

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social :  
Hôtel de Ville  
Cours Massena - CS 82205  
06605 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

**Séance du 26 juin 2023**

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
<b>80</b>	<b>54</b>	<b>13</b>

N° de séance : 52

Objet de la délibération : Budget Annexe "Assainissement - Activités déléguées" - Compte Administratif de l'exercice 2022

**N° d'enregistrement : CC.2023.135**

Date de convocation :

**20 juin 2023**

Date de publication

du **- 6 JUIL. 2023** au **- 6 SEP. 2023**

Date de réception en Préfecture

**- 5 JUIL. 2023**

Secrétaire de séance

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique à partir de l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site <http://www.telerecours.fr/>

L'an deux mil vingt-trois et le 26 juin à 16H00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort Carré - Av. du 11 novembre à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Monsieur Lionnel LUCA, Vice-président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Villeneuve-Loubet.

**PRESENTS :**

Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Jean-Pierre CAMILLA, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Monique GAGEAN, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Marie BRISON, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Marie ANASSE, Geneviève PIERRAT, Simone TORRES-FORET DODELIN, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Catherine LANZA, Marika ROMAN, Christophe ETORE, Françoise THOMEL, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Olivia LEVINGSTON, David SIMPLOT, Marc BORIOSI, Hassan EL JAZOULI, Isabelle GARCIA, Marion MUSSO, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Aline ABRAVANEL

**PROCURATIONS :**

Marc MALFATTO à Dominique TRABAUD, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, Marie-Rose BENASSAYAG à Albert CALAMUSO, Anne-Marie BOUSQUET à Françoise THOMEL, Bernard GARNIER à Céline LAMBIN, Eric DUPLAY à Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel MANAGO à Marinette LANGLAIS, Carole BONAUT à David SIMPLOT, Nathalie DEPETRIS à Audouin RAMBAUD, Eric PAUGET à Hassan EL JAZOULI, Khéra BADAoui HUGUENIN VUILLEMIN à Xavier WIIK, Arnaud VIE à Monique GAGEAN, Cédric BOURGON à Aline ABRAVANEL

**ABSENTS :**

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Emmanuel DELMOTTE, François WYSZKOWSKI, Georges TOSSAN, Jacques GENTE, Serge AMAR, Martine SAVALLI, Laurence HARTMANN, Marie OZENDA, Alain BERNARD, Alexia MISSANA, François ZEMA

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

**Monsieur Xavier WIIK**, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

**Monsieur LOMBARDO,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1612-12 et L.1612-20 spécifiant que l'ensemble des dispositions du chapitre concernant l'adoption et l'exécution des budgets, à l'exception de l'article L.1612-7, sont applicables aux établissements publics intercommunaux,

VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 relatif à l'Instruction Budgétaire et Comptable « M4 » et ses déclinaisons applicables aux Communes et aux Etablissements Publics Communaux et Intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.136 du 14 octobre 2019 approuvant la création du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées »,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2020.251 du 21 décembre 2020 portant approbation des procès-verbaux de transfert d'actifs et passifs des Communes remettantes de la compétence « Assainissement des Eaux Usées » à la CASA,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.042 du 21 mars 2022 portant approbation du Budget Primitif de l'année 2022,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.102 du 16 mai 2022 portant approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2021,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2022 transmis par Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Le Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un déficit d'investissement de 2 891 979,21 € et un excédent d'exploitation de 798 927,17 €, soit un résultat de clôture déficitaire de 2 093 052,04 €.

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2022		Résultat de clôture de l'exercice 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement	519 508,25	0,00	3 629 568,32	1 257 097,36	2 891 979,21	
Exploitation		797 918,92	4 537 329,56	4 538 337,81		798 927,17
<b>Total</b>	<b>519 508,25</b>	<b>797 918,92</b>	<b>8 166 897,88</b>	<b>5 795 435,17</b>	<b>2 891 979,21</b>	<b>798 927,17</b>
<b>Solde cumulé</b>		<b>278 410,67</b>	<b>2 371 462,71</b>		<b>2 093 052,04</b>	

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion du même exercice dressé par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 237 727,43 € en dépenses et 3 131 000,00 € en recettes.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÛ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE LA DELIBERATION A 64 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS (MME ABRAVANEL, MR BOURGON), 1 VOIX CONTRE (MME MURATORE), DECIDE :**

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », joint en annexe à la délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 26 JUIN 2023  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

  
Jean LEONETTI

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24060058500097</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (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

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16

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

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 31

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 34

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

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 537 329,56	G 4 538 337,81	G-A 1 008,25
	Section d'investissement	B 3 629 568,32	H 1 257 097,36	H-B -2 372 470,96

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 797 918,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 519 508,25 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 8 686 406,13	Q= G+H+I+J 6 593 354,09	=Q-P -2 093 052,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 237 727,43	L 3 131 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 237 727,43	= K+L 3 131 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 537 329,56	= G+I+K 5 336 256,73	798 927,17
	Section d'investissement	= B+D+F 4 386 804,00	= H+J+L 4 388 097,36	1 293,36
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 8 924 133,56	= G+H+I+J+K+L 9 724 354,09	800 220,53

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 237 727,43	L 3 131 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 131 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 240,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	219 487,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	767 523,00	448 852,62	90 575,97	0,00	228 094,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 413,22	326 326,96	104 900,00	0,00	8 186,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 007 500,00	895 792,00	94 610,50	0,00	17 097,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 214 436,22</b>	<b>1 670 971,58</b>	<b>290 086,47</b>	<b>0,00</b>	<b>253 378,17</b>
66	Charges financières	55 000,00	42 051,64	12 063,37	0,00	884,99
67	Charges exceptionnelles	2 213 700,00	2 210 211,00	0,00	0,00	3 489,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 483 136,22</b>	<b>3 923 234,22</b>	<b>302 149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>257 752,16</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	359 466,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	803 603,00	311 945,50			491 657,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>			<b>851 124,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 646 205,92</b>	<b>4 235 179,72</b>	<b>302 149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 876,36</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	2 376 500,00	1 375 381,08	952 042,47	0,00	49 076,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 703,26	0,00	0,00	-2 703,26
75	Autres produits de gestion courante	14 387,00	0,00	0,00	0,00	14 387,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 390 887,00</b>	<b>1 378 084,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60 760,19</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 393 887,00</b>	<b>1 378 084,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>63 760,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 454 400,00	2 208 211,00			246 189,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>			<b>246 189,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 848 287,00</b>	<b>3 586 295,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>309 949,19</b>
<b>Pour information</b>		<b>797 918,92</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	47 388,00	19 353,00	18 240,00	9 795,00
21	Immobilisations corporelles	41 089,00	0,00	0,00	41 089,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 830 128,25	1 218 281,04	219 487,43	392 359,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 918 605,25</b>	<b>1 237 634,04</b>	<b>237 727,43</b>	<b>443 243,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00	183 723,28	0,00	51 276,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>235 000,00</b>	<b>183 723,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 276,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 153 605,25</b>	<b>1 421 357,32</b>	<b>237 727,43</b>	<b>494 520,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 454 400,00	2 208 211,00		246 189,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>		<b>246 189,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 608 005,25</b>	<b>3 629 568,32</b>	<b>237 727,43</b>	<b>740 709,50</b>
	<b>Pour information</b>	<b>519 508,25</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	312 529,00	191 362,00	0,00	121 167,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 947 000,00	0,00	3 131 000,00	-184 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 875,06	0,00	-48 875,06
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 259 529,00</b>	<b>240 237,06</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>-111 708,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	704 914,80	704 914,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 964 443,80</b>	<b>945 151,86</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>-111 708,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	359 466,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	803 603,00	311 945,50		491 657,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>		<b>851 124,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 127 513,50</b>	<b>1 257 097,36</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>739 416,14</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	539 428,59		539 428,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	431 226,96		431 226,96
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	990 402,50		990 402,50
66	Charges financières	54 115,01	0,00	54 115,01
67	Charges exceptionnelles	2 210 211,00	0,00	2 210 211,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	311 945,50	311 945,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 225 384,06</b>	<b>311 945,50</b>	<b>4 537 329,56</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 537 329,56</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	183 723,28	0,00	183 723,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 353,00	0,00	19 353,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 218 281,04	0,00	1 218 281,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		2 208 211,00	2 208 211,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 421 357,32</b>	<b>2 208 211,00</b>	<b>3 629 568,32</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>519 508,25</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 149 076,57</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	2 327 423,55		2 327 423,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 703,26		2 703,26
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		2 208 211,00	2 208 211,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 330 126,81</b>	<b>2 208 211,00</b>	<b>4 538 337,81</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>797 918,92</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 336 256,73</b>
---	---------------------

	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	191 362,00	0,00	191 362,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	48 875,06	0,00	48 875,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		201 535,00	201 535,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		110 410,50	110 410,50
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>240 237,06</b>	<b>311 945,50</b>	<b>552 182,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>704 914,80</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 257 097,36</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>767 523,00</b>	<b>448 852,62</b>	<b>90 575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>228 094,41</b>
6135	Locations mobilières	180 000,00	177 096,52	0,00	0,00	2 903,48
61523	Entretien, réparations réseaux	49 017,34	22 360,48	0,00	0,00	26 656,86
617	Etudes et recherches	59 919,00	-28 079,45	28 079,45	0,00	59 919,00
618	Divers	1 820,00	0,00	500,00	0,00	1 320,00
6226	Honoraires	125 069,20	182,68	61 996,52	0,00	62 890,00
6231	Annonces et insertions	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	286 454,46	212 049,39	0,00	0,00	74 405,07
63512	Taxes foncières	65 081,00	65 081,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>439 413,22</b>	<b>326 326,96</b>	<b>104 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 186,26</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	439 413,22	326 326,96	104 900,00	0,00	8 186,26
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 007 500,00</b>	<b>895 792,00</b>	<b>94 610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 097,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6542	Créances éteintes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 004 000,00	895 792,00	94 610,50	0,00	13 597,50
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 214 436,22</b>	<b>1 670 971,58</b>	<b>290 086,47</b>	<b>0,00</b>	<b>253 378,17</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 051,64</b>	<b>12 063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>884,99</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	49 169,61	0,00	0,00	5 830,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 117,97	12 063,37	0,00	-4 945,40
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 213 700,00</b>	<b>2 210 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 212 080,00	2 210 211,00	0,00	0,00	1 869,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 483 136,22</b>	<b>3 923 234,22</b>	<b>302 149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>257 752,16</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>359 466,70</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>803 603,00</b>	<b>311 945,50</b>			<b>491 657,50</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	803 603,00	201 535,00			602 068,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	110 410,50			-110 410,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>			<b>851 124,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>			<b>851 124,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 646 205,92</b>	<b>4 235 179,72</b>	<b>302 149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 876,36</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	12 063,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 117,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 945,40

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 376 500,00</b>	<b>1 375 381,08</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49 076,45</b>
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 964 500,00	939 628,87	952 042,47	0,00	72 828,66
70613	Participations assainissement collectif	312 000,00	435 752,21	0,00	0,00	-123 752,21
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 703,26</b>
741	Primes d'épuration	0,00	2 703,26	0,00	0,00	-2 703,26
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>14 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 387,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	14 387,00	0,00	0,00	0,00	14 387,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 390 887,00</b>	<b>1 378 084,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60 760,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 393 887,00</b>	<b>1 378 084,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>63 760,19</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>			<b>246 189,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	244 400,00	0,00			244 400,00
791	Transferts de charges d'exploitation	2 210 000,00	2 208 211,00			1 789,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>			<b>246 189,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 848 287,00</b>	<b>3 586 295,34</b>	<b>952 042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>309 949,19</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>797 918,92</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>47 388,00</b>	<b>19 353,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>9 795,00</b>
2031	Frais d'études	47 388,00	19 353,00	18 240,00	9 795,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>41 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 089,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	38 089,00	0,00	0,00	38 089,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 830 128,25</b>	<b>1 218 281,04</b>	<b>219 487,43</b>	<b>392 359,78</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 815 465,55	1 218 281,04	219 487,43	377 697,08
238	Avances commandes immo. incorp.	14 662,70	0,00	0,00	14 662,70
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 918 605,25</b>	<b>1 237 634,04</b>	<b>237 727,43</b>	<b>443 243,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>235 000,00</b>	<b>183 723,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 276,72</b>
1641	Emprunts en euros	235 000,00	183 723,28	0,00	51 276,72
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>235 000,00</b>	<b>183 723,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 276,72</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 153 605,25</b>	<b>1 421 357,32</b>	<b>237 727,43</b>	<b>494 520,50</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>		<b>246 189,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>244 400,00</b>
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	244 400,00	0,00		244 400,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 208 211,00</b>		<b>1 789,00</b>
4818	Charges à étaler	2 210 000,00	2 208 211,00		1 789,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 454 400,00</b>	<b>2 208 211,00</b>		<b>246 189,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 608 005,25</b>	<b>3 629 568,32</b>	<b>237 727,43</b>	<b>740 709,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>519 508,25</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>312 529,00</b>	<b>191 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 167,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	312 529,00	191 362,00	0,00	121 167,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>-184 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 947 000,00	0,00	3 131 000,00	-184 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>48 875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 875,06</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	48 875,06	0,00	-48 875,06
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 259 529,00</b>	<b>240 237,06</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>-111 708,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	704 914,80	704 914,80	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 964 443,80</b>	<b>945 151,86</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>-111 708,06</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>359 466,70</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>803 603,00</b>	<b>311 945,50</b>		<b>491 657,50</b>
28153	Installations à caractère spécifique	803 603,00	422,00		803 181,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 159,00		-1 159,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 297,52		-2 297,52
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	197 656,48		-197 656,48
4818	Charges à étaler	0,00	110 410,50		-110 410,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>		<b>851 124,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>		<b>851 124,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 127 513,50</b>	<b>1 257 097,36</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>739 416,14</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 921 312,81									
1641 Emprunts en euros (total)					1 921 312,81									
00600593395	CREDIT AGRICOLE	12/01/2012	01/01/2020	12/01/2020	149 477,39	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,240	EUR	S	P	O	A-1
00600683658	CREDIT AGRICOLE	17/08/2012	01/01/2020	02/01/2020	70 886,42	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,170	EUR	T	P	O	A-1
00602789821	CREDIT AGRICOLE	21/12/2020	30/12/2020	30/12/2021	714 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	A	C	O	A-1
1359455	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2019	01/01/2020	01/01/2021	486 949,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
2948/001	SOCIETE GENERALE	02/12/2021	31/12/2021	28/02/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,950	EUR	T	C	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 921 312,81</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 718 172,49					95 829,37	20 412,90	0,00	7 270,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 718 172,49					95 829,37	20 412,90	0,00	7 270,26
00600593395	N	0,00	A-1	117 286,75	9,03	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	10 969,03	2 799,29	0,00	1 220,57
00600683658	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.07 %	5,090	24 828,71	791,71	0,00	0,00
00602789821	N	0,00	A-1	666 400,00	28,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	23 800,00	6 694,94	0,00	0,00
1359455	N	0,00	A-1	454 485,74	27,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	16 231,63	5 883,97	0,00	5 665,29
2948/001	N	0,00	A-1	480 000,00	23,91	F	Taux fixe à 0.93 %	0,890	20 000,00	4 242,99	0,00	384,40
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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

**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - 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)	
<b>Total général</b>		0,00		1 718 172,49					95 829,37	20 412,90	0,00	7 270,26

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 718 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2019-12-16

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	EA-APPAREILS LABO, MAT BUREAU, OUTILLAGES	10	16/12/2019
L	EA-ORGANES DE REGULATION	8	16/12/2019
L	EA-POMPES, ELECTOMECAINIQ, INST CHAUFFAGES&VENTILAT	15	16/12/2019
L	EA-ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, VEHICULES	8	16/12/2019
L	EA-MATERIEL INFORMATIQUE	5	16/12/2019
L	MOBILIER	15	16/12/2019
L	EA-RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	16/12/2019
L	EA-AGENC et AMENG BAT, INST ELECT ET TELEPHONIQUE	20	16/12/2019
L	EA-INST. TRAITEMENT EAU POTABLE	15	16/12/2019
L	EA-STATIONS D EPURATION : ouvrages lourds	60	16/12/2019
L	EA-STATIONS D'EPURATION : ouvrages courants	30	16/12/2019
L	EA-OUVRAGES GENIE CIVIL	40	16/12/2019
L	EA-BATIMENTS LEGERS, ABRIS	15	16/12/2019
L	EA-BATIMENTS DURABLES	100	16/12/2019
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	16/12/2019
L	LOGICIELS	3	16/12/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>479 400,00</b>	<b>183 723,28</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>235 000,00</b>	<b>183 723,28</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	183 723,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	244 400,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>183 723,28</b>	<b>237 727,43</b>	<b>519 508,25</b>	<b>940 958,96</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>III 311 945,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>311 945,50</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	803 603,00	422,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 159,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 297,52
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	197 656,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	110 410,50
021	Virement de la section d'exploitation	359 466,70	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>311 945,50</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 914,80</b>	<b>4 147 860,30</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 940 958,96</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 147 860,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 3 206 901,34</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>2 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 410,50</b>	<b>2 099 589,50</b>
2022	Contentieux VEOLIA	20	21/03/2022	2 210 000,00	0,00	110 410,50	2 099 589,50

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CASA (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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
13/09/2005 - Contrat Collecte et épuration Vallauris	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/07/2012 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Le Rouret	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Epuration et Assainissement non collectif Antibes	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Opio	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Collecte Saint-Paul-de-Vence	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2018 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Valbonne	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
31/12/2019 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Le Bar-sur-Loup	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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  
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV  
D2**

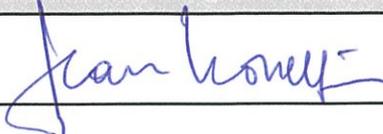
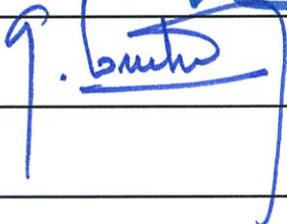
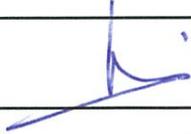
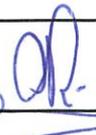
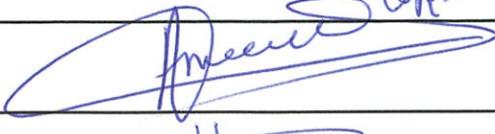
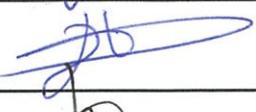
Présenté par le Président,  
A Antibes, le 26/06/2023

Nombre de membres en exercice : 80  
Nombre de membres présents : 54  
Nombre de suffrages exprimés : 67

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A Antibes, le 26/06/2023

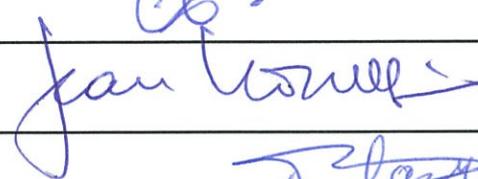
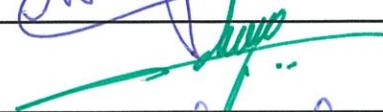
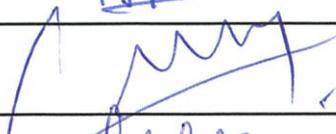
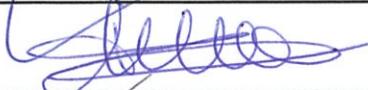
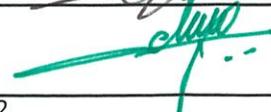
VOTES : Pour : 64  
Contre : 1  
Abstentions : 2  
Date de convocation : 20/06/2023

Les membres du conseil communautaire,

NOM	Prénom	Signature
LÉONETTI	Jean	
LUCIANO	Kévin	
CESARO	Joseph	
MION	Jean-Bernard	
LOMBARDO	Gérald	
DELMOTTE	Emmanuel	
WYSZKOWSKI	François	
MASCARELLI	Jean-Pierre	
NASICA	Sophie	
TOSSAN	Georges	
ARGENTI	Alexis	
TRASTOUR	René	
ARNAUD	Jean-Paul	
MALFATTO <sup>TRABAUD</sup>	Marc	
HUGUES	Gilbert	
LUCA	Lionnel	

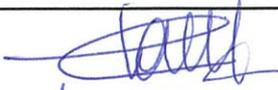
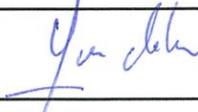
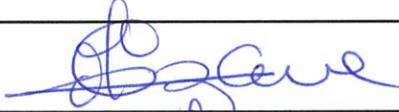
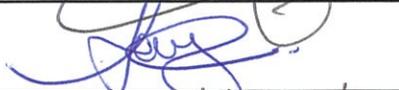
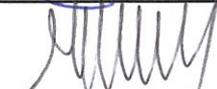
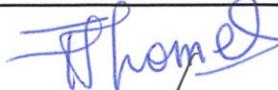
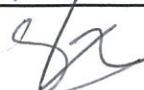
IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

DERMIT	Jean-Pierre	
ROSSI	Michel	
POMA	Frédéric	
CAMILLA	Jean-Pierre	
OCCELLI	Thierry	
MELE	Eric	
TAULANE	Gilbert	
THIERY	Richard	
TRABAUD	Dominique	
MURATORE	Michèle	
VAZIA <i>CHALVIN</i>	Georges	
CHALVIN	Eric	
GENTE <i>LEONETTI</i>	Jacques	
BLAZY	Marguerite	
GAGEAN	Monique	
BENASSAYAG <i>CALAMUSO</i>	Marie	
BOUSQUET <i>THONEL</i>	Anne-Marie	
LATY	Christian	
DARTOIS	Thérèse	
BRISON	Marie	
VENTRE	Henriette	
CALAMUSO	Albert	

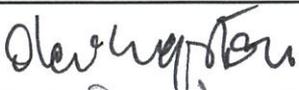
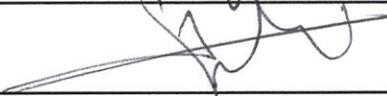
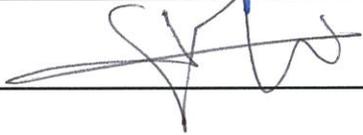
IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

MARCHAND	Sylvie	
FERRER	Denis	
JOVER	Serge	
GARNIER <i>LAMBIN</i>	Bernard	
DAHAN	Yves	
RAMBAUD	Audouin	
ANASSE	Marie	
PIERRAT	Geneviève	
TORRES-FORET-DODELIN	Simone	
DUPLAY <i>TORRES</i>	Eric	
AMAR	Serge	
MANAGO <i>LANGLAIS</i>	Michel	
LANGLAIS	Marinette	
FONCK	Christophe	
LANZA	Catherine	
ROMAN	Marika	
ETORE	Christophe	
SAVALLI	Martine	
THOMEL	Françoise	
BONAUT <i>SIMPLOT</i>	Carole	
DEPETRIS <i>RAMBAUD</i>	Nathalie	
BAES	Claire	

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

DEBORDE	Elisabeth	
HARTMANN	Laurence	
LEVINGSTON	Olivia	
PAUGET <i>EL JAZOULI</i>	Eric	
SIMPLOT	David	
BORIOSI	Marc	
EL JAZOULI	Hassan	
OZENDA	Marie	
GARCIA	Isabelle	
MUSSO	Marion	
BADAoui HUGUENIN VUILLEMIN <i>WIK</i>	Khéra	
LAMBIN	Céline	
BERNARD	Alain	
WIIK	Xavier	
CAROSI	Delphine	
MISSANA	Alexia	
VIE <i>GAGEANT</i>	Arnaud	
ZEMA	François	
ABRAVANEL	Aline	
BOURGON <i>ABRAVANEL</i>	Cédric	

## **Budget Annexe « Assainissement – activités déléguées »**

Note explicative au Compte Administratif de l'année 2022

### **Contexte général**

Le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » au 1<sup>er</sup> janvier 2020 a engendré, pour la CASA, la création de 4 nouveaux budgets, individualisés par Service Public Industriel et Commercial (Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement des Eaux Usées) et par mode de gestion (art. L.2221-4 et L.2221-6 du CGCT).

Ainsi, le Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » correspond aux services d'assainissement gérés au moyen d'un contrat de Concession de Service Public sur le périmètre suivant :

- Antibes (traitement et Assainissement Non Collectif, ci-après « ANC »),
- Biot (collecte et ANC)
- Châteauneuf-Grasse (collecte et ANC),
- Le Bar sur Loup (collecte et ANC),
- Le Rouret (collecte et ANC),
- Opio (collecte et ANC),
- Saint Paul de Vence,
- Valbonne,
- Vallauris (Assainissement Collectif)

Enfin, il peut être précisé que le Budget Annexe porte sur un Service Public Industriel Commercial et induit l'application de l'Instruction Budgétaire et Comptable « M4 » et plus précisément du Plan Comptable « M 49 » applicable aux SPIC.



## Détail du Compte Administratif de 2022

### 1. Section d'Exploitation

#### **1.1. Dépenses**

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce chapitre, d'un montant de 539 429 €, retrace les charges relatives au suivi des activités déléguées en matière d'assainissement sur le périmètre du Budget Annexe.

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Ce chapitre recouvre les charges de personnel du service Assainissement, refacturées par la Régie « Assainissement » au titre de la gestion des services délégués, ainsi qu'une quote-part de charges de structure mutualisées relatives au personnel porté par le Budget Principal.

En 2022, les dépenses sur ce Chapitre se sont élevées à 431 227 €.

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Cela concerne l'estimation des contributions aux syndicats et organismes de traitement au titre des territoires pris en compte dans ce budget, soit le SYMISCA et le Syndicat Intercommunal des Bouillides pour un montant total de 990 402 € :

<b>Versements / Participations (c. 658)</b>	<b>CA 2022</b>
<b>SYMISCA</b>	<b>476 860,50 €</b>
Saint Paul de Vence	476 860,50 €
<b>SYNDICAT STATION DES BOUILLIDES</b>	<b>513 542,00 €</b>
Opio	62 874,00 €
Le Rouret	121 714,00 €
Valbonne	328 954,00 €
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>990 402,50 €</b>

- Chapitre 66 « Charges financières »

Ce poste d'un montant de 54 115 € concerne les charges d'intérêts sur les emprunts souscrits.

- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Ce poste d'un montant de 2 210 211 € correspond aux dommages et intérêts dus dans le cadre d'un contentieux avec la Société VEOLIA.

- Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés figurant au bilan du Budget Annexe pour un montant de 311 946 €.

## **1.2. Recettes**

- Chapitre 002 « Résultat reporté de fonctionnement »

Le résultat reporté de l'exercice 2021 sur l'année 2022 se montait à 797 919 €.

- Chapitre 70 « Produits des services, etc. »

Ce Chapitre, qui représentait la somme de 2 327 424 € en 2022, englobe :

- La surtaxe d'assainissement collectif reversée par les Délégués pour un montant de 1 768 683 €
- La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), pour un montant de 558 741€.

- Chapitre 74 « Subventions d'exploitation »

Ce montant de 2 703 € correspond à une aide à la performance épuratoire des systèmes d'assainissement versée par l'Agence de l'Eau.

- Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections »

Ce chapitre concerne l'étalement d'une dépense d'un montant de 2 208 211 € acquittée par la CASA à l'issue d'un contentieux avec la Société VEOLIA. Dans le but de ne pas grever les marges de manœuvre financières du Budget Annexe et, par-là, impacter le tarif d'assainissement, une demande d'étalement sur 20 années a été formulée auprès du Ministre de l'Economie et des Finances. Cette dernière a été acceptée, si bien que le lissage aura lieu sur les années 2022 à 2041 incluses.

L'annexe « A6 » au Compte Administratif de l'exercice 2022 est complétée en ce sens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

## **2. Section d'Investissement**

### **2.1. Dépenses**

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts pour un montant de 183 723 €.

- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

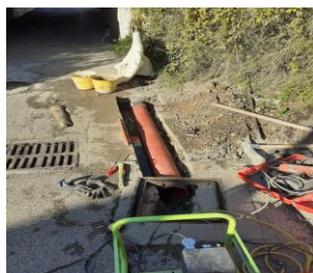
Ce poste porte principalement sur les études préalables au lancement des travaux de réalisation de la station d'épuration de Gréolières, pour un montant de 19 353 €.

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Il s'agit des travaux en cours sur les Communes où le service est concédé, qui ont représenté un montant global de 1 218 281 € et qui sont, pour les principaux d'entre eux :

- Travaux sur un collecteur d'eaux usées Rue F. Dostoïevski à Valbonne (378K€)
- Réhabilitation d'un collecteur d'eaux usées à Vallauris (Vallon la Maire) pour 281K€
- Remplacement de la station de relevage « Saint Bernard » à Vallauris (280K€)
- Travaux sur un collecteur d'eaux usées Chemin du Castelet au Rouret (80K€)

- Extension du collecteur Chemin de Barnac au Rouret (54K€)



- Chapitre 040 « Opérations ordre transfert entre sections »

Ce chapitre concerne l'étalement de la charge correspondant à l'indemnité versée par la CASA à la Société VEOLIA dans le cadre d'un contentieux, pour un montant de 2 208 211 €. Cet étalement fait l'objet d'une reprise annuelle en Section d'Exploitation à hauteur d'1/20<sup>ème</sup> de la somme, soit 110 410,55 €.

## **2.2. Recettes**

- Chapitre 13 « Subventions d'investissement »

Ce poste d'un montant de 191 362 € retrace une aide reçue de l'Agence de l'Eau dans le cadre d'un projet de réhabilitation et de renforcement du réseau des eaux usées situé sur la Commune de Valbonne (route des Dolines, route des Crêtes, Carrefour Saint Roch, Boulevard Carnot, Avenue Pierrefeu, Paroisse, Chemin de Peyniblou et bords de Brague.

- Chapitre 10 « Excédents de fonds capitalisés »

Ces recettes correspondent à l'autofinancement dégagé par la Section d'Exploitation, par affectation en Réserves d'une partie du résultat d'exploitation, pour un montant de 704 915 €.

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Ce poste d'un montant de 48 875 € correspond à la récupération de l'avance de démarrage dans le cadre des travaux de requalification réseau d'assainissement situé Chemin Villebruc à Valbonne.

- Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections »

Il s'agit principalement des amortissements réalisés sur les actifs immobilisés portés au bilan du Budget Annexe au titre de l'année 2022 pour un montant de 201 535,50 €. Le Chapitre comprend également la reprise annuelle au titre de 2022, pour le volet « investissement », de l'étalement de la charge exceptionnelle selon le mécanisme décrit ci-avant, pour 110 410,50 € (compte 4818).

Ainsi, le montant total du Chapitre est de 311 946 €.

## Résultats de l'exercice 2022

Les résultats de l'exercice 2022 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2023 :

<b>BALANCE GENERALE DE CLOTURE</b>						
Exercice 2022						
<b>INVESTISSEMENT</b>			<b>EXPLOITATION</b>		<b>ENSEMBLE</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	519 508,25	0,00		797 918,92	519 508,25	797 918,92
Opérations de l'exercice	3 629 568,32	1 257 097,36	4 537 329,56	4 538 337,81	8 166 897,88	5 795 435,17
<b>Total</b>	<b>4 149 076,57</b>	<b>1 257 097,36</b>	<b>4 537 329,56</b>	<b>5 336 256,73</b>	<b>8 686 406,13</b>	<b>6 593 354,09</b>
Résultats de clôture	2 891 979,21			798 927,17	2 891 979,21	798 927,17
R.A.R	237 727,43	3 131 000,00			237 727,43	3 131 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 129 706,64</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 927,17</b>	<b>3 129 706,64</b>	<b>3 929 927,17</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>1 293,36</b>		<b>798 927,17</b>		<b>800 220,53</b>

<b>Déficit d'investissement - ligne D001</b>	<b>2 891 979,21</b>
Affectation du besoin de financement (compte 1068)	0,00
<b>Excédent d'exploitation - ligne R002</b>	<b>798 927,17</b>

### Indicateurs financiers en 2022 :

- Dépenses Réelles d'Exploitation : 4 225 K€
- Epargne Brute : 3 221 K€
- Epargne Nette : 3 137 K€
- Capital Restant Dû de la dette : 1 718K€
- Capacité de Désendettement : 0,5 an.