

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 05 juillet 2021**

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
<b>80</b>	<b>59</b>	<b>21</b>

N° de la séance : 54

Objet de la délibération : Direction des  
Finances - Budget de la Régie à  
Autonomie Financière "Eau" - Compte  
Administratif de l'exercice 2020

- Original
- Expédition certifiée conforme à l'original
- Pour le Président,  
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.125

Date de la convocation :


**Le 29/06/2021**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage  
en date du **- 9 JUL. 2021**

de la réception s/Préfecture  
en date du **- 9 JUL. 2021**

Pour le Président,  
La Responsable de Service



Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 05 juillet à 14h00, 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, aux espaces du fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Michel ROSSI, Gérard LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Geneviève PIERRAT, Eric DUPLAY, Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, David SIMPLOT, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA

**PROCURATIONS :**

Jean-Bernard MION à Jean LEONETTI, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, François ZEMA à Aline ABRAVANEL, Marie ANASSE à Christophe FONCK, Simone TORRES-FORET DODELIN à Alexia MISSANA, Serge AMAR à Eric DUPLAY, Catherine LANZA à Eric CHALVIN, Marc BORIOSI à Jean LEONETTI, Hassan EL JAZOULI à Eric DUPLAY, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Alain BERNARD à Marika ROMAN

**ABSENTS :**

Kevin LUCIANO, Jean-Pierre MASCARELLI, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

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.

**Madame Alexia MISSANA**, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle 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 établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.137 du 14 octobre 2019 approuvant la création du Budget de la Régie à autonomie financière « Eau Potable »,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.225 du 16 décembre 2019 portant approbation au Budget Primitif de l'année 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2020.247 du 21 décembre 2020 portant approbation des procès-verbaux,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2020.261 du 21 décembre 2020 portant approbation du Budget Supplémentaire de l'exercice 2020,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2020 transmis par Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Considérant la présentation du Compte Administratif faite au Conseil d'Exploitation en date du 24 juin 2021,

Le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Eau », ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un excédent d'investissement de 188 930,70 € et un excédent d'exploitation de 136 618,43 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 325 549,13 €.

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2020		Résultat de clôture de l'exercice 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement	0,00	0,00	146 087,35	335 018,05		188 930,70
Exploitation		0,00	177 494,10	314 112,53		136 618,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 581,45</b>	<b>649 130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>325 549,13</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>0,00</b>			<b>325 549,13</b>		<b>325 549,13</b>

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

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 26 289,23 € en dépenses.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Eau », 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.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 66 voix pour, 1 abstention (Mme M. MURATORE), 3 voix contre (Mme A. ABRAVANEL qui a procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :**

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière « Eau », 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 05 juillet 2021  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

## **Budget de la Régie à Autonomie Financière « Eau »**

### Note explicative au Compte Administratif de l'année 2020

#### **I- 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 SPIC (eau potable, assainissement) et par modes de gestion (art. L.2221-4 et L.2221-6 du CGCT).

Le budget autonome de la Régie de l'eau potable recouvre les services d'eau actuellement gérés en régie au titre du périmètre communautaire correspondant aux Communes suivantes :

- Caussols,
- Capières,
- Courmes,
- Gourdon,
- Gréolières (hors Gréolières les Neiges, gérée par le SI3V).

Les Communes de Bouyon et Tournettes-sur-Loup, disposant pour une partie de leur territoire d'un service de distribution d'eau en régie communale, ont intégré le SIEVI au titre de ces services le 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Les excédents reportés de fonctionnement et excédents capitalisés d'investissement tels que constatés dans les comptes des Communes au 31 décembre 2019 ont été transférés à la CASA fin 2020 dans le cadre d'un Budget Supplémentaire.

Enfin, il peut être précisé que le Budget de la Régie à autonomie financière porte sur un Service Public Industriel Commercial (SPIC) et induit l'application de l'Instruction Budgétaire et Comptable « M4 » et plus exactement du Plan Comptable « M 49 » applicable aux SPIC d'Approvisionnement en Eau Potable.



## **II- Détail du Compte Administratif de 2020 :**

### **II-1- Section d'Exploitation :**

#### **II-1.1- Dépenses :**

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce Chapitre, qui se monte à 124K€, correspond aux charges de fournitures, de sous-traitance, d'entretien, de maintenance, etc...

Les principaux postes sont :

- **Compte 611 - 33K€** : marché avec la Société SUEZ (Gourdon) pour le contrôle et l'entretien des installations de production d'eau potable (gestion du parc des compteurs, télérelève et facturation des usagers).
- **Compte 605 - 27 K€** : achats d'eau en gros au SIEF (Gourdon).
- **Compte 61523 - 25K€** : entretien et réparations diverses sur les réseaux (recherches et réparations de fuites notamment)
- **Compte 6288 - 6K€** : refacturation des d'une fraction des charges de structure mutualisées à caractère général du Budget Principal.
- **Compte 6063 -4K€** : achats des produits de traitement de l'eau

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Ce chapitre recouvre les charges de personnel affecté aux services en régie de l'eau, refacturées du budget annexe de l'eau potable, ainsi qu'une quote-part de charges de structure mutualisées relatives au personnel porté par le Budget Principal.

- Chapitre 014 « Atténuations de produits »

Ce poste intègre le reversement de la redevance de lutte contre la pollution, perçue par la CASA en tant que facturier des services d'eau et d'assainissement pour les usagers des communes en Régie pour l'eau potable. Il convient de reverser cette redevance à l'Agence de l'Eau (17K€).

*NB : cette redevance est perçue et reversée par les entités assurant la facturation et le recouvrement des redevances, soit les services en régie pour l'eau potable.*

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Ces charges recouvrent un ensemble de charges de gestion diverses pour des montants non significatifs.

- Chapitre 66 « Charges financières »

Ce poste d'un montant de 8K€ concerne les charges d'intérêts d'emprunts souscrits antérieurement par les Communes et transférés à la CASA. L'emprunt souscrit par l'EPCI en 2020 au titre de la Régie « Eau » n'a pas donné lieu à des échéances dans l'exercice, et ne se traduit donc que par le biais d'ICNE.

- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Cela correspond au reversement de la facturation couplée des prestations d'assainissement pour un montant de 1 506€.

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

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés de la Régie à Autonomie Financière.

## **II-1.2- Recettes :**

- Chapitre 70 « Produits des services, etc. »

Ce Chapitre englobe :

- **Compte 7011 – 228K€** : Redevance de vente d'eau aux abonnés ; il s'agit de la prévision établie sur la base des tarifs connus et des projections réalisées sur les données d'assiette (nombre d'abonnés, volumes consommés)
- **Compte 701241 – 30K€** : Redevance de lutte contre la pollution, perçue pour le compte de l'agence de l'eau  
*NB : perçue et reversée par les entités assurant la facturation et le recouvrement des redevances, soit les services en régie pour l'eau potable)*
- **Compte 701241 – 7K€** : Redevance de modernisation des réseaux.
- **Comptes 7064 – 5K€** : Location de compteurs.

- Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »

Il s'agit d'une redevance d'occupation du domaine public perçue au titre de la présence d'une antenne de télécommunications sur le site de Gourdon (7K€).

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels »

Cela correspond au reversement des excédents des Communes suites aux clôtures de leur budget annexe et à la remontée des masses financières à la CASA pour un montant global de 36K€

## **II-2- Section d'Investissement :**

### **II-2.1- Dépenses :**

**Le patrimoine géré par la CASA, hors syndicats, présente, au titre du patrimoine en régie directe sur le budget de la Régie Autonome « Eau », les caractéristiques et indicateurs suivants :**

- 47 km de réseaux d'eau potable
- 1072 compteurs d'abonnés
- 19 réservoirs de capacité totale représentant 2 040 m<sup>3</sup>
- 25 captages et sources diverses
- 6 stations de pompage ou de reprise
- 3 stations de traitement aux UV
- 2 stations de traitement au chlore gazeux

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts transférés par les Communes membres pour un montant de 22K€.

- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

Ce poste porte principalement sur des études pour un montant non-significatif.

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » et Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Il s'agit des travaux sur les Communes du périmètre défini ci-dessus pour un montant global de 116K€.

## **II-2.2- Recettes :**

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Les investissements de l'année 2020 ont été financés par l'emprunt pour un montant global de 122K€.

- Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves »

Ces recettes d'investissement d'un montant de 200K€ ont découlé du transfert à la CASA, des excédents constatés dans les Comptes Administratifs des Communes à l'issue de l'exercice 2019. Ces éléments ont été retracés dans des procès-verbaux approuvés par le Conseil Communautaire en 2020.

- Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections »

Il s'agit des amortissements réalisés sur les actifs immobilisés du Budget de la Régie au titre de l'année 2020.



### III-Résultats de l'exercice 2020 :

Les résultats de l'exercice 2020 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2021 :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE									
Exercice 2020									
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION			ENSEMBLE			
Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	
Résultats reportés		0,00			0,00	0,00		0,00	
Opérations de l'exercice		146 087,35	335 018,05	177 494,10		314 112,53	323 581,45		649 130,58
Total		146 087,35	335 018,05	177 494,10		314 112,53	323 581,45		649 130,58
Résultats de clôture			188 930,70			136 618,43	0,00		325 549,13
R.A.R		26 289,23					26 289,23		0,00
TOTAL		26 289,23	188 930,70	0,00		136 618,43	26 289,23		325 549,13
Résultats définitifs			162 641,47			136 618,43			299 259,90
Excédent d'investissement - ligne R001							188 930,70		
Excédent d'exploitation - ligne R002							136 618,43		



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24060058500105</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA</b> <b>ANTIPOLIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET REGIE EAU (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	34

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

37

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 177 494,10	G 314 112,53	G-A 136 618,43
	Section d'investissement	B 146 087,35	H 335 018,05	H-B 188 930,70

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

	=		=	
	DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	323 581,45	Q= G+H+I+J	649 130,58
				=Q-P
				325 549,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 26 289,23	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 26 289,23	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 177 494,10	= G+I+K 314 112,53	136 618,43
	Section d'investissement	= B+D+F 172 376,58	= H+J+L 335 018,05	162 641,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 349 870,68	= G+H+I+J+K+L 649 130,58	299 259,90

## 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 26 289,23	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 470,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 818,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	142 900,00	106 211,36	18 498,62	0,00	18 190,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 700,00	9 200,00	1 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	45 400,00	16 870,00	0,00	0,00	28 530,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	2 087,92	900,00	0,00	7 512,08
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>209 500,00</b>	<b>134 369,28</b>	<b>20 898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>54 232,10</b>
66	Charges financières	14 676,11	6 003,01	1 716,59	0,00	6 956,51
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	1 506,60	0,00	993,40
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>226 676,11</b>	<b>140 372,29</b>	<b>24 121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62 182,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	67 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 000,00	13 000,00			0,00
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>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>67 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>307 376,11</b>	<b>153 372,29</b>	<b>24 121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>129 882,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	257 300,00	940,91	270 095,51	0,00	-13 736,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>271 300,00</b>	<b>7 940,91</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 076,11	36 076,11	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>307 376,11</b>	<b>44 017,02</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>307 376,11</b>	<b>44 017,02</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	11 200,00	1 062,50	0,00	10 137,50
21	Immobilisations corporelles	41 800,00	29 158,16	1 470,32	11 171,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	344 833,33	93 866,69	24 818,91	226 147,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>397 833,33</b>	<b>124 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>247 456,75</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	66 405,35	22 000,00	0,00	44 405,35
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>66 405,35</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 405,35</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>464 238,68</b>	<b>146 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>291 862,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>464 238,68</b>	<b>146 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>291 862,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	61 520,63	0,00	0,00	61 520,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>183 720,63</b>	<b>122 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 520,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	199 818,05	199 818,05	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>199 818,05</b>	<b>199 818,05</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>383 538,68</b>	<b>322 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61 520,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	67 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 000,00	13 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>67 700,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>464 238,68</b>	<b>335 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>129 220,63</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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	124 709,98		124 709,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 700,00		10 700,00
014	Atténuations de produits	16 870,00		16 870,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 987,92		2 987,92
66	Charges financières	7 719,60	0,00	7 719,60
67	Charges exceptionnelles	1 506,60	0,00	1 506,60
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	13 000,00	13 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>164 494,10</b>	<b>13 000,00</b>	<b>177 494,10</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>177 494,10</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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 000,00	0,00	22 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 062,50	0,00	1 062,50
21	Immobilisations corporelles (6)	29 158,16	0,00	29 158,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	93 866,69	0,00	93 866,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>146 087,35</b>	<b>0,00</b>	<b>146 087,35</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>146 087,35</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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	271 036,42		271 036,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00		7 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 076,11	0,00	36 076,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>314 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>314 112,53</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>314 112,53</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	122 200,00	0,00	122 200,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 000,00	13 000,00
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>122 200,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>135 200,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>199 818,05</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>335 018,05</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.



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>142 900,00</b>	<b>106 211,36</b>	<b>18 498,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 190,02</b>
605	Achats d'eau	27 384,69	26 628,56	0,00	0,00	756,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 100,00	1 945,16	0,00	0,00	14 154,84
6062	Produits de traitement	1 990,40	1 035,62	0,00	0,00	954,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 764,32	1 389,13	2 375,20	0,00	-0,01
6064	Fournitures administratives	246,19	246,19	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 850,00	6 294,79	866,47	0,00	-1 311,26
6068	Autres matières et fournitures	1 582,48	738,36	843,14	0,00	0,98
6071	Compteurs	2 013,49	2 012,51	0,00	0,00	0,98
611	Sous-traitance générale	32 738,37	32 738,37	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 180,35	2 654,62	4 524,74	0,00	0,99
61523	Entretien, réparations réseaux	25 642,07	16 208,10	8 538,24	0,00	895,73
6156	Maintenance	5 192,33	3 852,33	1 340,00	0,00	0,00
618	Divers	3 915,31	3 890,98	10,83	0,00	13,50
6261	Frais d'affranchissement	437,69	0,00	0,00	0,00	437,69
6262	Frais de télécommunications	862,31	854,44	0,00	0,00	7,87
627	Services bancaires et assimilés	0,00	122,20	0,00	0,00	-122,20
6288	Autres	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>10 700,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 700,00	9 200,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>45 400,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 530,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	45 400,00	16 870,00	0,00	0,00	28 530,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 087,92</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512,08</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 700,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 300,00	287,92	0,00	0,00	3 012,08
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>209 500,00</b>	<b>134 369,28</b>	<b>20 898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>54 232,10</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>14 676,11</b>	<b>6 003,01</b>	<b>1 716,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 959,52	6 003,01	0,00	0,00	6 956,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 716,59	0,00	1 716,59	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>993,40</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	1 506,60	0,00	-1 406,60
<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 bénéfices 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>226 676,11</b>	<b>140 372,29</b>	<b>24 121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62 182,01</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>67 700,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 000,00	13 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>67 700,00</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>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>67 700,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>307 376,11</b>	<b>153 372,29</b>	<b>24 121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>129 882,01</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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 716,59

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 300,00	940,91	270 095,51	0,00	-13 736,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés	207 300,00	940,91	226 746,62	0,00	-20 387,53
701241	Redevance pollution d'origine domestique	37 400,00	0,00	29 867,85	0,00	7 532,15
70128	Autres taxes et redevances	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
704	Travaux	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	1 506,60	0,00	-1 506,60
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	7 227,19	0,00	-7 227,19
7064	Locations de compteurs	1 300,00	0,00	4 747,25	0,00	-3 447,25
7068	Autres prestations de services	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
7071	Compteurs	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
7078	Autres marchandises	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
7588	Autres	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>271 300,00</b>	<b>7 940,91</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	36 076,11	36 076,11	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	36 076,11	36 076,11	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>307 376,11</b>	<b>44 017,02</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>307 376,11</b>	<b>44 017,02</b>	<b>270 095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 736,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 137,50</b>
2031	Frais d'études	11 200,00	1 062,50	0,00	10 137,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>41 800,00</b>	<b>29 158,16</b>	<b>1 470,32</b>	<b>11 171,52</b>
21561	Service de distribution d'eau	13 500,00	4 751,12	1 470,32	7 278,56
2157	Aménagements matériels industriels	25 769,21	24 407,04	0,00	1 362,17
2188	Autres immobilisations corporelles	2 530,79	0,00	0,00	2 530,79
<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>344 833,33</b>	<b>93 866,69</b>	<b>24 818,91</b>	<b>226 147,73</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	334 608,43	93 866,69	24 818,91	215 922,83
2318	Autres immo. corporelles en cours	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 149,90	0,00	0,00	2 149,90
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>397 833,33</b>	<b>124 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>247 456,75</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>66 405,35</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 405,35</b>
1641	Emprunts en euros	66 405,35	22 000,00	0,00	44 405,35
<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>66 405,35</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 405,35</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>464 238,68</b>	<b>146 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>291 862,10</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>464 238,68</b>	<b>146 087,35</b>	<b>26 289,23</b>	<b>291 862,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 520,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 520,63</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
1318	Autres subventions d'équipement	51 420,63	0,00	0,00	51 420,63
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>122 200,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>183 720,63</b>	<b>122 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 520,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>199 818,05</b>	<b>199 818,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	199 818,05	199 818,05	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>199 818,05</b>	<b>199 818,05</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>383 538,68</b>	<b>322 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61 520,63</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>67 700,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>
28188	Autres	13 000,00	13 000,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>67 700,00</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>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>67 700,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>464 238,68</b>	<b>335 018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>129 220,63</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.

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

## 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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					666 200,00									
1641 Emprunts en euros (total)					666 200,00									
00602352694	CREDIT AGRICOLE	19/12/2019	01/01/2020	22/03/2021	120 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
00602789847	CREDIT AGRICOLE	21/12/2020	30/12/2020	30/12/2021	122 200,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	A	C	O	A-1
1354734	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2016	01/01/2020	01/03/2020	160 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1358035 EAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2016	01/01/2020	01/07/2020	264 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	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 REGIE EAU - CA - 2020**

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>666 200,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		644 200,00					22 000,00	6 003,01	0,00	1 746,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		644 200,00					22 000,00	6 003,01	0,00	1 746,99
00602352694	N	0,00	A-1	120 000,00	18,98	F	Taux fixe à 1.14 %	0,030	0,00	0,00	0,00	30,40
00602789847	N	0,00	A-1	122 200,00	30,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1354734	N	0,00	A-1	150 000,00	14,92	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,410	10 000,00	2 043,01	0,00	150,34
1358035 EAU	N	0,00	A-1	252 000,00	20,50	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	2,140	12 000,00	3 960,00	0,00	1 566,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		644 200,00					22 000,00	6 003,01	0,00	1 746,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

## 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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## 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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

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

## 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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

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

## 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</b> <b>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) : €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	EA-AGENC & AMENG BAT, INST ELECT ET TELEPHONIQUE	20	16/12/2019
L	EA-BATIMENTS DURABLES	100	16/12/2019
L	EA-BATIMENTS LEGERES, ABRIS	15	16/12/2019
L	EA-ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, VEHICULES	8	16/12/2019
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	16/12/2019
L	EA-APPAREILS LABO, MAT BUREAU, OUTILLAGES	10	16/12/2019
L	EA-MATERIEL INFORMATIQUE	5	16/12/2019
L	MOBILIER	15	16/12/2019
L	EA-ORGANES DE REGULATION	8	16/12/2019
L	EA-OUVRAGES GENIE CIVIL	40	16/12/2019
L	EA-POMPES, ELECTOMECANIQ, INST CHAUFFAGES&VENTILAT	15	16/12/2019
L	EA-RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	16/12/2019
L	EA-STATIONS D'EPURATION : ouvrages courants	30	16/12/2019
L	EA-STATIONS D'EPURATION : ouvrages lourds	60	16/12/2019
L	EA-INST. TRAITEMENT EAU POTABLE	15	16/12/2019
L	TX EN COURS - INSTALLATIONS TECHNIQUES	0	16/12/2019
L	ETUDES	0	16/12/2019

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>66 405,35</b>	<b>I 22 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>66 405,35</b>	<b>22 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	66 405,35	22 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 289,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 289,23</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**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)</b>	<b>Réalisations</b>
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>80 700,00</b>	<b>III 13 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>80 700,00</b>	<b>13 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres	13 000,00	13 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	67 700,00	0,00

	<b>Opérations de l'exercice III</b>	<b>Restes à réaliser en recettes au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent</b>	<b>Affectation R106 de l'exercice précédent</b>	<b>TOTAL IV</b>
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 818,05</b>	<b>212 818,05</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 48 289,23</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 212 818,05</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 164 528,82</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</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

<b>Modalités et date d'acquisition</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Cumul des amortissements</b>	<b>Durée de l'amortissement</b>
Acquisitions à titre onéreux				
14/05/2020	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT CONTRÔLE DES SOURCES	2 147,12	0,00	8
14/05/2020	TRAVAUX DE REPARATION DE FUITE - CH. RIBIERE CIPER	1 300,00	0,00	8
14/05/2020	ACQUISITION DE FOURNITURE DIVERSES 17/222	9 827,77	0,00	10
09/06/2020	FOURNITURES MATERIELS DE FONTAINERIES	11 152,56	0,00	10
30/06/2020	FOURN OUTIL ET PROTECT IND DEBROUSSAIL	3 426,71	0,00	10
27/07/2020	BATTERIES YUASA L35-115-12V 115AH	1 304,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 158,16</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>

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

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	201 117 562,00	203 525 263,91	0,00	203 525 263,91
RECETTES	201 117 562,00	211 570 262,58	0,00	211 570 262,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	68 727 980,19	39 842 274,53	8 982 001,06	48 824 275,59
RECETTES	68 727 980,19	57 692 675,06	8 330 782,31	66 023 457,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE TELEPEPINIERES / Numéro SIRET : 24060058500048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 320 428,36	832 406,80	0,00	832 406,80
RECETTES	1 320 428,36	1 100 779,01	0,00	1 100 779,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	535 308,24	336 255,52	36 680,21	372 935,73
RECETTES	535 308,24	250 675,19	853,61	251 528,80

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT / Numéro SIRET : 24060058500055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	39 417 483,04	35 864 304,07	0,00	35 864 304,07
RECETTES	39 417 483,04	35 970 973,16	0,00	35 970 973,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	40 180 472,52	21 068 673,05	938 403,13	22 007 076,18
RECETTES	40 180 472,52	26 030 702,52	886 389,84	26 917 092,36

BUDGET BUDGET ANNEXE THEATRE COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24060058500063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 432 825,89	4 776 506,42	0,00	4 776 506,42
RECETTES	6 432 825,89	4 777 149,99	0,00	4 777 149,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	310 643,07	135 189,15	25 000,00	160 189,15
RECETTES	310 643,07	177 634,47	0,00	177 634,47

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	994 359,95	832 550,93	0,00	832 550,93
RECETTES	994 359,95	861 294,58	0,00	861 294,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	42 485,87	15 042,67	1 211,23	16 253,90

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	42 485,87	27 175,43	0,00	27 175,43

BUDGET BUDGET ANNEXE GEMAPI / Numéro SIRET : 24060058500089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 883 244,93	2 041 137,33	0,00	2 041 137,33
RECETTES	2 883 244,93	2 089 172,84	0,00	2 089 172,84
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 045 940,99	11 949 446,30	2 812 515,39	14 761 961,69
RECETTES	18 045 940,99	14 624 657,71	19 674,58	14 644 332,29

BUDGET BUDGET OPERATIONS AMENAGT PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24060058500030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 896 359,22	1 602 168,91	0,00	1 602 168,91
RECETTES	1 896 359,22	1 554 933,53	0,00	1 554 933,53
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 165 504,46	2 156 082,49	990 918,67	3 147 001,16
RECETTES	8 165 504,46	2 111 631,48	1 800 000,00	3 911 631,48

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 080 449,17	2 963 157,86	0,00	2 963 157,86
RECETTES	6 080 449,17	4 598 687,35	0,00	4 598 687,35
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 122 973,73	3 700 334,80	34 800,00	3 735 134,80
RECETTES	5 122 973,73	2 975 901,56	500 000,00	3 475 901,56

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 24060058500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 758 404,71	2 376 104,53	0,00	2 376 104,53
RECETTES	4 758 404,71	2 876 701,83	0,00	2 876 701,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 620 970,74	1 329 576,95	58 427,80	1 388 004,75
RECETTES	6 620 970,74	398 085,68	0,00	398 085,68

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	12 923 660,34	9 749 358,14	0,00	9 749 358,14
RECETTES	12 923 660,34	11 161 084,56	0,00	11 161 084,56
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 646 353,88	6 026 833,25	312 604,28	6 339 437,53
RECETTES	8 646 353,88	8 161 326,77	183 387,36	8 344 714,13

BUDGET BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24060058500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	307 376,11	177 494,10	0,00	177 494,10
RECETTES	307 376,11	314 112,53	0,00	314 112,53
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	464 238,68	146 087,35	26 289,23	172 376,58
RECETTES	464 238,68	335 018,05	0,00	335 018,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	278 132 153,72	264 740 453,00	0,00	264 740 453,00
RECETTES	278 132 153,72	276 875 151,96	0,00	276 875 151,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	156 862 872,37	86 705 796,06	14 218 851,00	100 924 647,06
RECETTES	156 862 872,37	112 785 483,92	11 721 087,70	124 506 571,62
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	434 995 026,09	351 446 249,06	14 218 851,00	365 665 100,06
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	434 995 026,09	389 660 635,88	11 721 087,70	401 381 723,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRAVANEL Aline	
AMAR Serge	
ANASSE Marie-Paule	
ARGENTI Alexis	
ARNAUD Jean-Paul	
BADAOU HUGUENIN-VUILLEMIN Khéra	
BAES Claire	
BENASSAYAG Marie-Rose	
BERNARD Alain	
BLAZY Marguerite	
BONAUT Carole	
BORIOSI Marc	
BOURGON Cédric	
BOUSQUET Anne-Marie	
CALAMUSO Albert	
CAMILLA Jean-Pierre	
CAROSI Delphine	
CESARO Joseph	
CHALVIN Eric	
CORNEC Tanguy	
DAHAN Yves	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

DARTOIS Thérèse	
DEBORDE Elisabeth	
DELMOTTE Emmanuel	
DEPETRIS Nathalie	
DERMIT Jean-Pierre	
DUPLAY Eric	
EL JAZOULI Hassan	
ETORE Christophe	
FERRER Denis	
FONCK Christophe	
GAGEAN Monique	
GARCIA Isabelle	
GARNIER Bernard	
GENTE Jacques	
HARTMANN Laurence	
HUGUES Gilbert	
JOVER Serge	
LAMBIN Céline	
LANGLAIS Marinette	
LANZA Catherine	
LATY Christian	
LEONETTI Jean	
LEVINGSTON Olivia	
LOMBARDO Gérald	
LUCA Lionnel	
LUCIANO Kevin	
MALFATTO Marc	
MANAGO Michel	
MARCHAND Sylvie	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

MASCARELLI Jean-Pierre	
MELE Éric	
MION Jean-Bernard	
MISSANA Alexia	
MURATORE Michèle	
MUSSO Marion	
NASICA Sophie	
OCCELLI Thierry	
OZENDA Marie	
PAUGET Eric	
PIERRAT Geneviève	
POMA Frédéric	
RAMBAUD Audouin	
ROLLAND Valérie	
ROMAN Marika	
ROSSI Michel	
SAVALLI Martine	
SIMPLOT David	
TAULANE Gilbert	
THIERY Richard	
THOMEL Françoise	
TORRES FORET-DODELIN Simone	
TOSSAN Georges	
TRABAUD Dominique	
TRASTOUR René	
VAZIA Georges	
VENTRE Henriette	
WIIK Xavier	
WYSZKOWSKI François	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

ZEMA François	
---------------	--

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

Présenté par le Président ,  
A ANTIBES, le 05/07/2021

Nombre de membres en exercice : 80  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de suffrages exprimés : 70

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A ANTIBES, le 05/07/2021

VOTES : Contre 3  
Pour 66  
Abstentions 1

Les membres du conseil communautaire,

Date de convocation 29/06/21

NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
LÉONETTI	Jean		DERMIT	Jean-Pierre	
LUCIANO	Kévin		ROSSI	Michel	
CESARO	Joseph		POMA	Frédéric	
MION	Jean-Bernard		CAMILLA	Jean-Pierre	
LOMBARDO	Gérald		OCCELLI	Thierry	
DELMOTTE	Emmanuel		MELE	Eric	
WYSZKOWSKI	François		TAULANE	Gilbert	
MASCARELLI	Jean-Pierre		THIERY	Richard	
NASICA	Sophie		TRABAUD	Dominique	
TOSSAN	Georges		MURATORE	Michèle	
ARGENTI	Alexis		VAZIA	Georges	
TRASTOUR	René		CHALVIN	Eric	
ARNAUD	Jean-Paul		GENTE	Jacques	
MALFATTO	Marc		BLAZY	Marguerite	
HUGUES	Gilbert		GAGEAN	Monique	
LUCA	Lionnel		BENASSAYAG	Marie	

IV - ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES					IV D2
NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
BOUSQUET	Anne-Marie		FONCK	Christophe	
LATY	Christian		LANZA	Catherine	
DARTOIS	Thérèse		ROMAN	Marika	
VENTRE	Henriette		CORNEC	Tanguy	
CALAMUSO	Albert		ETORE	Christophe	
MARCHAND	Sylvie		SAVALLI	Martine	
FERRER	Denis		THOMEL	Françoise	
JOVER	Serge		BONAUT	Carole	
GARNIER	Bernard		DEPETRIS	Nathalie	
DAHAN	Yves		BAES	Claire	
ZEMA	François		DEBORDE	Elisabeth	
RAMBAUD	Audouin		HARTMANN	Laurence	
ANASSE	Marie		LEVINGSTON	Olivia	
PIERRAT	Geneviève		PAUGET	Eric	
TORRES FORET DODELIN	Simone		SIMPLOT	David	
DUPLAY	Eric		ROLLAND	Valérie	
AMAR	Serge		BORIOSI	Marc	
MANAGO	Michel		EL JAZOULI	Hassan	
LANGLAIS	Marinette		OZENDA	Marie	



**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
GARCIA	Isabelle		LAMBIN	Céline	
MUSSO	Marion		BERNARD	Alain	
ABRAVANEL	Aline		WIJK	Xavier	
BADAoui	Khéra		CAROSI	Delphine	
HUGUENIN VUILLEMIN					
BOURGON	Cédric		MISSANA	Alexia	

**AR réceptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 05/07/2021  
Numéro : CC\_2021\_125  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière "Eau" -  
Compte Administratif de l'exercice 2020  
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

**Interlocuteur**

Nom : LE GRATIET Véronique

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : 2xxYOhx

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 09/07/2021  
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC\_2021\_125-DE

**Acte reçu**

Date : 05/07/2021  
Numéro interne : CC\_2021\_125  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 7  
Code matière 2 : 1  
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière "Eau" - Compte Administratif de l'exercice 2020  
Classification utilisée : 29/08/2019  
Document : 99\_DE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_125-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 3  
99\_SE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_125-DE-1-1\_2.PDF  
99\_SE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_125-DE-1-1\_3.PDF  
99\_SE-006-240600585-20210705-CC\_2021\_125-DE-1-1\_4.PDF

N