

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

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

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
<b>80</b>	<b>65</b>	<b>11</b>

N° de séance : 21

Objet de la délibération : Budget Annexe  
"Assainissement - Activités Délégées" -  
Budget Primitif de l'année 2022

**N° d'enregistrement : CC.2022.042**

Date de convocation :  
**15 mars 2022**

Date d'affichage  
**06 AVR. 2022**

Date de réception en s/Préfecture

**30 MARS 2022**

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

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

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

**séance du 21 mars 2022**

L'an deux mil vingt-deux et le 21 mars 2022 à 16H00, le Conseil  
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,  
régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles  
L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités  
Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort Carré -  
Avenue du 11 novembre à Antibes en session ordinaire du mois de mars,  
sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté  
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DERMIT, Jean-  
Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel  
DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI,  
Jean-Pierre MASCARELLI, 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, Jacques GENTE, Marguerite BLAZY, Monique  
GAGEAN, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS,  
Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER,  
Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Marie  
ANASSE, Geneviève PIERRAT, Simone TORRES-FORET DODELIN, Eric DUPLAY,  
Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Catherine LANZA,  
Marika ROMAN, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS,  
Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, Marc BORIOSI, Marie  
OZENDA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOU HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric  
BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA,  
Arnaud VIE

**PROCURATIONS :**

Joseph CESARO à Elisabeth DEBORDE, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, Marie-  
Rose BENASSAYAG à Thérèse DARTOIS, François ZEMA à Aline ABRAVANEL,  
Serge AMAR à Eric DUPLAY, Martine SAVALLI à Françoise THOMEL, Olivia  
LEVINGSTON à Emmanuel DELMOTTE, Hassan EL JAZOULI à Yves DAHAN,  
Isabelle GARCIA à Gérald LOMBARDO, Marion MUSSO à Catherine LANZA,  
Alain BERNARD à Alexia MISSANA

**ABSENTS :**

Christophe ETORE, Eric PAUGET, David SIMPLOT, Valérie ROLLAND

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 la délibération n° CC.2019.144 en date du 14 octobre 2019, par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la création du Budget Annexe « Assainissement – Activités Délégées » au 1<sup>er</sup> janvier 2020 ;

**Vu** les délibérations n° CC.2021.232 du 8 novembre 2021 et n°CC.2021.261 du 13 décembre 2021, par lesquelles le Conseil Communautaire a approuvé la tarification applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2022 pour les Communes relevant dudit Budget Annexe.

A la suite de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé lors de la réunion du Conseil Communautaire en date du 21 février 2022, le Budget Primitif de l'année 2022 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Délégées » a été élaboré selon l'Instruction Budgétaire et Comptable « M49 », avec une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021.

Le résultat dégagé par la Section d'Exploitation au titre de l'exercice 2021 correspond à un excédent de 1 502 833,72€ ; ce résultat sera affecté à l'excédent d'exploitation reporté à hauteur de 797 918,92€ (R002) tenant compte d'un besoin de financement en investissement à couvrir de 704 914,80€ (compte 1068). Par ailleurs, le résultat de la Section d'Investissement de l'exercice correspond à un déficit de 519 508,25€ (D001).

Ces résultats sont, dans le détail, les suivants :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE						
Exercice 2021						
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		ENSEMBLE	
Dépenses		Recettes	Dépenses		Dépenses	Recettes
Résultats reportés	724 433,24	0,00		1 376 296,25	724 433,24	1 376 296,25
Opérations de l'exercice	554 730,27	759 655,26	2 293 351,30	2 419 888,77	2 848 081,57	3 179 544,03
<b>Total</b>	<b>1 279 163,51</b>	<b>759 655,26</b>	<b>2 293 351,30</b>	<b>3 796 185,02</b>	<b>3 572 514,81</b>	<b>4 555 840,28</b>
Résultats de clôture		519 508,25		1 502 833,72	519 508,25	1 502 833,72
R.A.R		185 406,55			185 406,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>704 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 833,72</b>	<b>704 914,80</b>	<b>1 502 833,72</b>
<b>Résultats définitifs</b>	<b>704 914,80</b>			<b>1 502 833,72</b>		<b>797 918,92</b>

Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver le Budget Primitif de l'année 2022 dont les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

- Section d'Exploitation**

Dépenses en €			Recettes en €		
Chapitre	Libellé	BP 2022	Chapitre	Libellé	BP 2022
011	Charges générales	767 523,00	013	Atténuations de charges	0,00
012	Charges de personnel	439 413,22	70	Ventes de produits fabriques, services	2 366 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Subventions d'exploitation	0,00
65	Autres charges	1 007 500,00	75	Autres produits de gestion courante	14 387,00
66	Charges financières	55 000,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 213 700,00	77	Produits exceptionnels	3 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 483 136,22</b>	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 383 887,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	359 466,70			
042	Dotations aux amortissements	803 603,00	042	Opérations de transfert entre sections	2 454 400,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>R002</b>	<b>Résultat reporté d'exploitation</b>	<b>807 918,92</b>
<b>Total de la section d'exploitation</b>		<b>5 646 205,92</b>	<b>Total de la section d'exploitation</b>		<b>5 646 205,92</b>

• **Section d'Investissement**

Dépenses en €					Recettes en €				
Chapitre	Libellé	BP 2022	Reports	Budget total	Chapitre	Libellé	BP 2022	Reports	Budget total
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	17 388,00	47 388,00	13	Subventions d'investissement	312 529,00		312 529,00
21	Immobilisations corporelles	41 089,00		41 089,00					
23	Immobilisations en cours	1 662 109,70	168 018,55	1 830 128,25					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 733 198,70</b>	<b>185 406,55</b>	<b>1 918 605,25</b>	<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>312 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 529,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	235 000,00		235 000,00	10	Dotations fonds divers et réserves	704 914,80		704 914,80
					16	Emprunts et dettes assimilés (hors 165)	2 947 000,00		2 947 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 651 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 914,80</b>
					021	Virement de la section de fonctionnement	359 466,70		359 466,70
040	Opérations de transfert entre sections	2 454 400,00		2 454 400,00	040	Dotations aux amortissements	803 603,00		803 603,00
		<b>2 454 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 069,70</b>
D001	Résultat reporté d'investissement	519 508,25	0,00	519 508,25	R001	Résultat reporté d'investissement	-		-
<b>Total de la section d'investissement</b>		<b>4 942 106,95</b>	<b>185 406,55</b>	<b>5 127 513,50</b>	<b>Total de la section d'investissement</b>		<b>5 127 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 513,50</b>

**DEPENSES :**

Section d'Exploitation : 5 646 205,92€  
 Section d'Investissement : 5 127 513,50€  
*dont restes à réaliser de 185 406,55€ et déficit reporté de 2021 de 519 508,25€*

**Total des dépenses : 10 773 719,42€**

**RECETTES :**

Section d'Exploitation : 5 646 205,92€  
*avec reprise anticipée du résultat de 2021 de 807 918,92€*  
 Section d'Investissement : 5 127 513,50€

**Total des recettes : 10 773 719,42€**

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2021 telle que proposée ci-avant,
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2022 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », tel qu'il ressort du document budgétaire joint en annexe,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.



**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE LA DELIBERATION A 72 VOIX POUR, 4 VOIX CONTRE (M. BOURGON, MME ABRAVANEL, M. ZEMA, MME MURATORE), DECIDE :**

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2021 telle que proposée ci-avant,
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2022 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », tel qu'il ressort du document budgétaire joint en annexe,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 21 MARS 2022  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



**Jean LEONETTI**



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

### Note explicative au Budget Primitif de l'année 2022

## **I- Contexte général**

### **1.1 Périmètre budgétaire**

Le transfert des compétences « Approvisionnement en Eau Potable » et « Assainissement des Eaux Usées » 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).

Ainsi, le Budget Annexe « Assainissement – activités déléguées » correspond aux services d'assainissement gérés par l'intermédiaire d'un contrat de DSP sur le périmètre, soit :

- Antibes (traitement et SPANC),
- Châteauneuf-Grasse (collecte et SPANC),
- Le Bar sur Loup (collecte et SPANC),
- Le Rouret (collecte et SPANC),
- Opio (collecte et SPANC),
- Saint Paul de Vence,
- Valbonne,
- Vallauris (assainissement collectif)

Le périmètre de ce budget est notamment marqué par les changements de modes de gestion intervenus en cours d'année 2020 (Biot, STEP de Châteauneuf-Grasse notamment).

En 2021, sur la base des tendances observées sur la période 2014-2019, les prospectives individuelles par Commune ont été établies, afin de corriger le besoin de financement des années futures et d'amorcer une harmonisation progressive des tarifs pratiqués sur l'ensemble des Communes où le service est géré par voie de Délégations de Service Public.

Le Conseil Communautaire a approuvé de nouveaux tarifs applicables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

### **1.2 Caractéristiques**

Le Budget Annexe retrace les opérations découlant d'un Service Public Industriel et Commercial suivi selon la nomenclature M49.

Par ailleurs, il peut être noté que les services délégués de l'assainissement sont assujettis de droit à la TVA au taux de 10%.

## **II- Détail du Budget Primitif de 2022 :**

Le Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées » a été élaboré selon l’Instruction Budgétaire et Comptable « M49 », avec une reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021.

Le résultat dégagé par la Section d’Exploitation au titre de l’exercice 2021 correspond à un excédent de 1 502 833,72€ ; ce résultat sera affecté à l’excédent d’exploitation reporté à hauteur de 797 918,92€ (R002) tenant compte d’un besoin de financement en investissement à couvrir de 704 914,80€ (compte 1068). Par ailleurs, le résultat de la Section d’Investissement de l’exercice correspond à un déficit de 519 508,25€ (D001).

Le Budget Primitif peut se détailler de la façon suivante :

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

#### **II-1.1- Dépenses :**

- **Chapitre 011 « Charges à caractère général » - 768K€**

Ce chapitre retrace les charges liées au suivi des activités déléguées en matière d’assainissement sur le territoire, parmi lesquelles le périmètre « traitement » pour la ville d’Antibes.

Il intègre par ailleurs une quote-part de charges de structure mutualisées, portées par le Budget Principal et ventilées entre l’ensemble des budgets de la CASA.

Outre ce dernier poste, la principale charge correspond à la location du matériel pour les eaux de baignade sur le périmètre d’Antibes (compte 6135 – 180 k€).

- **Chapitre 012 « Charges de personnel » - 439K€**

Ce chapitre recouvre les charges de personnel du service assainissement, refacturées du budget de la Régie d’assainissement au titre de la gestion des services délégués, ainsi qu’une quote-part de charges de structure mutualisées relatives au personnel porté par le budget principal.

- **Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » - 1 007K€**

Ces charges recouvrent principalement l’estimation des contributions dues aux syndicats et structures de traitement au titre des services retracés au sein de ce budget, soit le SYMISCA et le Syndicat Intercommunal des Bouillides.

<b>Versements / Participations (c. 658)</b>	<b>Estimation au BP 2022</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 004 000</b>
<b>SYMISCA</b>	<b>365 000</b>
Saint Paul de Vence	365 000
<b>SI Bouillides</b>	<b>528 000</b>
Opio	63 000

Le Rouret	125 000
-----------	---------

- **Chapitre 66 « Charges financières » - 55K€**

Il s'agit des charges d'intérêt prévisionnelles sur l'exercice 2022 relatives aux emprunts portés par le budget (emprunts transférés dans le cadre du transfert des compétences et emprunts complémentaires contractés par la CASA).

- **Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » - 2 214K€**

Ce chapitre intègre le règlement, à la Société Veolia, du contentieux relatif au contrat de DSP portant sur la STEP de La Salis située sur la Commune d'Antibes.

- **Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement » - 359K€**

Cela concerne l'autofinancement prévisionnel dégagé par la Section d'Exploitation afin de contribuer à la réalisation des investissements de l'année 2022.

- **Chapitre 042 « Dotations aux amortissements » - 804K€**

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés au budget.

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

- **Chapitre 70 « Produits des services » - 2 367K€**

Ce chapitre regroupe les principales recettes du Budget Annexe, parmi lesquelles la surtaxe perçue auprès des usagers d'assainissement collectif, ainsi que la PFAC sur le territoire concerné.

Les principaux postes sont les suivants :

- Compte 70611 – 1 955K€ : surtaxe d'assainissement collectif estimée sur les services délégués, pour son montant prévisionnel estimé sur l'exercice 2022.
- Compte 70613 – 312K€ : recette prévisionnelle de PFAC estimée sur le territoire.
- Compte 70128 – 100K€ : redevance versée par Mougins au titre de la prise en charge des eaux usées par le système d'assainissement de Vallauris.

- **Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » - 14K€**

Ce chapitre comprend les redevances versées par les Délégués, prévues au contrat, liées aux frais de contrôle entrepris par la Collectivité.

- **Chapitre 042 « Opérations d'ordre » - 2 454K€**

Cette recette correspond à l'intégration de la reprise d'une charge à étaler soit 2 210K€, ainsi que la quote-part de subventions à amortir soit 244K€.

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

### **II-2.1- Dépenses :**

- **Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » - 235K€**

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts portés par le budget (emprunts transférés dans le cadre du transfert des compétences et emprunts complémentaires contractés par la CASA).

- **Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » - 30K€, dont 17K€ de restes à réaliser**

Ce poste porte principalement sur des études préalables à des travaux.

- **Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » - 41K€**
- **Chapitre 23 « Immobilisations en cours » - 1 830K€, dont 168K€ de restes à réaliser**

Il s'agit des dépenses de travaux prévues sur l'exercice 2022, parmi lesquels des extensions de réseaux sur les services d'assainissement collectif concernés par ce budget et non inclus dans les contrats de délégation.

- **Chapitre 040 « Opérations d'ordre » - 2 454K€**

Cette recette correspond à l'intégration de la reprise d'une charge à étaler soit 2 210K€, ainsi que la quote-part de subventions à amortir soit 244K€.

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

- **Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » - 705K€**

Il s'agit de l'affectation du résultat au 1068, soit l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement 2021 (705k€) en investissement pour couvrir le besoin de financement issu de la section d'investissement de 2021.

- **Chapitre 13 « Subventions d'investissement reçues » - 313K€**

Il s'agit des recettes de subventionnement attendues pour la réalisation des travaux prévus au budget.

- **Chapitre 021 « Virement de la section d'exploitation » - 359K€**

Cela concerne l'autofinancement prévisionnel dégagé par la Section d'Exploitation afin de contribuer à la réalisation des investissements de l'année 2022.

- **Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections » - 804K€**

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés sur le budget.



### **III- Synthèse (en Euros Hors Taxes) :**

Le Budget Primitif établi au titre de l'année 2022 s'articule, dans ses composantes d'exploitation et d'investissement, de la façon suivante :

#### **III.1- Fonctionnement :**

- Recettes : **5 646 205,92€**

*avec reprise anticipée du résultat de 2021 de 807 918,92€*

- Dépenses : **5 646 205,92€**

**=> Résultat : EQUILIBRE**

#### **III.2- Investissement :**

- Recettes : **5 127 513,50€**

- Dépenses : **5 127 513,50€**

*dont restes à réaliser de 185 406,55€ et déficit reporté de 2021 de 519 508,25€*

**=> Résultat : EQUILIBRE**

**III.3- Total du budget de l'année 2022 : 10 773 719,42€**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24060058500097</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>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	31
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



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

## EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 646 205,92	4 838 287,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 807 918,92

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 646 205,92	5 646 205,92
---	--------------	--------------

## INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 422 598,70	5 127 513,50

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	185 406,55	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 519 508,25	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 127 513,50	5 127 513,50
---	--------------	--------------

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 773 719,42	10 773 719,42
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	552 362,07	0,00	767 523,00	767 523,00	767 523,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 924,53	0,00	439 413,22	439 413,22	439 413,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 090 958,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 016 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 436,22</b>	<b>2 214 436,22</b>	<b>2 214 436,22</b>
66	Charges financières	40 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 700,00	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	2 213 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 059 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 136,22</b>	<b>4 483 136,22</b>	<b>4 483 136,22</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 191 387,65		359 466,70	359 466,70	359 466,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	140 000,00		803 603,00	803 603,00	803 603,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 331 387,65</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 391 332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 205,92</b>	<b>5 646 205,92</b>	<b>5 646 205,92</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 649,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	2 366 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	14 387,00	0,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 887,00</b>	<b>2 380 887,00</b>	<b>2 380 887,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 887,00</b>	<b>2 383 887,00</b>	<b>2 383 887,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		2 454 400,00	2 454 400,00	2 454 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 838 287,00</b>	<b>4 838 287,00</b>	<b>4 838 287,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>807 918,92</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>-1 291 330,30</b>
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	12 602,00	17 388,00	30 000,00	30 000,00	47 388,00
21	Immobilisations corporelles	127 716,56	0,00	41 089,00	41 089,00	41 089,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 303 598,09	168 018,55	1 662 109,70	1 662 109,70	1 830 128,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 443 916,65</b>	<b>185 406,55</b>	<b>1 733 198,70</b>	<b>1 733 198,70</b>	<b>1 918 605,25</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>1 643 916,65</b>	<b>185 406,55</b>	<b>1 968 198,70</b>	<b>1 968 198,70</b>	<b>2 153 605,25</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		2 454 400,00	2 454 400,00	2 454 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 643 916,65</b>	<b>185 406,55</b>	<b>4 422 598,70</b>	<b>4 422 598,70</b>	<b>4 608 005,25</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>519 508,25</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	312 529,00	0,00	312 529,00	312 529,00	312 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>312 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 529,00</b>	<b>3 259 529,00</b>	<b>3 259 529,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	259 233,24	0,00	704 914,80	704 914,80	704 914,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>259 233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>571 762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 443,80</b>	<b>3 964 443,80</b>	<b>3 964 443,80</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 191 387,65		359 466,70	359 466,70	359 466,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	140 000,00		803 603,00	803 603,00	803 603,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 331 387,65</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 903 149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 513,50</b>	<b>5 127 513,50</b>	<b>5 127 513,50</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</b>
---	---------------------

Pour information :



Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**-1 291 330,30**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	767 523,00		767 523,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 413,22		439 413,22
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 007 500,00		1 007 500,00
66	Charges financières	55 000,00	0,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 213 700,00	0,00	2 213 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	803 603,00	803 603,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		359 466,70	359 466,70
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 483 136,22</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>5 646 205,92</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</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	244 400,00	244 400,00
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)	235 000,00	0,00	235 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 388,00	0,00	47 388,00
21	Immobilisations corporelles (6)	41 089,00	0,00	41 089,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 830 128,25	0,00	1 830 128,25
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		2 210 000,00	2 210 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>2 153 605,25</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>4 608 005,25</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<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	2 366 500,00		2 366 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 387,00		14 387,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	244 400,00	247 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		2 210 000,00	2 210 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 383 887,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>4 838 287,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>807 918,92</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</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	312 529,00	0,00	312 529,00
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)	2 947 000,00	0,00	2 947 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		803 603,00	803 603,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		359 466,70	359 466,70
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 259 529,00</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>4 422 598,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>552 362,07</b>	<b>767 523,00</b>	<b>767 523,00</b>
6135	Locations mobilières	180 000,00	180 000,00	180 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	80 000,00	80 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	1 820,00	1 820,00	1 820,00
6226	Honoraires	0,00	100 000,00	100 000,00
6288	Autres	320 542,07	280 703,00	280 703,00
63512	Taxes foncières	0,00	65 000,00	65 000,00
6378	Autres taxes et redevances	50 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>372 924,53</b>	<b>439 413,22</b>	<b>439 413,22</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	372 924,53	439 413,22	439 413,22
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 090 958,00</b>	<b>1 007 500,00</b>	<b>1 007 500,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6542	Créances éteintes	200,00	200,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 087 458,00	1 004 000,00	1 004 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 016 244,60</b>	<b>2 214 436,22</b>	<b>2 214 436,22</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 213 700,00</b>	<b>2 213 700,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	3 700,00	2 213 700,00	2 213 700,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 059 944,60</b>	<b>4 483 136,22</b>	<b>4 483 136,22</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 191 387,65</b>	<b>359 466,70</b>	<b>359 466,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>803 603,00</b>	<b>803 603,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	140 000,00	803 603,00	803 603,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 331 387,65</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 331 387,65</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 391 332,25</b>	<b>5 646 205,92</b>	<b>5 646 205,92</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 649,00	2 366 500,00	2 366 500,00
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 588 649,00	1 954 500,00	1 954 500,00
70613	Participations assainissement collectif	312 000,00	312 000,00	312 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 387,00	14 387,00	14 387,00
757	Redevances des fermiers, concession...	14 387,00	14 387,00	14 387,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>2 380 887,00</b>	<b>2 380 887,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 000,00	3 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>2 383 887,00</b>	<b>2 383 887,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	2 454 400,00	2 454 400,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	244 400,00	244 400,00
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 015 036,00</b>	<b>4 838 287,00</b>	<b>4 838 287,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	807 918,92
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 646 205,92</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>12 602,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
2031	Frais d'études	12 602,00	30 000,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>127 716,56</b>	<b>41 089,00</b>	<b>41 089,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	127 716,56	38 089,00	38 089,00
2154	Matériel industriel	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 303 598,09</b>	<b>1 662 109,70</b>	<b>1 662 109,70</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 303 598,09	1 647 447,00	1 647 447,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	14 662,70	14 662,70
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 443 916,65</b>	<b>1 733 198,70</b>	<b>1 733 198,70</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>140 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	140 000,00	235 000,00	235 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	60 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>200 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 643 916,65</b>	<b>1 968 198,70</b>	<b>1 968 198,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>
139118	Sub. éqipt cpte résult. Autres	0,00	244 400,00	244 400,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>
4818	Charges à étaler	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>2 454 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 643 916,65</b>	<b>4 422 598,70</b>	<b>4 422 598,70</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>185 406,55</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>519 508,25</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>312 529,00</b>	<b>312 529,00</b>	<b>312 529,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	312 529,00	312 529,00	312 529,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>2 947 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 947 000,00	2 947 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>		<b>312 529,00</b>	<b>3 259 529,00</b>	<b>3 259 529,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>259 233,24</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</b>
1068	Autres réserves	259 233,24	704 914,80	704 914,80
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>Total des recettes financières</b>		<b>259 233,24</b>	<b>704 914,80</b>	<b>704 914,80</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>571 762,24</b>	<b>3 964 443,80</b>	<b>3 964 443,80</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 191 387,65</b>	<b>359 466,70</b>	<b>359 466,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>803 603,00</b>	<b>803 603,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	803 603,00	803 603,00
281532	Réseaux d'assainissement	140 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 331 387,65</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 331 387,65</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 903 149,89</b>	<b>5 127 513,50</b>	<b>5 127 513,50</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 127 513,50</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 690 695,47									
1641 Emprunts en euros (total)					2 690 695,47									
00600386998	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	21/03/2020	70 672,82	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
00600505148	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	01/01/2020	28/03/2020	501 594,32	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,228	EUR	T	C	O	A-1
00600593395	CREDIT AGRICOLE	12/01/2012	01/01/2020	12/01/2020	149 477,39	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,242	EUR	S	P	O	A-1
00600683658	CREDIT AGRICOLE	17/08/2012	01/01/2020	02/01/2020	70 886,42	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,167	EUR	T	P	O	A-1
00602789821	CREDIT AGRICOLE	21/12/2020	30/12/2020	30/12/2021	714 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	A	C	O	A-1
1359455	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2019	01/01/2020	01/01/2021	486 949,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
2948/001	SOCIETE GENERALE	02/12/2021	31/12/2021	28/02/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,947	EUR	T	C	O	A-1
MON267414EUR	DEXIA CL	16/12/2009	01/01/2020	01/03/2020	197 115,52	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									



**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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>2 690 695,47</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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		2 440 799,42					167 491,46	41 663,70	0,00	12 063,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 440 799,42					167 491,46	41 663,70	0,00	12 063,37
00600386998	N	0,00	A-1	58 709,88	7,97	F	Taux fixe à 4.03 %	4,091	6 351,01	2 270,83	0,00	52,75
00600505148	N	0,00	A-1	410 395,28	8,99	F	Taux fixe à 3.19 %	3,228	45 599,52	12 546,12	0,00	64,65
00600593395	N	0,00	A-1	128 255,78	10,03	F	Taux fixe à 2.23 %	2,242	10 969,03	2 799,29	0,00	1 220,57
00600683658	N	0,00	A-1	24 828,71	0,75	F	Taux fixe à 5.07 %	5,167	24 828,71	791,71	0,00	0,00
00602789821	N	0,00	A-1	690 200,00	29,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	23 800,00	6 694,94	0,00	0,00
1359455	N	0,00	A-1	470 717,37	28,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,250	16 231,63	5 883,97	0,00	5 665,29
2948/001	N	0,00	A-1	500 000,00	24,91	F	Taux fixe à 0.93 %	0,947	20 000,00	4 242,99	0,00	384,40
MON267414EUR	N	0,00	A-1	157 692,40	7,17	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	19 711,56	6 433,85	0,00	4 675,71
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

**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 440 799,42					167 491,46	41 663,70	0,00	12 063,37

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 440 799,42	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 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – 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) : 500.00 €	2019-12-16

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>479 400,00</b>	<b>I 479 400,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	235 000,00
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>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	244 400,00	244 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>479 400,00</b>	<b>185 406,55</b>	<b>519 508,25</b>	<b>1 184 314,80</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>III 1 163 069,70</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) (3)</b>		<b>1 163 069,70</b>	<b>1 163 069,70</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	803 603,00	803 603,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	359 466,70	359 466,70

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 163 069,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 914,80</b>	<b>1 867 984,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 184 314,80</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 867 984,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 683 669,70</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
13/09/2005 - Contrat Collecte et épuration Vallauris	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/07/2012 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Le Rouret	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Epuration et Assainissement non collectif Antibes	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Opio	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Collecte Saint-Paul-de-Vence	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2018 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Valbonne	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
31/12/2019 - Contrat Collecte et Assainissement non collectif Le Bar-sur-Loup	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

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

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

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

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

**IV**  
**D2**

Présenté par le Président,  
A ANTIBES, le 21/03/2022

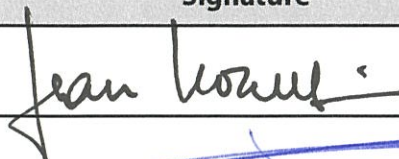



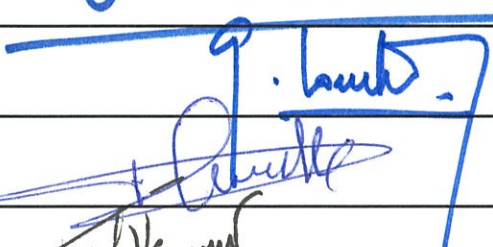



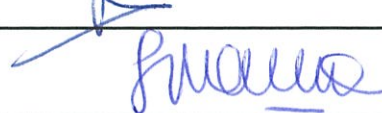
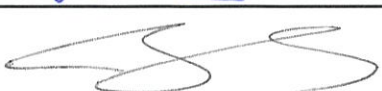
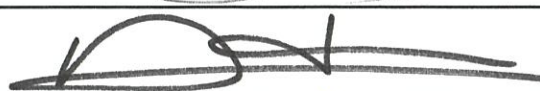

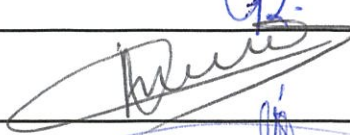

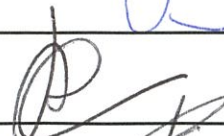


Nombre de membres en exercice : 80  
Nombre de membres présents : 65  
Nombre de suffrages exprimés : 76

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A ANTIBES, le 21/03/2022

VOTES : Contre : 4  
Pour : 72  
Abstentions : 0









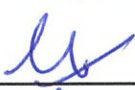


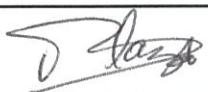
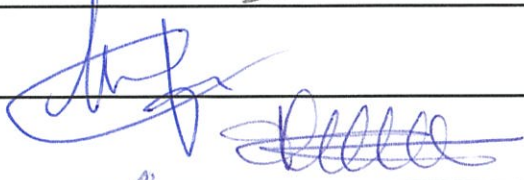
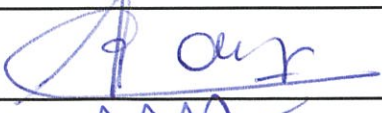
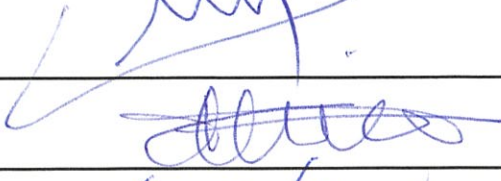


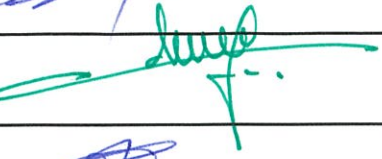
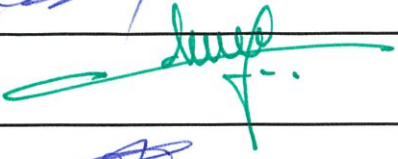



Les membres du conseil communautaire,

Date de convocation : 15/03/2022

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

**IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV  
D2**

ROSSI	Michel	
POMA	Frédéric	
CAMILLA	Jean-Pierre	
OCCELLI	Thierry	
MELE	Eric	
TAULANE	Gilbert	
THIERY	Richard	
TRABAUD	Dominique	
MURATORE	Michèle	
VAZIA	Georges	
CHALVIN	Eric	
GENTE	Jacques	
BLAZY	Marguerite	
GAGEAN	Monique	
BENASSAYAG	Marie	
BOUSQUET	Anne-Marie	
LATY	Christian	
DARTOIS	Thérèse	
VENTRE	Henriette	
CALAMUSO	Albert	
MARCHAND	Sylvie	
FERRER	Denis	

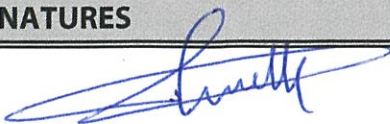

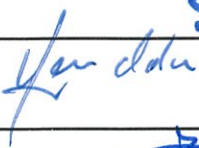
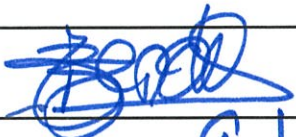
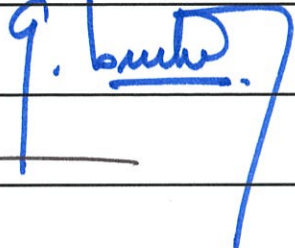

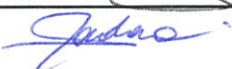
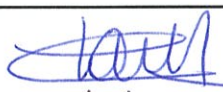


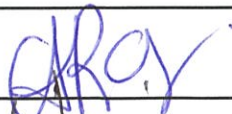







**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

JOVER	Serge	
GARNIER	Bernard	
DAHAN	Yves	
RAMBAUD	Audouin	
ANASSE	Marie	
PIERRAT	Geneviève	
TORRES-FORET-DODELIN	Simone	
DUPLAY	Eric	
AMAR	Serge	
MANAGO	Michel	
LANGLAIS	Marinette	
FONCK	Christophe	
LANZA	Catherine	
ROMAN	Marika	
ETORE	Christophe	
SAVALLI	Martine	
THOMEL	Françoise	
BONAUT	Carole	
DEPETRIS	Nathalie	
BAES	Claire	
DEBORDE	Elisabeth	
HARTMANN	Laurence	



IV - ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV D2
LEVINGSTON	Olivia	
PAUGET	Eric	
SIMPLOT	David	
ROLLAND	Valérie	
BORIOSI	Marc	
EL JAZOULI	Hassan	
OZENDA	Marie	
GARCIA	Isabelle	
MUSSO	Marion	
BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN	Khéra	
LAMBIN	Céline	
BERNARD	Alain	
WIIK	Xavier	
CAROSI	Delphine	
MISSANA	Alexia	
VIE	Arnaud	
ZEMA	François	
ABRAVANEL	Aline	
BOURGON	Cédric	

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  
Budget Annexe Assainissement-Activités Délégées

**BALANCE GENERALE DE CLOTURE**

Exercice 2021

INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		ENSEMBLE		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
Résultats reportés	724 433,24	0,00		1 376 296,25	724 433,24	1 376 296,25	
Opérations de l'exercice	554 730,27	759 655,26	2 293 351,30	2 419 888,77	2 848 081,57	3 179 544,03	
<b>Total</b>	<b>1 279 163,51</b>	<b>759 655,26</b>	<b>2 293 351,30</b>	<b>3 796 185,02</b>	<b>3 572 514,81</b>	<b>4 555 840,28</b>	
Résultats de clôture	519 508,25			1 502 833,72	519 508,25	1 502 833,72	
R.A.R	185 406,55				185 406,55	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>704 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 833,72</b>	<b>704 914,80</b>	<b>1 502 833,72</b>	
<b>Résultats définitifs</b>	<b>704 914,80</b>			<b>1 502 833,72</b>		<b>797 918,92</b>	

Certifié exact le 10/03/2022

Le Trésorier Principal,

Le Chef de Poste,

Bertrand FAURY



ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2021

Budget Annexe Assainissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Montant
2031	Frais d'études	17 388,00 €
Total du chapitre 20		17 388,00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	168 018,55 €
Total du chapitre 23		168 018,55 €
Total des restes à réaliser en dépenses		185 406,55 €

Certifié exact le - 8 FEV. 2022

Le Trésorier Principal,

Par Procuration

Véronique BERARD  
Inspectrice des Finances Publiques



L'Ordonnateur,  
Olivier BERARD

**Acte à classer****CC\_2022\_042**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL\_1\_2022-03-30T16-12-41.00 ( MI236543830 )

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220321-CC\_2022\_042-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Budget Annexe "Assainissement - Activités D'Assainissement"  
- Budget Primitif de l'année 2022

Date de décision : 21/03/2022



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgétairesActe : 99\_DE-006-240600585-20220321-  
CC\_2022\_042-DE-1-1\_1.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

99\_DE-006-240600585-  
20220321-CC\_2022\_042-  
DE-1-1\_2.PDF

Type PJ : 99\_DE - Délibération



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 30/03/22 à 16:12

Par PAVAN-SANTAINÉ Corinne

Transmis

Date 30/03/22 à 16:12

Par PAVAN-SANTAINÉ Corinne

Accusé de réception

Date 30/03/22 à 16:19