Annuelle	30/06/2022	30/06/2036	14 ans, 5 mois	1 835 000,00	1 720 189,58	11 733,95	114 810,42	126 544,37
TOTAL: Budget Annexe Energies							18 420 864,24	8 262 878,55	221 202,42	1 290 107,76	1 511 310,18

AR Prefecture

Structure de la dette

006-250601879-20230328-2023_028-BF

Reçu le 03/04/2023

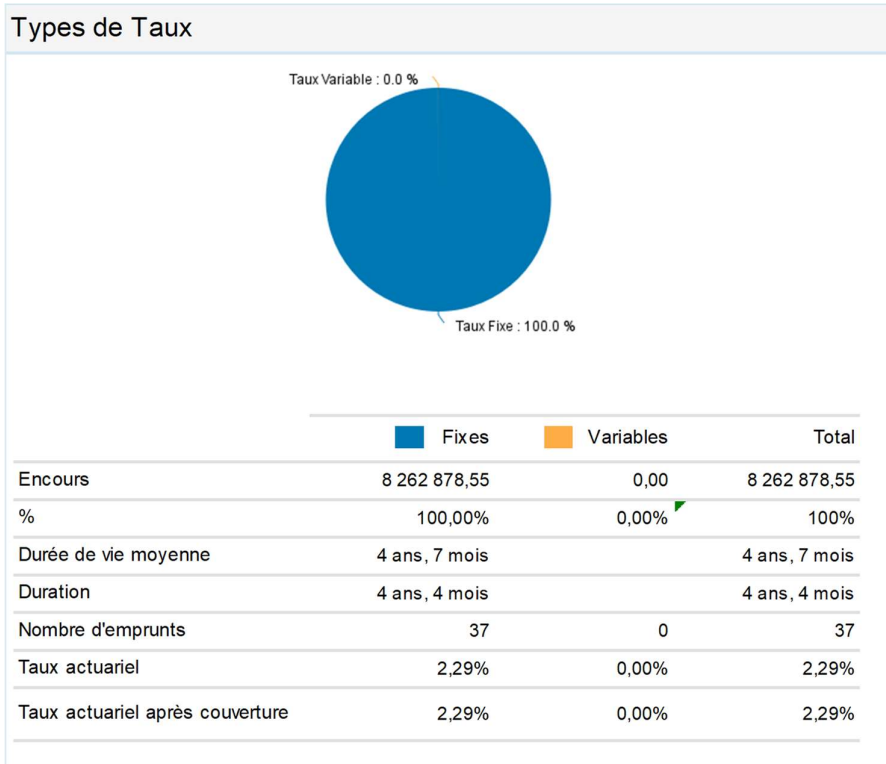
Publié le 03/04/2023

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)
						Niveau de Taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				18 420 864,24					
1641 Emprunts en euros (total)				18 420 864,24					
00600505159 (CA101)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/03/2011	13 773,00	FIXE	3,420	3,445	EURO	A
00600505173 (CA102)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/03/2011	16 565,00	FIXE	3,420	3,446	EURO	A
00600505154 (CA103)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/03/2011	357 320,00	FIXE	3,140	3,158	EURO	A
00600505167 (CA104)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/03/2011	142 010,00	FIXE	3,140	3,158	EURO	A
00600505162 (CA105)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/03/2011	356 062,00	FIXE	3,140	3,158	EURO	A
00600639227 (CA121)	Crédit Agricole	16/03/2012	16/03/2013	147 407,00	FIXE	5,150	5,180	EURO	A
00600639228 (CA122)	Crédit Agricole	16/03/2012	16/03/2013	19 279,00	FIXE	5,150	5,181	EURO	A
00600639225 (CA123)	Crédit Agricole	16/03/2012	16/03/2013	180 302,00	FIXE	5,150	5,180	EURO	A
D0013461 (CA124)	Crédit Agricole	10/12/2012	10/03/2013	4 399 946,00	FIXE	4,643	4,794	EURO	T
00601359122 (CA171)	Crédit Agricole	28/07/2017	28/07/2018	500 000,00	FIXE	1,540	1,567	EURO	A
00601359101 (CA172)	Crédit Agricole	28/07/2017	28/07/2018	155 000,00	FIXE	1,540	1,567	EURO	A
00601359083 (CA173)	Crédit Agricole	28/07/2017	28/07/2018	20 000,00	FIXE	1,540	1,567	EURO	A
00601359125 (CA174)	Crédit Agricole	28/07/2017	28/07/2018	1 866 000,00	FIXE	1,540	1,567	EURO	A
2009.015/A1009044 (CE091)	Caisse d'Epargne	25/02/2009	25/10/2009	334 054,00	FIXE	4,270	4,275	EURO	A
2009.014/A1009042 (CE092)	Caisse d'Epargne	25/02/2009	25/10/2009	231 605,00	FIXE	4,270	4,275	EURO	A
2009.012/A1009035 (CE093)	Caisse d'Epargne	25/02/2009	25/10/2009	118 423,00	FIXE	4,270	4,275	EURO	A
2009.013/A1009040 (CE094)	Caisse d'Epargne	25/02/2009	25/10/2009	153 858,00	FIXE	4,270	4,275	EURO	A
2009.016/A1009045 (CE095)	Caisse d'Epargne	25/02/2009	25/10/2009	594 245,00	FIXE	4,270	4,275	EURO	A
685957A (CF161)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	261 822,66	FIXE	1,670	1,666	EURO	A
415454A (CF162)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	26 000,00	FIXE	1,670	1,667	EURO	A
415474A (CF163)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	318 749,00	FIXE	1,670	1,666	EURO	A
685972A (CF164)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	544 607,32	FIXE	1,670	1,666	EURO	A
734969A (CF165)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	711 258,60	FIXE	1,670	1,666	EURO	A
685954A (CF166)	Crédit Foncier	22/08/2016	19/09/2017	674 239,63	FIXE	1,670	1,666	EURO	A
016324A (CF167)	Crédit Foncier	16/12/2016	17/01/2018	268 979,78	FIXE	1,670	1,665	EURO	A
256820A (CF168)	Crédit Foncier	16/12/2016	17/01/2018	307 608,14	FIXE	1,670	1,665	EURO	A
690808A (CF169)	Crédit Foncier	16/12/2016	17/01/2018	643 496,28	FIXE	1,670	1,665	EURO	A
690814A (CF16P)	Crédit Foncier	16/12/2016	17/01/2018	180 695,83	FIXE	1,670	1,665	EURO	A

MON260522EUR (CL801)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	689 869,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260523EUR (CL802)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	385 939,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260524EUR (CL803)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	330 734,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260525EUR (CL804)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	13 029,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260527EUR (CL805)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	99 803,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260528EUR (CL806)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	303 812,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260529EUR (CL807)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	618 091,00	FIXE	5,070	5,072	EURO	A
MON260530EUR (CL808)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2008	01/01/2009	1 835 000,00	FIXE	0,900	0,914	EURO	A
1400000000586641 (CM001)	Crédit Mutuel	01/07/2021	30/06/2022						
Total général				18 420 864,24					

Répartition de l'encours de dette au 31/12/2022 par index



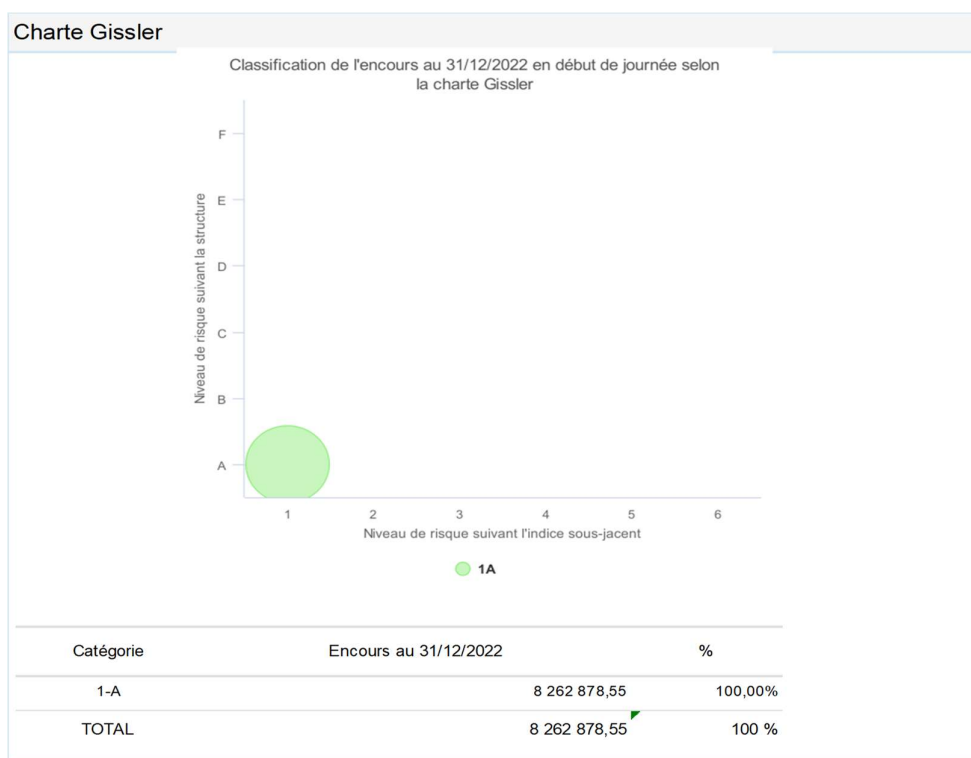
100% des encours sont à taux fixe, taux sécurisé compte tenu du contexte actuel.

AR Prefecture					
Famille d'indice	Encours avant couverture	Durée de vie moyenne	Taux actuariel	Durée de vie résiduelle moyenne	Taux actuariel après couverture (Index initial)
Fixe	8 262 878,55	4 ans, 7 mois	2,29	8 ans, 7 mois	2,29
TOTAL	8 262 878,55	4 ans, 7 mois	2,29	8 ans, 7 mois	2,29

Le taux moyen de la dette au 31/12/2022 s'élève à 2,35%, le taux actuariel de 2,29%.

Le taux moyen représente le coût de la dette sur une année alors que le taux actuariel représente le coût jusqu'à l'extinction des prêts.

La totalité de l'encours de la dette du budget annexe Energies est classée 1A selon la charte de Gissler (1) soit le degré le plus sécurisé.



La dette est totalement sécurisée, protégeant le SICTIAM des fluctuations de marchés, compte tenu du contexte actuel.

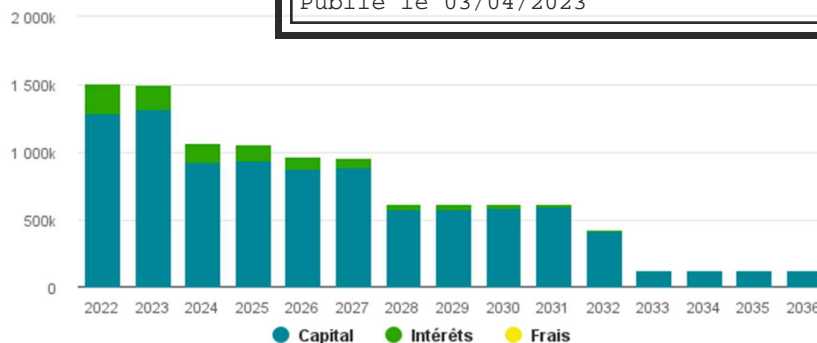
Il n'y a donc aucun produit à risque sur ce budget. Cette gestion raisonnée a été menée tout en conservant une performance financière tout à fait acceptable, le taux moyen s'élevant, à fin 2022, à 2.35%.

(1) La charte Gissler est une charte de bonne conduite signée fin 2009 et destinée à régir les rapports mutuels entre collectivités territoriales et établissements bancaires. Dans ce cadre, une classification des produits a été définie. La classification retient deux dimensions :

- Le risque associé à l'indice ou les indices sous-jacents (classement 1 à 5) : les indices de la zone euro comme l'Euribor sont considérés de risque minimum (risque 1) alors que les indices hors zone euro comme le Libor (taux du marché interbancaire de Londres) sont classés risque 4.
- Le risque de structure allant de A à E : les prêts à taux fixe ou à taux variables sont classés risque A. Les prêts structurés assortis d'une barrière sont classés B.

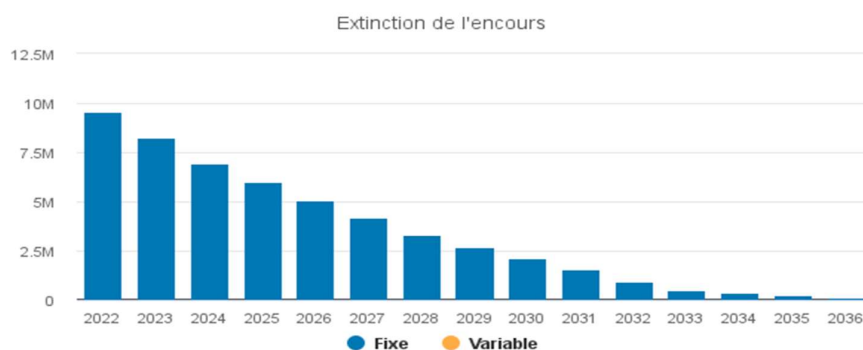
Extinction de la dette, établie au 31/12/2022, par année

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Résolu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023



La dette s'étend jusqu'en 2036 et atteint, au 31/12/2022, une durée de vie moyenne de 4 ans et 7 mois. La durée de vie résiduelle de la dette du budget annexe ENERGIES s'élève à 13 ans et 6 mois.

En 2027, l'encours de la dette sera diminué de moitié par rapport à son niveau actuel ; il sera inférieur à 1 M€ en 2032.



La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute)

Elle définit la capacité de la structure à dégager un autofinancement suffisant pour rembourser sa dette. Elle est exprimée en années et s'élève à fin 2022 à 5.1 ans.

	2022
Taux d'épargne brute : Epargne brute / RRF	33.88 %
Dette au 31 12	8 262 878,55
Capacité de désendettement	5,11

Une capacité de désendettement inférieure à 7 ans est considérée comme raisonnable.

AR Prefecture

4. LES PRINCIPAUX RATIOS

006-250601879-20230328-2023_028-BF
 Reçu le 03/04/2023
 Publié le 03/04/2023

Analyses	Ratio national	Ratio 2022
Autres charges de gestion courante / dépenses réelles de fonctionnement	,	0,41
Charges de gestion générale / dépenses réelles de fonctionnement	,	63,10
Intérêts payés de la dette / dépenses réelles de fonctionnement	,	10,00
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,4	21,53
Taux équipement brut : Dépenses équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	25,4	72,81
Dotations et subventions d'investissement / dépenses d'équipement brut	,	78,49

AR Prefecture

III. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME LIES AUX ACTIVITES ENERGIES

006-250601879-20230418-2023-028-BF

Reçu le 03/04/2023

Publié le 03/04/2023

Trois autorisations de programme ont été votées à l'occasion du Comité Syndical du 29 mars 2022, intégrant les programmes de travaux en cours afin de maîtriser le financement de l'ensemble des projets :

1. Réseaux publics de distribution d'électricité en zone rurale

Le montant de cette autorisation de programme est de 14 385 442€ sur 4 ans (2022 à 2025). En 2022, 2 040 194 € ont été réalisés.

Plus de 12.3 M€ restent à réaliser sur la période 2023-2025

Autorisation de programme	Crédits de paiement			
	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
14 385 442 €	2 040 194 €	5 689 120 €	4 907 170 €	1 748 958 €

Une augmentation de cette AP est envisagée sur l'exercice 2023 afin d'intégrer les programmes d'électrification rurale subventionnés par le CAS FACE.

2. Réseaux publics de distribution d'électricité en zone urbaine :

Le montant de cette autorisation de programme est actuellement de 5 259 336 € sur 5 ans (2022 à 2026). En 2022, 225 007 € ont été réalisés.

Plus de 5 M€ restent à réaliser sur la période 2023-2026

Autorisation de programme	Crédits de paiement				
	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
5 259 336 €	225 007 €	2 500 000 €	1 534 526 €	700 000 €	299 803 €

Il est par ailleurs envisagé de créer, dès 2023, une nouvelle autorisation de programmes sur 2 ans, au titre de ces travaux d'extension du réseau de distribution publique d'électricité en zones rurales pour les branchements des relais de téléphonie mobile « 4G », intitulée " Programme Branchement N4G Réseau Mobile " portant sur une enveloppe financière de 2.5 M€, sur la période 2023 à 2024.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

3. Eclairage public

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Le montant de cette autorisation de programme est actuellement de 3 3 M€ sur 4 ans (2022-2025).
En 2022, 892.4 k€ ont été réalisés.

Autorisation de programme	Crédits de paiement			
	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
3 300 000 €	892 415 €	900 000,00	807 585 €	700 000,00

Il est envisagé de mettre fin à cette fin à cette AP dès 2023. En effet, pour la mise en œuvre de cette compétence et selon les dispositions statutaires, le SICTIAM agissant sous délégation de maîtrise d’ouvrage pour le compte des communes adhérentes, les investissements dédiés aux travaux d’éclairage public seront prévus, dès 2023, en opération pour compte de tiers, en dépenses et recettes.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Numéro SIRET 25060187900068	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus SM ING COLL&TERRI INNOV ALP MED
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ANTIBES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ENERGIES (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

AR Prefecture**II - Présentation générale du compte administratif**

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes**A - Eléments du bilan**

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions

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

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

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

36

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
---	---

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
 nature : le 03/04/2023
 publié le 03/04/2023

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

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			Accusé de réception en préfecture N° 20231205-2023-223-2-DE Date de réception : 06/12/2023	II
VUE D'ENSEMBLE				A1

AR Prefecture
EXECUTION DU BUDGET

		006=250601679=20230328=2023_028=BF			Reçu le 03/04/2023		Publié le 03/04/2023	
		DEPENSES			RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 208 493,34	G	4 773 343,01	G-A	1 566 847,67	
	Section d'investissement	B	5 090 624,31	H	16 290 154,70	H-B	11 199 530,39	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 048 617,54 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	13 161 942,94 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		+			+		
		=			=		
		DEPENSES			RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=	21 461 062,59	Q=	25 114 115,25	=Q-P	3 653 052,66
		A+B+C+D			G+H+I+J		

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	61 832,00	L	467 065,41
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	61 832,00	= K+L	467 065,41

		DEPENSES			RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 208 493,34	= G+I+K	8 823 960,55		5 615 465,21
	Section d'investissement	= B+D+F	18 314 399,25	= H+J+L	16 757 220,11		-1 557 179,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 522 894,59	= G+H+I+J+K+L	25 581 180,66		4 058 286,07

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 61 832,00	L 467 065,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	467 065,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231203-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	Restes à émettre
20	Immobilisations incorporelles		2 413,67	0,00
21	Immobilisations corporelles	AR Prefecture	110,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	006-250601879-20230328-2023-028-23F	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	Reçu le 03/04/2023	54 307,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	Publié le 03/04/2023	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
AR Prefecture						
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	3 296 960,00	1 969 892,83	21 182,46	0,00	1 305 884,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	793 404,00	674 069,99	5 198,20	0,00	114 135,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 810,00	12 805,99	0,00	0,00	49 004,01
Total des dépenses de gestion courante		4 152 174,00	2 656 768,81	26 380,66	0,00	1 469 024,53
66	Charges financières	332 700,00	315 564,87	0,00	0,00	17 135,13
67	Charges exceptionnelles	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	167 998,00	156 773,25			11 224,75
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 714 072,00	3 129 106,93	26 380,66	0,00	1 558 584,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 738 010,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	54 300,00	53 007,75			1 292,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 792 310,54	53 007,75			4 739 302,79
TOTAL		9 506 382,54	3 182 114,68	26 380,66	0,00	6 297 887,20
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)	2 322 000,00	2 029 229,48	0,00	0,00	292 770,52
74	Subventions d'exploitation	2 640 151,00	2 115 514,78	0,00	0,00	524 636,22
75	Autres produits de gestion courante	383 614,00	573 423,58	0,00	0,00	-189 809,58
Total des recettes de gestion courante		5 345 765,00	4 718 167,84	0,00	0,00	627 597,16
76	Produits financiers	100 000,00	52 689,15	0,00	0,00	47 310,85
77	Produits exceptionnels	12 000,00	4 486,02	0,00	0,00	7 513,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 457 765,00	4 775 343,01	0,00	0,00	682 421,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			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		0,00	0,00			0,00
TOTAL		5 457 765,00	4 775 343,01	0,00	0,00	682 421,99
Pour information		4 048 617,54				
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					Accusé de réception en préfecture N°1657016 20231205-2023-122-2-DE Date de transmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
SECTION D'INVESTISSEMENT CHAPITRES					A3
AR Prefecture					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis 03/04/2023	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	77 250,00	15 360,00	2 413,87	59 476,13
21	Immobilisations corporelles	45 350,00	34 616,81	5 110,63	5 622,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 218 790,00	3 443 637,68	54 307,50	3 720 844,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 341 390,00	3 493 614,49	61 832,00	3 785 943,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 373 400,00	1 363 440,32	0,00	9 959,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	233 570,00	233 569,50	0,00	0,50
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 676 970,00	1 597 009,82	0,00	79 960,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 018 360,00	5 090 624,31	61 832,00	3 865 903,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	9 018 360,00	5 090 624,31	61 832,00	3 865 903,69
	Pour information	13 161 942,94			
	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	3 889 649,46	2 727 481,64	467 065,41	695 102,41
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	3 889 649,46	2 727 481,64	467 065,41	695 102,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
106	Réserves (5)	13 161 942,94	13 161 942,94	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	266 400,00	347 722,37	0,00	-81 322,37
	Total des recettes financières	13 498 342,94	13 509 665,31	0,00	-11 322,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 387 992,40	16 237 146,95	467 065,41	683 780,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 738 010,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	54 300,00	53 007,75		1 292,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 792 310,54	53 007,75		4 739 302,79
	TOTAL	22 180 302,94	16 290 154,70	467 065,41	5 423 082,83
	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		Accusé de réception en préfecture N°1371367185-20231205-2023-122-2-DE Date de réception : 06/12/2023	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		Date de réception préfecture : 06/12/2023	B1

1 – MANDATS EN CA		AR Prefecture Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2)		TOTAL
EXPLOITATION				
011 Charges à caractère général	1 991 075,29			1 991 075,29
012 Charges de personnel, frais assimilés	679 268,19			679 268,19
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	12 805,99			12 805,99
66 Charges financières	315 564,87	0,00		315 564,87
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00
68 Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	156 773,25	53 007,75		209 781,00
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	3 155 487,59	53 007,75		3 208 495,34

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 208 495,34

	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
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)	1 363 440,32	0,00		1 363 440,32
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00			0,00
Total des opérations d'équipement	0,00			0,00
20 Immobilisations incorporelles (6)	15 360,00	0,00		15 360,00
21 Immobilisations corporelles (6)	34 616,81	0,00		34 616,81
22 Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00		0,00
23 Immobilisations en cours (6)	3 443 637,68	0,00		3 443 637,68
26 Participations et créances rattachées	233 569,50	0,00		233 569,50
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	5 090 624,31	0,00		5 090 624,31

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1		13 161 942,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE		18 252 567,25

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) 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).

Accusé de réception en préfecture

N° 20231205-2023-122-2-DE

Date de réception en préfecture : 06/12/2023

B2

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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)	2 029 229,48		2 029 229,48
74	Subventions d'exploitation	2 115 514,78		2 115 514,78
75	Autres produits de gestion courante	573 423,58		573 423,58
76	Produits financiers	52 689,15	0,00	52 689,15
77	Produits exceptionnels	4 486,02	0,00	4 486,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 775 343,01	0,00	4 775 343,01

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 048 617,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 823 960,55
---	---------------------

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	2 727 481,64	0,00	2 727 481,64
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	347 722,37	0,00	347 722,37
28	Amortissement des immobilisations		53 007,75	53 007,75
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		3 075 204,01	53 007,75	3 128 211,76

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 161 942,94
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 290 154,70
---	----------------------

(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
AR Prefecture						
Chap/ art (1)	Libellé (1)	0060601	0675-20230324-2023-023-B	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
		ouverts Relevé le 03/04/2023 Publié le 04/04/2023 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 296 960,00	1 969 892,83	21 182,46	0,00	1 305 884,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	623,37	3 600,00	0,00	776,63
6063	Fournitures entretien et petit équi	6 220,00	3 164,17	0,00	0,00	3 055,83
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 293,55	0,00	0,00	706,45
6066	Carburants	7 000,00	1 318,56	572,00	0,00	5 109,44
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	882,97	159,14	0,00	957,89
611	Sous-traitance générale	253 310,00	18 262,40	0,00	0,00	235 047,60
6132	Locations immobilières	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6135	Locations mobilières	11 022,00	30,91	10 280,00	0,00	711,09
614	Charges locatives et de copropriété	23 200,00	13 687,88	342,00	0,00	9 170,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 853,00	2 175,01	0,00	0,00	6 677,99
61523	Entretien, réparations réseaux	800 000,00	460 040,63	0,00	0,00	339 959,37
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 134,00	1 276,89	162,00	0,00	6 695,11
6156	Maintenance	55 160,00	4 854,65	3 300,00	0,00	47 005,35
6161	Multirisques	15 000,00	3 930,10	0,00	0,00	11 069,90
618	Divers	14 840,00	4 125,00	290,00	0,00	10 425,00
6226	Honoraires	60 380,00	8 520,00	0,00	0,00	51 860,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6228	Divers	22 264,00	14 521,74	264,00	0,00	7 478,26
6231	Annonces et insertions	9 979,00	245,35	0,00	0,00	9 733,65
6236	Catalogues et imprimés	4 570,00	108,00	0,00	0,00	4 462,00
6238	Divers	6 000,00	264,90	165,92	0,00	5 569,18
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	586,91	300,00	0,00	9 113,09
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6257	Réceptions	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
6261	Frais d'affranchissement	16 500,00	9 375,15	500,00	0,00	6 624,85
6262	Frais de télécommunications	15 330,00	6 801,39	720,00	0,00	7 808,61
627	Services bancaires et assimilés	2 700,00	191,67	0,00	0,00	2 508,33
6281	Concours divers (cotisations)	33 000,00	2 858,33	0,00	0,00	30 141,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 370,00	10 407,01	527,40	0,00	435,59
6287	Remboursements de frais	93 767,00	85 117,82	0,00	0,00	8 649,18
63512	Taxes foncières	6 000,00	5 290,00	0,00	0,00	710,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	23,15	0,00	0,00	976,85
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6358	Autres droits	761,00	746,28	0,00	0,00	14,72
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 611 400,00	1 306 169,04	0,00	0,00	305 230,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	793 404,00	674 069,99	5 198,20	0,00	114 135,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	760 368,00	646 235,47	0,00	0,00	114 132,53
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	852,00	851,52	0,00	0,00	0,48
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 580,00	1 578,00	0,00	0,00	2,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	604,00	405,00	198,20	0,00	0,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 810,00	12 805,99	0,00	0,00	49 004,01
6518	Autres	19 358,00	12 805,99	0,00	0,00	6 552,01
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6535	Formation élus	1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
6541	Créances admises en non-valeur	37 042,00	0,00	0,00	0,00	37 042,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 152 174,00	2 656 768,81	26 380,66	0,00	1 469 024,53
66	Charges financières (b) (5)	332 700,00	315 564,87	0,00	0,00	17 135,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	247 600,00	242 716,71	0,00	0,00	4 883,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	75 100,00	72 658,58	0,00	0,00	2 441,42
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	190,00	189,58	0,00	0,00	0,42
6688	Autre	9 810,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00
67	Charges exceptionnelles (c)	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	167 998,00	156 773,25			11 224,75
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	57 998,00	56 773,25			1 224,75
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	110 000,00	100 000,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au	
		(BP+DM+RAR N-1)	AR Préfecture		31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 714 072,00 006-250601	3 129 106,93 879-20230328-2023_028-BF	26 380,66	0,00	1 558 584,41
023	Virement à la section d'investissement	4 798 210,54 Recu le 07/04/2023 Publié le 03/04/2023				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	54 300,00	53 007,75			1 292,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	54 300,00	53 007,75			1 292,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 792 310,54	53 007,75			4 739 302,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 792 310,54	53 007,75			4 739 302,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 506 382,54	3 182 114,68	26 380,66	0,00	6 297 887,20
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	72 658,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	72 658,58

(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						Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-122-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						Date de réception préfecture : 06/12/2023	A2
AR Prefecture							
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis 04/2023 03/01/2023	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
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)	2 322 000,00	2 029 229,48	0,00	0,00	292 770,52	
73511	Taxe sur la consommation finale délec.	2 322 000,00	2 029 229,48	0,00	0,00	292 770,52	
74	Subventions d'exploitation	2 640 151,00	2 115 514,78	0,00	0,00	524 636,22	
74	Subventions d'exploitation	2 640 151,00	2 115 514,78	0,00	0,00	524 636,22	
75	Autres produits de gestion courante	383 614,00	573 423,58	0,00	0,00	-189 809,58	
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
757	Redevances des fermiers, concession..	381 614,00	569 602,42	0,00	0,00	-187 988,42	
7588	Autres	0,00	3 821,16	0,00	0,00	-3 821,16	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 345 765,00	4 718 167,84	0,00	0,00	627 597,16	
76	Produits financiers (b)	100 000,00	52 689,15	0,00	0,00	47 310,85	
7688	Autres	100 000,00	52 689,15	0,00	0,00	47 310,85	
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	4 486,02	0,00	0,00	7 513,98	
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	389,93	0,00	0,00	610,07	
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	1 096,09	0,00	0,00	3 903,91	
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 457 765,00	4 775 343,01	0,00	0,00	682 421,99	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 457 765,00	4 775 343,01	0,00	0,00	682 421,99	
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 048 617,54					

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	
AR Prefecture						
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Credits ouverts Reçu le 03/04/2023 Publié le 03/04/2023	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	77 250,00	15 360,00	2 413,87	59 476,13	
2051	Concessions et droits assimilés		15 360,00	2 413,87	59 476,13	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 350,00	34 616,81	5 110,63	5 622,56	
2135	Installations générales, agencements	3 841,00	3 840,11	0,00	0,89	
2182	Matériel de transport	23 400,00	23 360,44	0,00	39,56	
2183	Matériel de bureau et informatique	15 577,00	5 491,34	4 503,57	5 582,09	
2184	Mobilier	2 532,00	1 924,92	607,06	0,02	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 218 790,00	3 443 637,68	54 307,50	3 720 844,82	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 466 590,00	1 065 964,49	1 892,00	398 733,51	
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 505 200,00	2 359 023,19	52 415,50	3 093 761,31	
238	Avances commandes immo. incorp.	247 000,00	18 650,00	0,00	228 350,00	
Total des dépenses d'équipement		7 341 390,00	3 493 614,49	61 832,00	3 785 943,51	
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
10222	FCTVA	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 373 400,00	1 363 440,32	0,00	9 959,68	
1641	Emprunts en euros	1 373 400,00	1 363 440,32	0,00	9 959,68	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	233 570,00	233 569,50	0,00	0,50	
261	Titres de participation	233 570,00	233 569,50	0,00	0,50	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses financières		1 676 970,00	1 597 009,82	0,00	79 960,18	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES		9 018 360,00	5 090 624,31	61 832,00	3 865 903,69	
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00	
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 018 360,00	5 090 624,31	61 832,00	3 865 903,69	
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		13 161 942,94				

- (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	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023_022-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	Date de réception préfecture : 06/12/2023	B3

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
 Reçu le 03/04/2023
 Publié le 03/04/2023

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 420 864,24									
1641 Emprunts en euros (total)					18 420 864,24									
00600505154 (CA103)	Crédit Agricole	09/12/2010		01/03/2011	357 320,00	F	FIXE	3,140	3,158		A	P	O	A-1
00600505159 (CA101)	Crédit Agricole	09/12/2010		01/03/2011	13 773,00	F	FIXE	3,420	3,445		A	P	O	A-1
00600505162 (CA105)	Crédit Agricole	09/12/2010		01/03/2011	356 062,00	F	FIXE	3,140	3,158		A	P	O	A-1
00600505167 (CA104)	Crédit Agricole	09/12/2010		01/03/2011	142 010,00	F	FIXE	3,140	3,158		A	P	O	A-1
00600505173 (CA102)	Crédit Agricole	09/12/2010		01/03/2011	16 565,00	F	FIXE	3,420	3,446		A	P	O	A-1
00600639225 (CA123)	Crédit Agricole	12/03/2012		16/03/2013	180 302,00	F	FIXE	5,150	5,180		A	P	O	A-1
00600639227 (CA121)	Crédit Agricole	12/03/2012		16/03/2013	147 407,00	F	FIXE	5,150	5,180		A	P	O	A-1
00600639228 (CA122)	Crédit Agricole	12/03/2012		16/03/2013	19 279,00	F	FIXE	5,150	5,181		A	P	O	A-1
00601359083 (CA173)	Crédit Agricole	05/07/2017		28/07/2018	20 000,00	F	FIXE	1,540	1,567		A	P	O	A-1
00601359101 (CA172)	Crédit Agricole	05/07/2017		28/07/2018	155 000,00	F	FIXE	1,540	1,567		A	P	O	A-1
00601359122 (CA171)	Crédit Agricole	05/07/2017		28/07/2018	500 000,00	F	FIXE	1,540	1,567		A	P	O	A-1
00601359125 (CA174)	Crédit Agricole	05/07/2017		28/07/2018	1 866 000,00	F	FIXE	1,540	1,567		A	P	O	A-1
016324A (CF167)	Crédit Foncier	05/08/2016		17/01/2018	268 979,78	F	FIXE	1,670	1,665		A	P	O	A-1
140000000586641 (CM001)	Crédit Mutuel	21/06/2021		30/06/2022	1 835 000,00	F	FIXE	0,900	0,914		A	P	O	A-1
2009.012/A1009035 (CE093)	Caisse d'Epargne	18/02/2009		25/10/2009	118 423,00	F	FIXE	4,270	4,275		A	P	O	A-1
2009.013/A1009040 (CE094)	Caisse d'Epargne	18/02/2009		25/10/2009	153 858,00	F	FIXE	4,270	4,275		A	P	O	A-1
2009.014/A1009042 (CE092)	Caisse d'Epargne	18/02/2009		25/10/2009	231 605,00	F	FIXE	4,270	4,275		A	P	O	A-1
2009.015/A1009044 (CE091)	Caisse d'Epargne	18/02/2009		25/10/2009	334 054,00	F	FIXE	4,270	4,275		A	P	O	A-1
2009.016/A1009045 (CE095)	Caisse d'Epargne	18/02/2009		25/10/2009	594 245,00	F	FIXE	4,270	4,275		A	P	O	A-1
256820A (CF168)	Crédit Foncier	05/08/2016		17/01/2018	307 608,14	F	FIXE	1,670	1,665		A	P	O	A-1
415454A (CF162)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	26 000,00	F	FIXE	1,670	1,667		A	P	O	A-1
415474A (CF163)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	318 749,00	F	FIXE	1,670	1,666		A	P	O	A-1
685954A (CF166)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	674 239,63	F	FIXE	1,670	1,666		A	P	O	A-1
685957A (CF161)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	261 822,66	F	FIXE	1,670	1,666		A	P	O	A-1
685972A (CF164)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	544 607,32	F	FIXE	1,670	1,666		A	P	O	A-1
690808A (CF169)	Crédit Foncier	05/08/2016		17/01/2018	643 496,28	F	FIXE	1,670	1,665		A	P	O	A-1
690814A (CF16P)	Crédit Foncier	05/08/2016		17/01/2018	180 695,83	F	FIXE	1,670	1,665		A	P	O	A-1
734969A (CF165)	Crédit Foncier	05/08/2016		19/09/2017	711 258,60	F	FIXE	1,670	1,666		A	P	O	A-1

SM ING COLL&TERRI INNOV ALP MED - BUDGET ANNEXE ENERGIES - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
D0013461 (CA124)	Crédit Agricole	28/11/2012		10/03/2013	4 399 946,00	F	FIXE	4,643	4,794		T	C	O	A-1
MON260522EUR (CL801)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	689 869,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260523EUR (CL802)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	601 281,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260524EUR (CL803)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	385 939,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260525EUR (CL804)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	330 734,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260527EUR (CL805)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	13 029,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260528EUR (CL806)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	99 803,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260529EUR (CL807)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	303 812,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
MON260530EUR (CL808)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2008		01/01/2009	618 091,00	F	FIXE	5,070	5,072		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 10/01/2024

SM ING COLL&TERRI INNOV ALP MED - BUDGET ANNEXE ENERGIES - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										000-210000000-20231203-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023			
	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					
Total général					18 420 864,24									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 262 878,55					1 290 107,76	221 202,42	0,00	72 658,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 262 878,55					1 290 107,76	221 202,42	0,00	72 658,39
00600505154 (CA103)	N	0,00	A-1	83 238,69	2,17	F	FIXE	3,140	26 074,24	3 432,43	0,00	2 191,20
00600505159 (CA101)	N	0,00	A-1	3 248,99	2,17	F	FIXE	3,420	1 012,19	145,73	0,00	93,16
00600505162 (CA105)	N	0,00	A-1	82 945,74	2,17	F	FIXE	3,140	25 982,44	3 420,34	0,00	2 183,50
00600505167 (CA104)	N	0,00	A-1	33 081,64	2,17	F	FIXE	3,140	10 362,71	1 364,15	0,00	870,85
00600505173 (CA102)	N	0,00	A-1	3 907,64	2,17	F	FIXE	3,420	1 217,37	175,28	0,00	112,04
00600639225 (CA123)	N	0,00	A-1	75 656,54	4,21	F	FIXE	5,150	12 982,37	4 564,90	0,00	3 106,37
00600639227 (CA121)	N	0,00	A-1	61 853,46	4,21	F	FIXE	5,150	10 613,82	3 732,06	0,00	2 539,63
00600639228 (CA122)	N	0,00	A-1	8 089,71	4,21	F	FIXE	5,150	1 388,15	488,11	0,00	332,15
00601359083 (CA173)	N	0,00	A-1	13 835,80	9,58	F	FIXE	1,540	1 270,81	232,64	0,00	91,65
00601359101 (CA172)	N	0,00	A-1	107 227,28	9,58	F	FIXE	1,540	9 848,79	1 802,97	0,00	710,29
00601359122 (CA171)	N	0,00	A-1	345 894,53	9,58	F	FIXE	1,540	31 770,27	5 816,04	0,00	2 291,25
00601359125 (CA174)	N	0,00	A-1	1 290 878,34	9,58	F	FIXE	1,540	118 566,67	21 705,45	0,00	8 550,92
016324A (CF167)	N	0,00	A-1	186 633,84	9,05	F	FIXE	1,670	17 019,18	3 401,01	0,00	2 980,16
1400000000586641 (CM001)	N	0,00	A-1	1 720 189,58	13,50	F	FIXE	0,640	114 810,42	11 733,95	0,00	7 846,89
2009.012/A1009035 (CE093)	N	0,00	A-1	10 266,56	0,82	F	FIXE	4,270	9 846,20	858,81	0,00	81,68
2009.013/A1009040 (CE094)	N	0,00	A-1	13 338,67	0,82	F	FIXE	4,270	12 792,40	1 115,80	0,00	106,10
2009.014/A1009042 (CE092)	N	0,00	A-1	20 078,82	0,82	F	FIXE	4,270	19 256,63	1 679,62	0,00	159,74
2009.015/A1009044 (CE091)	N	0,00	A-1	28 960,67	0,82	F	FIXE	4,270	27 774,66	2 422,60	0,00	230,38
2009.016/A1009045 (CE095)	N	0,00	A-1	51 517,75	0,82	F	FIXE	4,270	49 408,05	4 309,53	0,00	409,83
256820A (CF168)	N	0,00	A-1	213 436,47	9,05	F	FIXE	1,670	19 463,31	3 889,43	0,00	3 408,14
415454A (CF162)	N	0,00	A-1	16 367,73	8,72	F	FIXE	1,670	1 672,58	301,27	0,00	77,88
415474A (CF163)	N	0,00	A-1	200 661,63	8,72	F	FIXE	1,670	20 505,04	3 693,48	0,00	954,82
685954A (CF166)	N	0,00	A-1	424 453,11	8,72	F	FIXE	1,670	43 373,66	7 812,71	0,00	2 019,70
685957A (CF161)	N	0,00	A-1	164 824,82	8,72	F	FIXE	1,670	16 842,99	3 033,85	0,00	784,29
685972A (CF164)	N	0,00	A-1	342 845,87	8,72	F	FIXE	1,670	35 034,45	6 310,60	0,00	1 631,38
690808A (CF169)	N	0,00	A-1	446 495,26	9,05	F	FIXE	1,670	40 715,99	8 136,43	0,00	7 129,61
690814A (CF16P)	N	0,00	A-1	125 377,30	9,05	F	FIXE	1,670	11 433,18	2 284,74	0,00	2 002,02

SM ING COLL&TERRI INNOV ALP MED - BUDGET ANNEXE ENERGIES - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
734969A (CF165)	N	0,00	A-1	447 757,65	8,72	F	FIXE	1,670	45 755,08	8 241,66	0,00	2 130,59
D0013461 (CA124)	N	0,00	A-1	1 466 648,80	4,94	F	FIXE	4,643	293 329,72	78 066,12	0,00	3 782,73
MON260522EUR (CL801)	N	0,00	A-1	61 937,44	0,00	F	FIXE	5,070	58 948,82	6 128,93	0,00	3 140,31
MON260523EUR (CL802)	N	0,00	A-1	53 984,03	0,00	F	FIXE	5,070	51 379,02	5 341,91	0,00	2 736,90
MON260524EUR (CL803)	N	0,00	A-1	34 650,23	0,00	F	FIXE	5,070	32 978,21	3 428,76	0,00	1 756,74
MON260525EUR (CL804)	N	0,00	A-1	29 693,84	0,00	F	FIXE	5,070	28 260,98	2 938,31	0,00	1 505,45
MON260527EUR (CL805)	N	0,00	A-1	1 169,78	0,00	F	FIXE	5,070	1 113,32	115,75	0,00	59,29
MON260528EUR (CL806)	N	0,00	A-1	8 960,39	0,00	F	FIXE	5,070	8 528,10	886,67	0,00	454,38
MON260529EUR (CL807)	N	0,00	A-1	27 276,80	0,00	F	FIXE	5,070	25 960,51	2 699,13	0,00	1 382,84
MON260530EUR (CL808)	N	0,00	A-1	55 493,15	0,00	F	FIXE	5,070	52 815,43	5 491,25	0,00	2 813,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 262 878,55					1 290 107,76	221 202,42	0,00	72 658,39

Accusé de réception en préfecture
066 210000000 20231206 2023-2023-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 262 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-122-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			A2
A2 – AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES		006-250601879-20230328-2023-028-BF Publié le 03/04/2023	
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) : 600.00 €			2022-06-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	20	21/06/2022
L	21561 APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQU	15	21/06/2022
L	2158 AUTRE INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE	15	21/06/2022
L	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENT	5	21/06/2022
L	AGENCEMENT AMENAGT BAT, INST ELELEC & TEL (2135)	20	21/06/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2188)	5	21/06/2022
L	LOGICIEL (205)	6	21/06/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE, RESEAUX ET TELECOMS (2183)	5	21/06/2022
L	MOBILIER (2184)	12	21/06/2022
L	MATERIEL DE TRANSPORT (2182)	6	21/06/2022

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-2-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Publié le	Montant des	Montant total	Reprises	SOLDE
		Date de constitution	prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	des prov. et dépréciations constituées	inscrites au budget de l'exercice	
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	156 773,25		0,00	156 773,25	0,00	156 773,25
Provision pour litiges et contentieux	100 000,00	29/03/2022	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provision pour créances présentant un risque d'irrécouvrabilité	56 773,25	29/03/2022	0,00	56 773,25	0,00	56 773,25
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	156 773,25		0,00	156 773,25	0,00	156 773,25

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Publié le 03/01/2023

Credits de l'exercice

(BP + BS + DM + RAR N-1)

006-250601070-20230308-2023-038-DE

Reçu le 05/01/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-2-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A4.1

Art. (1)	Libellé (1)	Credits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 443 400,00	I 1 363 440,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 373 400,00	1 363 440,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 373 400,00	1 363 440,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	70 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
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	1 363 440,32	61 832,00	13 161 942,94	14 587 215,26

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES			A4.2

006-250601878-20220328-2023_028-BF

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (PP - PS - PM - PARN 1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 128 710,54	III 400 730,12
Ressources propres externes de l'année (a)		336 400,00	347 722,37
10222	FCTVA	70 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	266 400,00	347 722,37
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 792 310,54	53 007,75
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	4 141,00	4 140,25
28128	Aménagement Autres terrains	2 310,00	2 310,00
28135	Installations générales, agencements, ..	18 935,00	17 746,34
28158	Autres	5 389,00	5 388,15
28181	Installations générales, agencements	313,00	312,54
28182	Matériel de transport	4 887,00	4 886,15
28183	Matériel de bureau et informatique	17 899,00	17 799,11
28184	Mobilier	426,00	425,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 738 010,54	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	400 730,12	467 065,41	0,00	13 161 942,94	14 029 738,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 587 215,26
Ressources propres disponibles	IV 14 029 738,47
Solde	V = IV – II (3) -557 476,79

(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				
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT)				
ENTREES				A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/04/2022	TELEPHONES GALAXY AGENTS DE LA DEN	1 010,40	0,00	5
21/06/2022	HYUNDAI VEHICULE ELCTRIQUE FAC. FNC004457 DU 31/12	23 360,44	0,00	6
13/07/2022	SM220074 ACQUISITION NEXT'DICT	15 360,00	0,00	6
12/09/2022	FAC. FA05090095 MG220074 ACHAT 5 FAUTEUILS DEN	1 924,92	0,00	12
13/09/2022	AG220096 CLIM REMPLACEMENT CARTE COMPRES	3 840,11	0,00	20
10/10/2022	SI220036 4 PC DELL LATITUDE 3520 +4 SACOCHES	3 527,23	0,00	5
14/10/2022	CAPITAL SEM PARTICIPATION 2022	233 569,50	0,00	0
10/11/2022	RI220024 4 ECRANS +ACCESSOIRES RIT2022-0498	953,71	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/04/2022	Création fiche rçservoir 21534 (REP_DEN_382)	108 309 545,60	0,00	0
26/04/2022	Création fiche rçservoir 2763 (REP_DEN_795)	-785 974,74	0,00	0
30/11/2022	ST DALMAS PV TRANSFERT AODE ECHEANCES 2018 A 2021 (REP_DEN_793)	-6 045,75	0,00	0
30/11/2022	EZE PV TRANSFERT AODE EXCHEANCES 2018 A 2021 (REP_DEN_794)	-35 696,23	0,00	0
TOTAL GENERAL		107 765 375,19	0,00	

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-2-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

006-250601879-20230328-2023_028-BF

Recu le 03/04/2023

006-250601879-20230328-2023_028-BF

IV – ANNEXES					Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023		
ELEMENTS DU BILAN					IV		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES					A8.2		
006-250601879-20230328-2023_028-BF Recu le 03/04/2023 006-250601879-20230328-2023_028-BF							
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS							
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		Secteur	A8.3
A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		006-250601879-20230328-2023_028-BF Publié le 03/04/2023	
Produit des cessions			Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif		3 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		0,00

IV – ANNEXES							
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202201/2022 Programme 2022 distribution d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202/2022 RESEAUX DP EN ZONES RURALES	0,00	14 385 442,00	14 385 442,00	0,00	4 074 968,00	10 310 474,00	2 040 194,00
202203/2022 RESEAUX DP EN ZONES URBAINES	0,00	5 259 336,00	5 259 336,00	0,00	1 222 313,00	4 037 023,00	225 007,40
202204/2022 RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	900 000,00	2 400 000,00	892 414,91

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

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

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		Date de réception préfecture : 06/12/2023	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			B2.2

006-250601879-20230328-2023-028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

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

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

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		C2

006-250601879-20230328-2023_028-BF

006-210600698-20231205-2023-222-2-DE

Date de télértransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

006-210600698-20231205-2023-222-2-DE

Publié le 03/04/2023

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
21/06/2022 - Participation au capital	GREEN ENERGY 06	GREEN ENERGY 06	SEM	233 569,50
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES				Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS						
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE						C3
C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)						
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service individualisé dans un budget annexe	Aménagement Numérique	01/01/2014	2/1-2013 - 22/11/2013	25060187900035	Aménagement du territoire	Oui
Distribution électricité et gaz	Energies	01/01/2022	50-2021 - 15/12/2021	25060187900068	SPIC	Oui

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-2 DE Date de télétransmission : 06/12/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		Date de réception préfecture : 06/12/2023	
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	9 574 170,00	8 170 501,34	0,00	8 170 501,34
RECETTES	9 574 170,00	8 237 565,26	0,00	8 237 565,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 010 120,00	443 048,53	226 121,00	669 169,53
RECETTES	2 480 714,00	866 053,38	0,00	866 053,38

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE ENERGIES / Numéro SIRET : 25060187900068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 506 382,54	3 208 495,34	0,00	3 208 495,34
RECETTES	9 506 382,54	4 775 343,01	0,00	4 775 343,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 180 302,94	5 090 624,31	61 832,00	5 152 456,31
RECETTES	22 180 302,94	16 290 154,70	467 065,41	16 757 220,11

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE / Numéro SIRET : 25060187900035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 314 127,00	2 422 521,21	0,00	2 422 521,21
RECETTES	6 314 127,00	3 008 544,74	0,00	3 008 544,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 393 973,00	17 710 378,80	310 375,99	18 020 754,79
RECETTES	59 393 973,00	18 191 541,48	25 600,00	18 217 141,48

(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	25 394 679,54	13 801 517,89	0,00	13 801 517,89
RECETTES	25 394 679,54	16 021 453,01	0,00	16 021 453,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 584 395,94	23 244 051,64	598 328,99	23 842 380,63
RECETTES	84 054 989,94	35 347 749,56	492 665,41	35 840 414,97
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	107 979 075,48	37 045 569,53	598 328,99	37 643 898,52
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	109 449 669,48	51 369 202,57	492 665,41	51 861 867,98

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 246
Nombre de membres présents : 109
Nombre de suffrages exprimés : 116
VOTES : 116
Pour : 116
Contre : 0
Abstentions : 0

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Date de convocation :

14/03/2023

Présenté par (1),

A le

(1),

Jean-Claude Russo
Nice, le 28 mars 2023

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

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nice, le 28 mars 2023

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

3 avril 2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Jean-Claude Russo, and various initials and marks.]

Etaient présents en visioconférence :

AR Prefecture

AGNEL VARIN
ANDRY
ANDRY
BAIL
BARNAY
BARUFFA
BEILLE-TOURSCHER
BENASSAYAG
BERNARD
BERTRAND
BIANCHERI
BONETTO
BOUVARD
BUSNEL
CASTAN
CHIKLI
DALLONI
DESPINASSE
DONADEY
DUDOUIT
ESPINASSE
FABRIZIO
FAURE
LAHIRE
LAURENT
LE COZ
LIONS
MARTIN
MASCARELLI
NUTINI
POMA
REY
RICHARD
ROLAND-SOBRA
ROMEO
ROPP
ROUSSEL
SERRA
THOMAS
VAN BOXEM
VERAN
VOGLINO
WIIK
ZEDET

006-250601679-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Jean-François
Brigitte
Brigitte
Tatiana
Patrice
Jocelyne
Christine
Marie
Solange
Huguette
Pierre-Antoine
Grégori
Fabrice
Jérôme
Serge
Franck
Léopold
Didier
Pierre
Gilles
Frédéric
André
Marc
Philippe
Denise
Guillaume
Anita
Christian
Jean-Pierre
Nicole
Frédéric
Paul
Jean-Luc
Danièle
René
Jean-Marc
Guy
Claude
Didier
Daniel
Antoine
Jean
Xavier
Christian

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

DEN

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 04 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	1311			01	FRES	ENEDISART8	R	ARTICLE 8 PART ENEDIS 2022 40	RAR	102 151.44
2022	1311			01	FRES	FACE	R	EXTENSION 2018 SOLDE SUBVENTION DÉCISION N°	RAR	58 693.97
2022	1311			01	FRES	FACE	R	EXTENSION 2021 AVANCE SUBVENTION DÉCISION N°	RAR	47 300.00
2022	1311			01	FRES	FACE	R	RENFORCEMENT 2021 AVANCE SUBVENTION DÉCISION	RAR	258 920.00
									TOTAL	467 065.41

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

DEW

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 04 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2051		RUN	DIRGENSI	FRES	BUREAUTIQU	D	DEN BC SM220074 FORMATION NEXT"DICT	RAR	700.70
2022	2315		RUN	EN_ELEC	WEEP	FA_RENFO	D	RENF 20 L 1 LUCERAM POSTE PLAN	RAR	1 892.00
2022	2318		BUILD	EN_ELEC	WEEP	HP	D	RENF 20 L 2 BLAUSASC POSTE RIGON	RAR	43 996.62
2022	2318		RUN	EN_ELEC	WEEP	EXT_BRANCH	D	EXT BRT 2020 L1 ST CEZAIRE CH PRE LONG EXT	RAR	8 418.88
2022	2184		RUN	DAG_MOYENG	FRES	LOCAUX	D	devis DEN étagère	RAR	607.06
2022	2183		RUN	DIRGENSI	FRES	POSTESTRAV	D	R1220039 DEVIS RTF-F02-004HEC STORMSHIELD SN	RAR	3 984.12
2022	2051		RUN	DIRGENSI	FRES	BUREAUTIQU	D	DEVIS RTF-F02-004HEC Stormshield SN720 stand	RAR	1 713.17
2022	2183		RUN	DIRGENSI	FRES	POSTESTRAV	D	DEN Ecran Directeur RIT2022-1100	RAR	173.15
2022	2183		RUN	DIRGENSI	FRES	POSTESTRAV	D	Matériel - Ecran pour Pedro ALVES RIT2022-11	RAR	173.15
2022	2183		RUN	DIRGENSI	FRES	POSTESTRAV	D	Ecran Iiyama ProLite XB2483HSU-B RIT2022-110	RAR	173.15
									TOTAL	61 832.00

AR Prefecture

006-250601879-20230328-2023_028-BF
Reçu le 03/04/2023
Publié le 03/04/2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-2-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023